



# Anlagen

## zum NKF-Produkthaushalt

Stellenplan

Entwurf Bilanz zum 31.12.2017

Übersicht der geplanten Sanierungs- und  
Instandhaltungsmaßnahmen

Übersicht der geplanten Gebäudebaumaßnahmen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprogramm 2019 – 2022

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Wirtschaftsplan des ASG

Orientierungsdaten 2019 - 2022 für die Finanzplanung der  
Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen  
(aktuell vorliegende Fassung)

Verzeichnis Mitgliedschaften

Kontenrahmen für Verwahrgelder, Verwahrgelass und  
Vorschüsse





# Stellenplan 2019

Im Einzelnen:

## **Stellenplan 2019:**

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

## **Stellenübersichten:**

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## **Vollzeitverrechnung:**

Aufteilung nach Besoldungs- /Entgeltgruppen



\*

### 1. Stellenplan Beamte 2019

| Besoldungsgruppe  | Zahl der Stellen 2019 | davon     |          |          |          | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 |
|---|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------------|--|
|   |                       | T         | kw       | ku       | Z        |                       |  |
| B 7   | 1                     |           |          |          |          | 1                     | 1  |
| B 3   | 1                     |           |          |          |          | 1                     | 1  |
| B 2   | 3                     |           |          |          |          | 3                     | 3  |
| <b>Laufbahngruppe 2</b>   |                       |           |          |          |          |                       |  |
| A 16  | 1                     |           |          |          |          | 1                     | 1  |
| A 15  | 3                     |           |          |          |          | 3                     | 3  |
| A 14  | 5                     |           |          |          |          | 3                     | 3  |
| A 13  | 10                    | 1         |          |          |          | 9                     | 9  |
| A 12  | 12                    | 1         |          | 2        |          | 13                    | 12   |
| A 11  | 34                    | 3         |          | 1        |          | 35                    | 32   |
| A 10  | 35                    | 4         |          | 0        |          | 37                    | 34   |
| A 9   | 4                     |           |          |          |          | 4                     | 1  |
| <b>Laufbahngruppe 1</b>   |                       |           |          |          |          |                       |  |
| A 9   | 17                    | 2         |          | 1        | 3        | 19                    | 17   |
| A 8   | 38                    | 3         |          | 2        |          | 36                    | 32   |
| A 7   | 15                    |           |          |          |          | 13                    | 12   |
| A 6   | -                     |           |          |          |          | -                     | -  |
| <b>gesamt:</b>  | <b>179</b>            | <b>14</b> | <b>0</b> | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>178</b>            | <b>161</b>   |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>T = Teilzeitstelle<br/>           kw = mit kw-Vermerk<br/>           ku = mit ku-Vermerk<br/>           Z = mit Zulage nach A 10</p> |                       |           |          |          |          |                       |  |



## 2. Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2019

| Entgeltgruppe   | Zahl der Stellen 2019 | davon     |           | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 |
|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|--|
|   |                       | T         | ku        |                       |  |
| 15  | 3                     |           |           | 4                     | 4  |
| 14  | 2                     |           | 1         | 2                     | 2  |
| 13  | 6                     |           | 1         | 6                     | 6  |
| 12  | 11                    | 1         |           | 10                    | 9  |
| 11  | 18                    |           |           | 18                    | 17   |
| 10  | 14                    | 1         |           | 13                    | 13   |
| 9c  | 35                    | 5         |           | 27                    | 25   |
| 9b  | 20                    | 8         |           | 22                    | 21   |
| 9a  | 17                    | 3         |           | 14                    | 13   |
| N   | 8                     |           |           | -                     | -  |
| 8   | 47                    | 14        | 5         | 55                    | 55   |
| 7   | 29                    | 6         |           | 27                    | 25   |
| 6   | 41                    | 17        | 3         | 41                    | 40   |
| 5   | 35                    | 13        | 3         | 33                    | 32   |
| 4   | 2                     | 1         |           | 2                     | -  |
| 3   | 5                     | 5         |           | 5                     | 1  |
| 2   | 7                     | 7         |           | 11                    | 11   |
| 1   | -                     |           |           | -                     | -  |
| <b>gesamt:</b>  | <b>300</b>            | <b>81</b> | <b>13</b> | <b>290</b>            | <b>274</b>   |
| Erläuterungen:<br>N = Notfallsanitäter<br>T = Teilzeitstelle<br>ku = mit ku-Vermerk |                       |           |           |                       |  |



**3. Stellenplan Tariflich Beschäftigte im  
Sozial- und Erziehungsdienst 2019**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | davon |    | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 |
|---------------|-----------------------|-------|----|-----------------------|--|
|               |                       | T     | ku |                       |  |
| S 18          | 1                     |       |    | 1                     | 1  |
| S 17          | 1                     |       |    | 1                     | 1  |
| S 16          | -                     |       |    | -                     | -  |
| S 15          | 2                     |       |    | 1                     | 1  |
| S 14          | 20                    | 1     |    | 18                    | 17   |
| S 13          | -                     |       |    | -                     | -  |
| S 12          | 13                    | 8     |    | 13                    | 12   |
| S 11          | -                     |       |    | -                     | -  |
| S 10          | -                     |       |    | -                     | -  |
| S 9           | -                     |       |    | -                     | -  |
| S 8 b         | 3                     | 1     |    | 3                     | 3  |
| S 8           | -                     |       |    | -                     | -  |
| S 7           | -                     |       |    | -                     | -  |
| S 6           | -                     |       |    | -                     | -  |
| S 5           | -                     |       |    | -                     | -  |
| S 4           | -                     |       |    | -                     | -  |
| S 3           | -                     |       |    | -                     | -  |
| S 2           | -                     |       |    | -                     | -  |
| gesamt:       | 40                    | 10    | 0  | 37                    | 35   |

Erläuterungen:

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gilt ab 01.11.2009 eine eigene Entgelttabelle.

T = Teilzeitstelle

ku = mit ku-Vermerk



#### 4. Stellenübersicht Beamte 2019

| Bezeichnung        | Wahlbeamte |    |    |
|--------------------|------------|----|----|
|                    | B7         | B3 | B2 |
| Verwaltungsführung | 1          | 1  | 2  |

| Bezeichnung                                | Laufbahnbeamte |
|--|----------------|
|  | B2             |
| Durch Zuweisung Geschäftsführer Stadtwerke | 1              |

| Produktbereich | Bezeichnung   | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |      |      |     | Laufbahngruppe 1 |     |      |     |
|----------------|---|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------------------|-----|------|-----|
|                |   | A 16             | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9              | A 8 | A 7  | A 6 |
| 01             | Innere Verwaltung                                   |                  | 2.0  | 2.0  | 4.9  | 3.8  | 13.5 | 5.6  | 4.0 | 1.0              | 0.9 | 1.0  |     |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                              |                  | 0,1  | 2.0  | 1.0  | 2.4  | 8.0  | 10.7 |     | 10.0             | 32  | 14.0 |     |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 |                  |      |      | 0.9  |      | 1.0  | 1    |     |                  | 0.3 |      |     |
| 04             | Kultur und Wissenschaft                             |                  |      |      | 1.0  |      | 1.0  |      |     | 1.0              | 1.0 |      |     |
| 05             | Soziale Hilfen                                      |                  |      | 1.0  |      | 1.0  | 1.0  | 8.4  |     | 2.4              | 1.0 |      |     |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |                  |      |      |      | 0.6  |      | 6.4  |     |                  | 0.8 |      |     |
| 08             | Sportförderung                                      |                  |      |      | 0.1  |      | 1.0  |      |     |                  |     |      |     |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                  |      |      | 0.9  | 1.0  | 3.0  | 0.2  |     |                  |     |      |     |
| 10             | Bauen und Wohnen                                    |                  |      |      |      |      | 4.4  |      |     |                  |     |      |     |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                 |                  |      |      | 0.1  | 0.2  |      | 0.1  |     |                  |     |      |     |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  |                  |      |      |      | 0.1  |      | 0.9  |     |                  |     |      |     |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                        |                  |      |      |      |      |      |      |     |                  |     |      |     |
| 14             | Umweltschutz  |                  |      |      | 0.1  |      |      |      |     |                  |     |      |     |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                            |                  | 1.0  |      |      | 1.0  |      |      |     |                  |     |      |     |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                  |      |      | 0.1  | 0.8  |      | 0.2  |     | 0.9              | 1.0 |      |     |
| 17             | Stiftungen  |                  |      |      |      |      |      |      |     |                  |     |      |     |
|                | Summe   | 0                | 3,1  | 5    | 9.1  | 10.9 | 32.9 | 33.5 | 4   | 15.3             | 37  | 15   | 0   |

Erläuterungen:

Die Tabelle ordnet die vollzeitverrechneten Beamtenstellen den Produktbereichen zu.  
Die Stellen „Wesel Marketing GmbH“ sind dem Produktbereich Innere Verwaltung zugeordnet.  
Die Stellen des ASG sind in der Produktbereichsübersicht nicht enthalten.

### 5. Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte 2019

| Produktbereich | Bezeichnung   | Entgeltgruppen |     |     |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |      |     |     |     |
|----------------|---|----------------|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                |   | 15             | 14  | 13  | 12   | 11  | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | N | 8    | 7    | 6    | 5    | 4   | 3   | 2   |
| 01             | Innere Verwaltung                                   | 0.7            |     | 1.6 | 5.0  | 5.0 | 7.4  | 3.5  |      | 8.7  |   | 15.9 | 13.4 | 10.2 | 11.9 | 0.9 | 1.8 | 4.1 |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                              | 0.1            |     |     |      |     | 1.0  | 8.8  |      | 1.0  | 8 | 13.8 | 7.3  | 6.3  | 9.8  |     |     |     |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 | 0.4            |     |     |      |     |      | 1.0  | 1.0  | 1.0  |   | 2.5  | 0.3  | 7.9  | 2.9  |     |     |     |
| 04             | Kultur und Wissenschaft                             |                |     | 1.0 | 1.0  | 3.0 |      | 1.0  | 11.2 | 1.8  |   | 1.7  | 3.0  | 4.3  | 4.5  |     | 1.4 |     |
| 05             | Soziale Hilfen                                      | 0.1            | 0.1 |     |      |     | 0.8  | 13.7 | 1.0  | 2.0  |   | 2.9  |      | 2.1  |      | 1.0 |     |     |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 0.5            | 1.0 |     |      |     | 0.7  | 4.0  | 1.0  |      |   | 0.8  | 0.8  | 1.7  | 0.5  |     |     |     |
| 08             | Sportförderung                                      | 0.1            |     |     |      |     |      |      |      |      |   |      | 0.8  | 1.0  |      |     |     |     |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0.3            | 0.9 | 0.6 | 2.5  | 4.9 | 1.0  |      | 0.4  | 0.7  |   | 1.3  |      | 0.7  |      |     |     |     |
| 10             | Bauen und Wohnen                                    | 0.2            |     | 1.0 | 2.0  | 1.0 |      |      |      | 1.0  |   | 1.1  |      | 1.2  |      |     |     |     |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                 | 0.1            |     |     |      |     |      |      | 0.9  |      |   | 0.4  |      |      |      |     |     |     |
| 12             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 0.2            |     | 1.4 |      | 2.5 | 0.9  |      | 0.4  |      |   | 0.1  | 1.0  | 0.6  |      |     |     |     |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                        | 0.1            | 0.1 |     |      |     | 0.5  |      | 0.2  |      |   | 0.1  |      | 0.3  |      |     |     |     |
| 14             | Umweltschutz  | 0.1            |     |     | 0.3  | 1.6 |      |      |      |      |   | 0.1  |      | 0.1  |      |     |     |     |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                            |                |     |     |      |     |      |      |      |      |   | 1.0  | 1.0  |      |      |     |     |     |
| 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 0.3            |     |     |      |     | 0.3  | 1.0  | 1.6  |      |   | 1.9  |      |      |      |     |     |     |
| 17             | Stiftungen  |                |     |     |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |      |     |     |     |
|                | Summe   | 3.2            | 2.1 | 5.6 | 10.8 | 18  | 12.6 | 33   | 17.7 | 16.2 | 8 | 43.6 | 27.6 | 36.4 | 29.6 | 1.9 | 3.2 | 4.1 |

Erläuterungen:

Die Tabelle ordnet die vollzeitverrechneten Beschäftigtenstellen den Produktbereichen zu.  
Die Stellen „Wesel Marketing GmbH“ sind dem Produktbereich Innere Verwaltung zugeordnet.



### 6. Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2019

| Produktbereich | Bezeichnung   | Entgeltgruppen |          |          |          |             |          |          |             |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
|----------------|---|----------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                |   | S18            | S17      | S16      | S15      | S14         | S13      | S12Ü     | S12         | S11Ü     | S11      | S10      | S9       | S8b        | S8       | S7       | S6       | S5       | S4       | S3       |
| 01             | Innere Verwaltung                                   |                |          |          |          |             |          |          |             |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
| 02             | Sicherheit und Ordnung                              |                |          |          |          |             |          |          |             |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
| 03             | Schulträgeraufgaben                                 |                |          |          |          |             |          |          |             |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
| 04             | Kultur und Wissenschaft                             |                |          |          |          |             |          |          |             |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
| 05             | Soziale Hilfen                                      |                |          |          | 2.0      |             |          |          | 5.4         |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
| 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1.0            | 1.0      |          |          | 19.9        |          |          | 5.5         |          |          |          |          | 3.1        |          |          |          |          |          |          |
| 08             | Sportförderung                                      |                |          |          |          |             |          |          |             |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
| 09             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                |          |          |          |             |          |          |             |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
| 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                         |                |          |          |          |             |          |          |             |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
| 17             | Stiftungen  |                |          |          |          |             |          |          |             |          |          |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
|                | <b>Summe</b>  | <b>1</b>       | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>19,9</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10,9</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Erläuterungen:

Die Tabelle ordnet die vollzeitverrechneten Beschäftigtenstellen den Produktbereichen zu.

### 7.1 Stellenübersicht Beamte auf Probe 2019

| Amtsbezeichnung       | Besoldungs-<br>gruppe | Stellen im<br>Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|                       |                       |                             | insgesamt          | davon tatsächlich<br>besetzt am 30.06. |
| Stadtinspektor/in     | A 9                   | 7                           | 6                  | 3                                      |
| Stadtsekretär/in      | A 6                   | -                           | -                  | -                                      |
| Brandmeister/in       | A 7                   | 14                          | 16                 | 10                                     |
| Brandoberinspektor/in | A 10                  | -                           | 1                  | 1                                      |
| <b>Summe:</b>         |                       | <b>21</b>                   | <b>23</b>          | <b>14</b>                              |

### 7.2 Stellenübersicht Nachwuchskräfte 2019

| Bezeichnung  | Art der Vergütung    | Vorgesehen für<br>das<br>Haushaltsjahr | Beschäftigt am<br>01.10.<br>des Vorjahres |
|--|----------------------|--|---|
| Inspektoranwärter/in   | Anwärterbezüge       | 14                                     | 10  |
| Brandmeisteranwärter/in  | "                    | 5                                      | 3   |
| Brandoberinspektoran-<br>wärter/in   | "                    | -                                      | -   |
| <u>Auszubildende:</u>  |                      |  |   |
| Verw.-Fachangestellte/r  | Ausbildungsvergütung | 18                                     | 13  |
| Fachangestellte für<br>Medien- und<br>Informationsdienste<br>Fachrichtung Bibliothek | "                    | 2                                      | 1   |
| Informatikkaufmann/-frau   | "                    | 1                                      | -   |
| Bauzeichner  | "                    | 1                                      | 1   |
| <b>Summe:</b>  |                      | <b>41</b>                              | <b>28</b>                                 |

## 8. Vollzeitverrechnete Stellen 2019 je Besoldungs-/Entgeltgruppe

Die Tabellen stellen die Beamten- und Beschäftigtenstellen entsprechend ihrem Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitkraft dar. Damit werden die tatsächlichen Arbeitszeiten der Teilzeitkräfte berücksichtigt.

### 10.1 Beamtenstellen

| Besoldungsgruppe     | Anzahl        |
|----------------------|---------------|
| B 7                  | 1             |
| B 3                  | 1             |
| B 2                  | 3             |
| A 16                 | 1             |
| A 15                 | 3,00          |
| A 14                 | 5             |
| A 13                 | 9,88          |
| A 12                 | 11,77         |
| A 11                 | 33,93         |
| A 10                 | 34,56         |
| A 9 Laufbahngruppe 2 | 4             |
| A 9 Laufbahngruppe 1 | 16,49         |
| A 8                  | 36,91         |
| A 7                  | 15            |
| <b>Summe</b>         | <b>176,54</b> |

### 10.2 Beschäftigtenstellen

| Entgeltgruppe | Anzahl        |
|---------------|---------------|
| 15            | 3,08          |
| 14            | 2,00          |
| 13            | 5,62          |
| 12            | 10,77         |
| 11            | 18            |
| 10            | 12,5          |
| 9c            | 32,99         |
| 9b            | 17,76         |
| 9a            | 16,26         |
| N             | 8             |
| 8             | 43,47         |
| 7             | 27,45         |
| 6             | 36,31         |
| 5             | 29,7          |
| 4             | 1,9           |
| 3             | 3,23          |
| 2             | 4,10          |
| 1             | -             |
| <b>Summe</b>  | <b>273,14</b> |

### 10.3 Beschäftigtenstellen Sozial- u. Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe | Anzahl      |
|---------------|-------------|
| S 18          | 1           |
| S 17          | 1           |
| S 16          | -           |
| S 15          | 2           |
| S 14          | 19,9        |
| S 13          | -           |
| S 12 Ü        |             |
| S 12          | 10,9        |
| S 11          | -           |
| S 10          | -           |
| S 9           | -           |
| S 8b          | 3,1         |
| S 7 - S 2     | -           |
| <b>Summe</b>  | <b>37,9</b> |





**Entwurf  
Bilanz der Stadt Wesel  
zum 31.12.2017**



**Entwurf Bilanz zum 31.12.2017**

| <b>Aktiva</b>   | <b>31.12.2016</b>     | <b>31.12.2017</b>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen   | 463.746.299,62        | 462.915.495,85        |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   | 101.918,79            | 157.796,34            |
| 1.2 Sachanlagen   | 376.050.756,40        | 373.677.838,75        |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                      | 32.415.019,49         | 32.686.353,06         |
| 1.2.1.1 Grünflächen   | 13.946.151,28         | 13.931.129,53         |
| 1.2.1.2 Ackerland   | 2.944.190,05          | 2.966.032,35          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 332.416,18            | 332.416,18            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 15.192.261,98         | 15.456.775,00         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke   | 126.641.502,85        | 123.303.746,19        |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen  | 9.797.104,03          | 9.573.306,90          |
| 1.2.2.2 Schulen   | 80.986.028,42         | 79.820.205,86         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten  | 740.983,79            | 717.152,56            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsbauten                                     | 35.117.386,61         | 33.193.080,87         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 197.806.658,43        | 198.617.941,00        |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            | 39.917.529,22         | 39.933.465,37         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel  | 3.906.205,57          | 3.832.525,40          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen                                   | 95.914.505,66         | 98.558.487,82         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen  | 57.445.426,72         | 55.692.079,88         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            | 622.991,26            | 601.382,53            |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                      | 1.821.402,72          | 1.778.599,57          |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                       | 5.953.375,39          | 5.969.394,74          |
| 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                | 3.129.485,77          | 2.901.092,20          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 2.434.797,06          | 2.698.738,10          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                  | 5.848.514,69          | 5.721.973,89          |
| 1.3 Finanzanlagen   | 87.593.624,43         | 89.079.860,76         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                      | 55.053.776,87         | 55.002.701,87         |
| 1.3.2 Beteiligungen   | 9.333.488,00          | 9.333.488,00          |
| 1.3.3 Sondervermögen  | 15.805.392,26         | 15.836.595,23         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens   | 5.426.041,34          | 5.552.247,34          |
| 1.3.5 Ausleihungen  | 1.974.925,96          | 3.354.828,32          |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen   | 299.588,10            | 1.660.681,76          |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen   | 321.645,22            | 355.190,17            |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen   | 1.353.692,64          | 1.338.956,39          |
| 2. Umlaufvermögen   | 26.536.648,79         | 49.926.066,07         |
| 2.1 Vorräte   | 6.078.873,71          | 5.033.200,33          |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                  | 6.078.873,71          | 5.033.200,33          |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                             | 14.700.305,62         | 18.798.781,85         |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | 10.939.226,32         | 14.633.025,43         |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 1.563.940,54          | 2.692.232,32          |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 231.047,17            | 347.432,55            |
| 2.2.1.3 Steuern   | 2.957.048,72          | 3.551.235,40          |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                    | 3.888.795,24          | 5.621.806,59          |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                            | 2.298.394,65          | 2.420.318,57          |
| 2.2.2 Sonstige Forderungen  | 3.704.091,03          | 4.102.573,82          |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich  | 865.448,18            | 1.021.993,69          |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                    | 81.421,61             | 57.860,23             |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen  | 2.650.000,00          | 2.815.652,98          |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen   | 00,1                  | 0,00                  |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen  | 35.418,76             | 94.629,23             |
| 2.2.2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen                                    | 71.802,47             | 112.437,69            |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände   | 56.988,27             | 63.182,60             |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.4 Liquide Mittel  | 5.757.469,46          | 26.094.083,89         |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung   | 5.927.659,00          | 6.251.996,18          |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>496.210.607,41</b> | <b>519.093.558,10</b> |



**Entwurf Bilanz zum 31.12.2017**

| <b>Passiva</b>  | <b>31.12.2016</b>     | <b>31.12.2017</b>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Eigenkapital   | 117.666.169,91        | 129.276.425,92        |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                     | 96.741.946,79         | 96.984.818,50         |
| davon: Deckungsrücklage                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2 Sonderrücklagen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                      | 14.101.429,86         | 20.924.223,12         |
| 1.4 Jahresergebnis  | 6.822.793,26          | 11.367.384,30         |
| 2. Sonderposten   | 128.062.732,15        | 127.402.372,57        |
| 2.1 für Zuwendungen   | 73.389.765,54         | 72.340.096,00         |
| 2.2 für Beiträge  | 41.788.247,42         | 41.057.361,47         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                              | 1.373.538,48          | 2.517.473,36          |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                   | 11.511.180,71         | 11.487.441,74         |
| 3. Rückstellungen   | 98.522.310,30         | 103.779.257,67        |
| 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen                    | 85.148.735,00         | 88.423.481,00         |
| 3.2 Rückstellungen für Altlasten                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                           | 1.116.117,94          | 1.639.264,11          |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                 | 12.257.457,36         | 13.716.512,56         |
| 4. Verbindlichkeiten  | 143.063.671,12        | 148.432.565,46        |
| 4.1 Anleihen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen        | 117.301.842,02        | 112.810.226,60        |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                    | 731.361,34            | 817.841,14            |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.5 vom Kreditinstituten                                  | 116.570.480,68        | 111.992.385,46        |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 15.000.000,00         | 16.432.430,73         |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen    | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        | 2.773.731,07          | 2.986.946,07          |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                | 1.443.098,37          | 6.163.152,14          |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                              | 2.838.782,88          | 5.831.251,83          |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                   | 3.706.216,78          | 4.208.558,09          |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung                              | 8.895.723,93          | 10.202.936,48         |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>496.210.607,41</b> | <b>519.093.558,10</b> |

## Geplante Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Darstellung der geplanten Ansätze im Haushaltsjahr 2019 zu Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen für bauliche Anlagen.

| Verwendung                                     | Ansatz im FB 2 | Ansatz übrige FB | FB |
|--|----------------|------------------|----|
| <u>Verwaltungsgebäude u. sonstige Gebäude</u>  |                |                  |    |
| U. Gr./ b. Anl., Herzogenring 36               | 45.000,00      |                  |    |
| Unterh. Grundst./ b. Anlagen, Rathaus          | 75.000,00      |                  |    |
| Unterh. Grundst./ b. Anlagen, R.-Anbau         | 10.000,00      |                  |    |
| Unterh. Grundst./ b. Anlagen, Centrum          | 95.000,00      |                  |    |
| U. Gr./ b. Anl., Sozialamt Herz.-ring 34       | 20.000,00      |                  |    |
| U. Gr./ b. Anl., so. Vermietungen              | 26.000,00      |                  |    |
| U. Gr./ b. Anl., Alte Schule Ginderich         | 120.000,00     |                  |    |
| Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude          | 230.000,00     |                  |    |
| Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude          | 130.000,00     |                  |    |
| Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude          | 5.000,00       |                  |    |
| <u>Feuerwehrgebäude</u>                        |                |                  |    |
| Feuerwehrgebäude                               | 52.000,00      |                  |    |
| Feuerwehrgebäude                               | 30.000,00      |                  |    |
| Rückbau Kreisleitstelle                        |                | 1,00             | 8  |
| Brandschutz                                    |                | 2.500,00         | 8  |
| Rettungsdienst                                 |                | 500,00           | 8  |
| <u>Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen</u> |                |                  |    |
| Rundsporthalle                                 | 200.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaßnahmen GGS Bislich             | 25.000,00      |                  |    |
| Unterhaltungsmaßnahme GGS Büderich             | 40.000,00      |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. GS Ginderich und TH          | 125.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaßnahme GGS Theodor-Heuss        | 65.000,00      |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. GGS Feldmark-Geb.Holzw       | 105.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaßnahme GS Innenstadt            | 492.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaßnahme GGS Am Quadenweg         | 125.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaßnahme GGS Fusternberg          | 150.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaßnahme GGS Blumenkamp           | 455.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaßnahme RS Konrad-Duden C.       | 110.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. KDG / RS Konrad-Duden        | 300.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaßnahme RS Mitte                 | 20.000,00      |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. Konrad-Duden-Gym.            | 540.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. Andreas-Vesalius-Gymn.       | 390.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. Gesamts. Am Lauerhaas        | 300.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaß.alte Schule Bislich /TH       | 40.000,00      |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. TH GGS Theodor-Heuss         | 65.000,00      |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. TH GGS Innenstadt            | 130.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. Sporthalle Nord 1 u. 2       | 15.000,00      |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. Sporthalle Ost 1 u. 2        | 80.000,00      |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. Dienstwohnungen              | 107.000,00     |                  |    |
| Unterhaltungsmaß. Auesee / Auestadion          | 37.500,00      |                  |    |
| U.-maß. Umkl.-Geb. Lippesportpl.               | 50.000,00      |                  |    |
| Unterh.-maß. Umkl.-G. Flüren Waldstr. 2        | 30.000,00      |                  |    |
| Aufbau neues Schließsystems Schulen            | 20.000,00      |                  |    |
| Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen        | 1.100.000,00   |                  |    |
| Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen        | 300.000,00     |                  |    |



|  |                    |                    |   |
|--|--------------------|--------------------|---|
| IT-Bedarf Grundschulen                         |                    | 10.000,00          | 5 |
| GGs Büderich Schulhofgestaltung                |                    | 30.000,00          | 5 |
| GS Blumenkamp, Umbau Sanitärbereich            |                    | 60.000,00          | 5 |
| IT-Bedarf Hauptschule                          |                    | 2.500,00           | 5 |
| Entwässerung KDR Schulhof Kanalanschluss       |                    | 135.000,00         | 5 |
| IT-Bedarf Realschulen                          |                    | 10.000,00          | 5 |
| Container KDR                                  |                    | 1,00               | 5 |
| IT-Bedarf Gymnasien                            |                    | 4.000,00           | 5 |
| IT-Bedarf Gesamtschulen                        |                    | 25.000,00          | 5 |
| Einrichtung 2. Gesamtschule                    |                    | 50.000,00          | 5 |
| Container Gesamtschule AL                      |                    | 1,00               | 5 |
| Ida-Noddack                                    |                    | 1.132.255,00       | 5 |
| Am Lauerhaas                                   |                    | 1.393.670,00       | 5 |
| Sonstige Schulträgeraufgaben                   |                    | 60.000,00          | 5 |
| <u>Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude</u>      |                    |                    |   |
| U. Gr./ b. Anl., KiGa Blücherstr. 33           | 20.000,00          |                    |   |
| U. Gr./ b. Anl., Bühnhaus                      | 100.000,00         |                    |   |
| Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude             | 136.000,00         |                    |   |
| Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude             | 44.000,00          |                    |   |
| Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude             | 5.000,00           |                    |   |
| Stadtbücherei                                  |                    | 2.500,00           | 4 |
| Bew. von Unterkünften für Wohnungslose         |                    | 1.700,00           | 6 |
| Unterk. f. ausl. Flüchtl. u. Spätauss.         |                    | 350.000,00         | 6 |
| Karolinenheim                                  |                    | 1.000,00           | 5 |
| Innogy Auestadion                              |                    | 50.000,00          | 5 |
| Sport- und Freizeitanlagen                     |                    | 2.000,00           | 5 |
| <u>Historische Gebäude</u>                     |                    |                    |   |
| MuKu / Restaurierungswerkstatt                 | 35.000,00          |                    |   |
| Denkmäler                                      | 10.000,00          |                    |   |
| Haupttorgebäude                                | 180.000,00         |                    |   |
| Baeckerey / Archiv                             | 40.000,00          |                    |   |
| Historische Gebäude                            | 50.000,00          |                    |   |
| Historische Gebäude                            | 45.000,00          |                    |   |
| Alte Festungsmauer Südring                     |                    | 316.200,00         | 1 |
| <u>Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice</u> |                    |                    |   |
| Niederrheinhalle Einzelmaßnahmen               | 250.000,00         |                    |   |
| Niederrheinhalle                               | 60.000,00          |                    |   |
| Parkhaus Martinistraße                         | 10.000,00          |                    |   |
| Niederrheinhalle                               | 21.000,00          |                    |   |
| Parkhaus Martinistraße                         | 1.500,00           |                    |   |
| BgA Steganlagen und Parkplätze                 |                    | 13.000,00          | 5 |
| <b>Summe</b>                                   | <b>6.254.500 €</b> | <b>3.651.828 €</b> |   |
| <b>Gesamtsumme</b>                             | <b>9.906.328 €</b> |                    |   |

## Geplante Gebäudebaumaßnahmen

Darstellung der geplanten Ansätze im Haushaltsjahr 2019 zu investiven Gebäudebaumaßnahmen.

| Verwendung  | Ansatz im FB 2     | Ansatz übrige FB   | FB |
|---|--------------------|--------------------|----|
| <u>Verwaltungsgebäude u. sonstige Gebäude</u>       |                    |                    |    |
| Erweiterung v. Verwaltungsgebäuden                  | 1 €                |                    |    |
| Neubau Trafostation Rathaus                         | 180.000 €          |                    |    |
| <u>Feuerwehrgebäude</u>                             |                    |                    |    |
| Neubau Hauptfeuer- u. Rettungswache                 |                    | 1 €                | 8  |
| Umkleide Gerätehaus                                 |                    | 30.000 €           | 8  |
| Bau von Löschrinnen                                 |                    | 500 €              | 8  |
| Beschaffung von Sirenen                             |                    | 35.000 €           | 8  |
| <u>Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude</u>           |                    |                    |    |
| Neubau Kita Hessenviertel                           |                    | 1.725.000 €        | 5  |
| Neubau Kita Innenstadt                              |                    | 5 €                | 5  |
| Erneuerung Bühnenzüge                               |                    | 20.000 €           | 4  |
| <u>Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeit</u> |                    |                    |    |
| Spielplatz Auesee                                   |                    | 70.000 €           | 5  |
| Ruhrgames Projekt                                   |                    | 15.000 €           | 5  |
| Auestadion, Hammerwurf/-Kugelstoßanlage             |                    | 14.000 €           | 5  |
| Spielplatz Grüner Anger                             |                    | 205.576 €          | 1  |
| <u>Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen</u>      |                    |                    |    |
| Erweiterung von Schulgebäuden                       | 50.000 €           |                    |    |
| Alarmierungseinrichtungen an Schulen                | 80.000 €           |                    |    |
| Anbau GGS Fusternberg                               |                    | 1.500.000 €        | 5  |
| Beschattung Grundschulen                            |                    | 45.000 €           | 5  |
| Verdunklungsmaßnahme KDR                            |                    | 25.000 €           | 5  |
| Verdunklungsmaßnahmen KDG                           |                    | 25.000 €           | 5  |
| Verdunklungsmaßnahmen AVG                           |                    | 25.000 €           | 5  |
| Einbaukosten Fahrstuhl KDG                          |                    | 110.000 €          | 5  |
| Neubau Aula Gesamtschule                            |                    | 1.350.000 €        | 5  |
| Umw. Aula Gesamtschule in Klassenräume              |                    | 105.560 €          | 5  |
| Einrichtung 2. Gesamtschule Baukosten               |                    | 100.000 €          | 5  |
| Umbau Gesamtschule aL NW-Räume                      |                    | 975.000 €          | 5  |
| Neubau Aula Gesamtschule Außenanlage                |                    | 115.000 €          | 5  |
| Neubau Fachräume, Gesamts. Am Lauerhaas             |                    | 103.000 €          | 5  |
| Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack             |                    | 100.000 €          | 5  |
| <u>Betrieb gewerblicher Art Gebäude</u>             |                    |                    |    |
| Parkdeck Martini                                    | 720.000 €          |                    |    |
| <b>Summe</b>  | <b>1.130.002 €</b> | <b>6.738.267 €</b> |    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>7.768.269 €</b> |                    |    |



### Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres |           |           |           |           |            |            |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|  | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019       | 2020       |
| <b>2014</b><br>2.887.250                                       | 2.887.250 |           |           |           |            |            |
| <b>2015</b><br>5.099.950                                       |           | 5.099.950 |           |           |            |            |
| <b>2016</b><br>4.998.200                                       |           |           | 4.998.200 |           |            |            |
| <b>2017</b><br>9.599.180                                       |           |           |           | 9.599.180 |            |            |
| <b>2018</b><br>14.751.317                                      |           |           |           |           | 14.751.317 |            |
| <b>2019</b><br>21.076.437                                      |           |           |           |           |            | 21.076.437 |

Übersicht der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen:

| Fachbereich | Bezeichnung                         | VE 2019   |
|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 1           | Lippemündungsraum BPL               | 330.000   |
| 3           | Am Lippeglacis (3. - 5. BA)         | 610.000   |
| 3           | Beethovenstraße Kanal               | 900.000   |
| 3           | Monschauer Str., Kanal              | 180.000   |
| 3           | Wedellstraße, Kanal                 | 180.000   |
| 3           | Regenüberlaufbecken Kläranlage      | 5.200.000 |
| 3           | Schwanenhofstraße/Birtener Straße   | 1.460.000 |
| 3           | Betriebspunkt Wiesenstraße          | 500.000   |
| 3           | Südümgehung B 58n                   | 2.500.000 |
| 5           | Kita Hessenviertel                  | 1.725.000 |
| 5           | Anbau GGS Fusternberg               | 2.000.000 |
| 5           | Fachräume Gesamtschule Am Lauerhaas | 1.957.250 |
| 5           | Fachräume Gesamtschule Ida-Noddack  | 1.819.187 |
| 5           | Erweiterung GGS Blumenkamp          | 1.000.000 |
| 7           | Beschaffung LF 20 Obrighoven        | 440.000   |
| 7           | Gerätewagen Gefahrgut               | 275.000   |

**Summe: 21.076.437**



Investitionsprogramm 2019 - 2022

| Bezeichnung  | Plan 2019     | VE 2019  | Plan 2020        | Plan 2021     | Plan 2022      |
|--|---------------|----------|------------------|---------------|----------------|
|  | €             | €        | €                | €             | €              |
| <b>Sonderbereiche</b>  |               |          |                  |               |                |
| <b>01.01.02 - Aufgaben der Verwaltungsführung</b>                |               |          |                  |               |                |
| Inventar Verwaltungsführung > 410 €                              | 1.000         |          | 1.000            | 420           | 420            |
| Inventar Verwaltungsführung < 410 €                              | 500           |          | 500              | 500           | 500            |
| <b>Summe</b>   | <b>1.500</b>  | <b>0</b> | <b>1.500</b>     | <b>920</b>    | <b>920</b>     |
| <b>01.01.03 - Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin</b>         |               |          |                  |               |                |
| Inventar Büro der Bürgermeisterin > 410 €                        | 1             |          | 420              | 1             | 420            |
| Inventar Büro der Bürgermeisterin < 410 €                        | 1             |          | 80               | 1             | 80             |
| <b>Summe</b>   | <b>2</b>      | <b>0</b> | <b>500</b>       | <b>2</b>      | <b>500</b>     |
| <b>01.01.05 - Personalrat</b>                                    |               |          |                  |               |                |
| Inventar Personalrat > 410 €                                     | 1             |          | 1                | 1             | 1              |
| Inventar Personalrat < 410 €                                     | 1             |          | 1                | 1             | 1              |
| <b>Summe</b>   | <b>2</b>      | <b>0</b> | <b>2</b>         | <b>2</b>      | <b>2</b>       |
| <b>01.01.06 - Rechnungsprüfung</b>                               |               |          |                  |               |                |
| Inventar Rechnungsprüfungsamt > 410 €                            | 1             |          | 1                | 1             | 1              |
| Inventar Rechnungsprüfungsamt < 410 €                            | 1             |          | 1                | 1             | 1              |
| <b>Summe</b>   | <b>2</b>      | <b>0</b> | <b>2</b>         | <b>2</b>      | <b>2</b>       |
| <b>Fachbereich 1</b>   |               |          |                  |               |                |
| <b>01.06.01 - An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken</b>    |               |          |                  |               |                |
| Inventar FB 1 > 410 €  | 500           |          | 1.000            | 1             | 1.000          |
| Inventar FB 1 < 410 €  | 3.000         |          | 1.000            | 1             | 1.000          |
| Veräußerung Grundstücke  | -2.500.000    |          | -1.100.000       | -2.500.000    | -2.500.000     |
| Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                                 | 2.500.000     |          | 2.500.000        | 2.500.000     | 2.500.000      |
| <b>Summe</b>   | <b>3.500</b>  | <b>0</b> | <b>1.402.000</b> | <b>2</b>      | <b>2.000</b>   |
| <b>09.01.01 - Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme</b> |               |          |                  |               |                |
| Zuschüsse am Kasinogarten  | -31.238       |          |                  |               |                |
| Rheinpromenade Neugestaltung                                     |               |          |                  |               |                |
| Wegeleitsystem Büderich, Investitionszuweisung vom Land          | -12.500       |          |                  |               |                |
| Wegeleitsystem Büderich  | 25.000        |          |                  |               |                |
| Am Kasinogarten, Außenanlagen                                    | 44.625        |          |                  |               |                |
| Kinderspielplatz Grüner Anger Zusch.                             | -143.903      |          |                  |               |                |
| Kinderspielplatz Grüner Anger                                    | 205.576       |          |                  |               |                |
| <b>Summe</b>   | <b>87.560</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>09.01.03 - Verkehrsplanung</b>                                |               |          |                  |               |                |
| Optimierung Lippequerung/Inventar > 410 €                        | 500           |          | 500              | 500           | 500            |
| Optimierung Lippequerung/Inventar < 410 €                        | 500           |          | 500              | 500           | 500            |
| <b>Summe</b>   | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   |
| <b>09.02.01 - Bodenordnung</b>                                   |               |          |                  |               |                |
| Veräußerung von Grundstücken                                     | -150.000      |          | -150.000         | -150.000      | -150.000       |
| Erwerb von Grundstücken  | 200.000       |          | 200.000          | 200.000       | 100.000        |
| <b>Summe</b>   | <b>50.000</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b> | <b>-50.000</b> |

Investitionsprogramm 2019 - 2022

| Bezeichnung   | Plan 2019 | VE 2019 | Plan 2020 | Plan 2021  | Plan 2022 |
|---|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
|   | €         | €       | €         | €          | €         |
| <b>12.01.01 - Neubau von Straßen</b>  |           |         |           |            |           |
| Aaper Weg (Wittenb. Str. - DB)  |           |         |           |            | 550.000   |
| Am Bannacker Nord Wesel BPL. 218/ Am Weißen Stein                               |           |         | 245.000   |            |           |
| Am Bannacker Nord Wesel BPL. 218, Beiträge                                      |           |         |           |            | -160.000  |
| Am Buttendick   |           |         |           |            | 205.000   |
| Am Fänger - Stichweg -  |           |         |           | 50.000     |           |
| Am Lilienvveen - Endausbau - BPL. 213/ 214                                      |           |         |           | 300.000    |           |
| Am Nordglacis (Kolping- bis Fluthgrafstr.)                                      |           |         | 200.000   |            |           |
| Am Nordglacis (Kolping- bis Fluthgrafstr.), Beiträge                            |           |         |           |            | -180.000  |
| Am Schepersf. - Endausbau   |           |         | 375.000   |            |           |
| Am Schepersf. - Endausbau, Beiträge   |           |         |           |            | -330.000  |
| Am Tichelouwen, BPL. 171  | 230.000   |         |           |            |           |
| Am Tichelouwen, BPL. 171, Beiträge  |           |         |           | -5.000     |           |
| An der Bocholter Bahn, BPL. 155   | 850.000   |         |           |            |           |
| Baustraße, Landeszuweisung  | -13.700   |         | -103.700  | -60.994    |           |
| Baustraße, Beiträge   |           |         |           | -405.000   |           |
| BPL. 219 (Hagerstown Nord)  |           |         | 250.000   |            |           |
| BPL. 222 (Hagelkreuzweg)  |           |         | 260.000   |            |           |
| BPL. 223 (Imgrund)  |           |         |           | 670.000    |           |
| Bergerfurth   |           |         |           |            | 750.000   |
| Bierbrauerstraße, Zuweisung   |           |         |           | -10.000    |           |
| Bierbrauerstraße  |           |         |           | 45.000     |           |
| Bleicherstege - endgültige Erschließung   |           |         |           |            | 175.000   |
| Blumenstraße, I. u. II. BA  |           |         |           | 415.000    | 400.000   |
| Blücher Str., zw. Frieden- u. Tiergartenstr.                                    |           |         | 320.000   |            |           |
| Blücher Str., zw. Frieden- u. Tiergartenstr., Beiträge                          |           |         |           |            | -160.000  |
| Brandstr., Beiträge   | -320.000  |         |           |            |           |
| Büdericher Straße/Am Honigacker/Marienstraße, Zuweisung                         |           |         |           | -110.000   |           |
| Büdericher Straße/Am Honigacker/Marienstraße                                    |           |         |           | 170.000    |           |
| Clarenbachstr. Stichweg BPL 211   |           |         |           |            | 225.000   |
| Errichtung Fußgängeranforderungslichtzeichenanlage                              | 38.000    |         |           |            |           |
| Erschließungsbeiträge VK Team 11  | -484.000  |         | -252.100  | -252.100   | -252.100  |
| Flesgentor, Zuweisung   |           |         |           |            | -72.000   |
| Flesgentor  |           |         |           |            | 245.000   |
| Fluthgrafstr.   |           |         | 150.000   |            |           |
| Fluthgrafstr., Beiträge   |           |         |           |            | -100.000  |
| Fusternberger Str. (EA HsNr73 bis Koppelweg)                                    |           |         | 190.000   |            |           |
| Fusternberger Str. (EA Clarenbachstr.-HsNr73)                                   |           |         |           |            | 240.000   |
| Fusternberger Str. (EA III. BA)   |           |         |           |            | 300.000   |
| Fusternberger Str. (EA IV. BA)  |           |         |           |            | 500.000   |
| Fusternberger Straße, I BA, Beiträge  |           |         |           |            | -95.000   |
| Gärtnereiweg, BPL 141, Beiträge   |           |         |           | -200.000   |           |
| Grunderwerb Straßenland   | 20.000    |         | 20.000    | 20.000     |           |
| Hafengebiet (Hafenstr.)   |           |         | 750.000   |            |           |
| Hafengebiet (Hafenstr.), Beiträge   |           |         |           |            | -520.000  |
| Herstellung von kleineren Wegeflächen   | 50.000    |         | 50.000    | 50.000     | 50.000    |
| Hessenweg - Bahnunterführung  |           |         |           | 2.000.000  |           |
| Holzweg, Hauptschließung BPL. 154 (zw. Holzweg u. Blumenkamper Weg)             | 825.000   |         | 1.025.000 |            |           |
| Holzweg, Hauptschließung BPL. 154 (zw. Holzweg u. Blumenkampener Weg), Beiträge |           |         |           | -1.800.000 |           |
| Holzweg, Beseitigung Bahnübergang (Fußgängerunterführung)                       | 1         |         |           | 5.000.000  |           |
| Holzweg - BPL 152 (Jean-Groos-Weg)  |           |         |           |            | 45.000    |
| Holzweg - BPL 152 (Jean-Groos-Weg), Beiträge                                    |           |         |           |            | -5.000    |
| Holzweg - BPL 152 (L7 Bahn)   |           |         | 315.000   |            |           |
| Holzweg - BPL 152 (L7 Bahn), Beiträge   |           |         |           |            | -250.000  |
| Holzweg - BPL 152 (Günter-Detert-Str.)  |           |         |           |            | 205.000   |
| Holzweg - BPL 152 (Günter-Detert-Str.), Beiträge                                |           |         |           |            | -5.000    |
| Kettlerstraße, Zuweisung  |           |         |           | -8.000     |           |
| Kettlerstraße   |           |         |           | 60.000     |           |
| Kurze Straße, Zuweisung   |           |         | -17.500   |            |           |
| Kurze Straße, Beiträge  |           |         |           |            | -80.000   |

Investitionsprogramm 2019 - 2022

| Bezeichnung                                     | Plan 2019        | VE 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022       |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
|   | €                | €              | €                | €                | €               |
| Kurze Straße                                    | 125.000          |                |                  |                  |                 |
| Lackhausen - Carl-Goer.-Str./ BPL. 91           |                  |                | 45.000           |                  |                 |
| Lackhausen - Carl-Goer.-Str./ BPL. 91, Beiträge |                  |                |                  |                  | -5.000          |
| Lackhausen - Wilhelm-Schneider-Str., Beiträge   | -5.000           |                |                  |                  |                 |
| Lichtsignalanlagen                              | 70.000           |                | 70.000           | 70.000           | 70.000          |
| Lippemündungsraum Radweg - Teil A -             | 1                |                | 1                | 1                | 1               |
| Lippemündungsraum BPL                           | 330.000          | 330.000        | 330.000          |                  |                 |
| Mühlenberg, Zuweisungen                         |                  |                | -14.000          |                  |                 |
| Mühlenberg, Beiträge                            |                  |                |                  |                  | -70.000         |
| Mühlenberg                                      | 110.000          |                |                  |                  |                 |
| Neustraße, Landeszuwendung                      | -5.000           |                | -10.000          | -19.106          |                 |
| Neustraße, Beiträge                             |                  |                |                  |                  | -355.000        |
| Oberemmelsum BPL. 79 Endausbau                  |                  |                |                  | 485.000          |                 |
| Oberemmelsum BPL. 79 Endausbau, Beiträge        | -100.000         |                |                  |                  |                 |
| Papenweg  | 150.000          |                |                  |                  |                 |
| Papenweg, Beiträge                              |                  |                |                  | -120.000         |                 |
| Penningstraße/Stichweg Esplanade, Beiträge      | -80.000          |                |                  |                  |                 |
| Perricher Weg/Büderich                          |                  |                |                  |                  | 390.000         |
| P+R-Anlage Richelswiese, Landeszuschuss         | -248.000         |                | -62.000          |                  |                 |
| P+R-Anlage Richelswiese                         | 370.000          |                |                  |                  |                 |
| Regnitstraße, Am Langen Reck bis Blumenstraße   |                  |                |                  | 150.000          |                 |
| Rheinallee, Landeszuweisung                     |                  |                |                  |                  | -350.000        |
| Rheinallee                                      |                  |                | 550.000          |                  |                 |
| Ritterstraße, Zuweisung                         |                  |                |                  |                  | -122.000        |
| Ritterstraße                                    |                  |                |                  |                  | 380.000         |
| Rudolf-Diesel-Straße - Stichweg                 | 95.000           |                |                  |                  |                 |
| Schmidtsstraße, Zuweisung                       |                  |                |                  | -13.000          |                 |
| Schmidtsstraße                                  |                  |                |                  | 95.000           |                 |
| Schwanenhofstraße/Kuhport, Zuweisung            |                  |                |                  |                  | -58.000         |
| Schwanenhofstraße/Kuhport                       |                  |                |                  |                  | 90.000          |
| Schwanenhofstraße/Werricher Straße, Zuweisung   | -16.000          |                |                  |                  |                 |
| Schwanenhofstraße/Werricher Straße              | 25.000           |                |                  |                  |                 |
| Straßenbau, Objektplanung                       | 30.000           |                | 30.000           | 30.000           | 30.000          |
| Torfstraße, Zuweisung                           |                  |                |                  | -35.000          |                 |
| Torfstraße                                      |                  |                |                  | 255.000          |                 |
| T + R-Anlage, BPL. 220                          | 1                |                |                  |                  |                 |
| Viktoriastr.                                    |                  |                | 250.000          |                  |                 |
| Viktoriastr., Beiträge                          |                  |                |                  |                  | -125.000        |
| Wackenbrucher Straße (Ausbau/ IV. BA)           |                  |                |                  |                  | 300.000         |
| Wedellstraße                                    |                  |                | 220.000          |                  |                 |
| Wedellstraße, Beiträge                          |                  |                |                  |                  | -170.000        |
| Weseler Straße, Zusch. Bänke                    | -13.000          |                |                  |                  |                 |
| Weseler Straße, Bänke                           | 20.000           |                |                  |                  |                 |
| Weseler Straße, Umbau Gehweg, Zusch.            | -250.000         |                |                  |                  |                 |
| Weseler Straße, Umbau Gehweg                    | 110.000          |                |                  |                  |                 |
| Weseler Straße                                  | 650.000          |                |                  |                  |                 |
| Windstege, Beiträge                             | -50.000          |                |                  |                  |                 |
| Wohngebiet am Schwan                            | 1.025.000        |                | 1.000.000        |                  |                 |
| Wohngebiet am Schwan, Beiträge                  |                  |                |                  |                  | -1.800.000      |
| Zitadellenquartier                              | 256.500          |                | 148.500          |                  |                 |
| Zitadellenquartier, Landeszuschuss              | -40.000          |                | -43.117          |                  |                 |
| Zitadellenquartier, Beiträge                    |                  |                |                  |                  | -280.000        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>3.754.803</b> | <b>330.000</b> | <b>6.291.084</b> | <b>6.826.801</b> | <b>-394.099</b> |
| <b>12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen</b>     |                  |                |                  |                  |                 |
| Beleuchtung Rheinbrücke                         | 30.000           |                |                  |                  |                 |
| <b>Summe</b>                                    | <b>30.000</b>    |                |                  |                  |                 |

Investitionsprogramm 2019 - 2022

| Bezeichnung   | Plan 2019      | VE 2019  | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|   | €              | €        | €              | €              | €              |
| <b>Fachbereich 2</b>                                      |                |          |                |                |                |
| <b>01.02.03 - Postdienste und Druckerei</b>               |                |          |                |                |                |
| Büromaschinen >410 €                                      | 2.500          |          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| Büromaschinen <410 €                                      | 1.500          |          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Beschaffung Akten- und Medienvernichter                   | 7.000          |          |                |                |                |
| <b>Summe</b>  | <b>11.000</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 >410 €                | 1.250          |          | 1.250          | 1.250          | 1.250          |
| Beschaffung Reinigungsger./Möbiliar <410 €                | 1.250          |          | 1.250          | 1.250          | 1.250          |
| <b>Summe</b>  | <b>2.500</b>   | <b>0</b> | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| <b>01.07.02 - Planen und Bauen</b>                        |                |          |                |                |                |
| Bewegliches Anlagevermögen >410 €                         | 2.000          |          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>Summe</b>  | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>01.07.03 - Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude</b> |                |          |                |                |                |
| Erweiterung von Verwaltungsgebäuden                       | 1              |          | 1              | 1              | 1              |
| Erwerb v. bewegliche Sachen des AV >410 €                 | 750            |          | 750            | 1              | 750            |
| Erwerb v. bewegliche Sachen des AV <410 €                 | 750            |          | 750            | 1              | 750            |
| Inventar Fachbereich 2 >410 €                             | 1.000          |          | 1.000          | 1              | 1.000          |
| Inventar Fachbereich 2 <410 €                             | 1.000          |          | 1.000          | 1              | 1.000          |
| Inventar Verwaltung allgemein >410 €                      | 1.500          |          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Inventar Verwaltung allgemein <410 €                      | 1.500          |          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Neubau Trafostation                                       | 180.000        |          |                |                |                |
| <b>Summe</b>  | <b>186.501</b> | <b>0</b> | <b>6.501</b>   | <b>3.005</b>   | <b>6.501</b>   |
| <b>01.07.04 - Feuerwehrgebäude</b>                        |                |          |                |                |                |
| Inventar Feuerwehrgebäude > 410 €                         | 1              |          | 500            | 1              | 500            |
| Inventar Feuerwehrgebäude < 410 €                         | 1              |          | 500            | 1              | 500            |
| <b>Summe</b>  | <b>2</b>       | <b>0</b> | <b>1.000</b>   | <b>2</b>       | <b>1.000</b>   |
| <b>01.07.05 - Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen</b> |                |          |                |                |                |
| Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land                   |                |          | -135.000       |                |                |
| Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"          | -130.000       |          | -290.000       |                |                |
| Alarmierungseinrichtungen an Schulen                      | 80.000         |          | 470.000        | 180.000        | 260.000        |
| Außenanlagen  | 1              |          | 1              | 1              | 1              |
| Erweiterung von Schulgebäuden                             | 50.000         |          | 150.000        | 1              | 1              |
| Erwerb Vermögensgegenstände >410 €                        | 15.000         |          | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| Erwerb Vermögensgegenstände <410 €                        | 15.000         |          | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| BHKW Konrad-Duden   |                |          |                | 230.000        |                |
| <b>Summe</b>  | <b>160.001</b> | <b>0</b> | <b>650.001</b> | <b>440.002</b> | <b>290.002</b> |
| <b>01.07.07 - Historische Gebäude</b>                     |                |          |                |                |                |
| Briefkasten Musik- u. Kunstschule                         | 1.500          |          |                |                |                |
| <b>Summe</b>  | <b>1.500</b>   |          |                |                |                |
| <b>01.07.08- Betrieb gew. Art Gebäudeservice</b>          |                |          |                |                |                |
| Parkdeck Martini, Sanierung                               | 720.000        |          |                |                |                |
| Niederrheinhalle, BHKW                                    |                |          | 70.000         |                |                |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>70.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2019 - 2022

| Bezeichnung   | Plan 2019      | VE 2019  | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|   | €              | €        | €              | €              | €              |
| <b>01.02.02 - Informationstechnik</b>                   |                |          |                |                |                |
| Beschaffung Telekommunikationseinr. >410 €              | 8.000          |          | 13.000         |                |                |
| Beschaffung Telekommunikationseinr. <410 €              | 10.000         |          | 4.000          |                |                |
| ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, >410 €                 | 80.000         |          | 80.000         |                |                |
| ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, <410 €                 | 70.000         |          | 70.000         |                |                |
| Telekommunikationsa. f. Schulen >410 €                  | 15.000         |          | 20.000         |                |                |
| Zentrale Plot- & Scanstation                            |                |          |                |                |                |
| LWL Standortvernetzung Schulen                          | 20.000         |          | 20.000         |                |                |
| <b>Summe</b>  | <b>203.000</b> | <b>0</b> | <b>207.000</b> |                |                |
| <b>Fachbereich 3</b>                                    |                |          |                |                |                |
| <b>01.03.01 - Personal und Organisation</b>             |                |          |                |                |                |
| Erwerb KVR-Fond   | 150.000        |          | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| Inventar Stabsstelle 09 < 410 €                         | 1              |          | 1              | 1              | 1              |
| Inventar Stabsstelle 09 > 410 €                         | 1.500          |          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Inventar Fachbereich 3 < 410 €                          | 1.000          |          | 1              | 1.000          | 1              |
| Inventar Fachbereich 3 > 410 €                          | 1.000          |          | 1              | 1.000          | 1              |
| Betriebliches Eingliederungsmanagement Inventar (>410€) | 5.000          |          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Betriebliches Eingliederungsmanagement Inventar (<410€) | 5.000          |          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Mobiliar Arbeitsschutz > 410 Euro                       | 7.000          |          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| Mobiliar Arbeitsschutz < 410 Euro                       | 3.000          |          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>Summe</b>  | <b>173.501</b> | <b>0</b> | <b>171.503</b> | <b>173.501</b> | <b>171.503</b> |
| <b>Fachbereich 4 Kultureinrichtungen</b>                |                |          |                |                |                |
| <b>04.01.01 - Städtisches Museum</b>                    |                |          |                |                |                |
| BGA Museum > 410 €                                      | 1              |          | 500            | 1              | 500            |
| BGA Museum < 410 €                                      | 1              |          | 500            | 1              | 500            |
| Erwerb von Kunst- und Sammlungsgeg.                     | 10.000         |          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Inventar Kultureinrichtungen > 410 €                    | 1              |          | 500            | 1              | 500            |
| Inventar Kultureinrichtungen < 410 €                    | 1              |          | 500            | 1              | 500            |
| <b>Summe</b>  | <b>10.004</b>  | <b>0</b> | <b>12.000</b>  | <b>10.004</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>04.02.01 - Städtisches Bühnenhaus</b>                |                |          |                |                |                |
| Bühneneinrichtung und Inventar > 410 €                  | 18.000         |          | 28.000         | 28.000         | 8.000          |
| Bühneneinrichtung und Inventar < 410 €                  | 500            |          | 500            | 500            | 500            |
| Erneuerung Bühnenzüge                                   | 20.000         |          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>Summe</b>  | <b>38.500</b>  | <b>0</b> | <b>48.500</b>  | <b>48.500</b>  | <b>28.500</b>  |
| <b>04.03.01 - Musik- und Kunstschule</b>                |                |          |                |                |                |
| Schulausstattung > 410 €                                | 2.500          |          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| Schulausstattung < 410 €                                | 500            |          | 500            | 500            | 500            |
| Investive Zuweisung JeKi                                | -2.500         |          | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| Anschaffung JeKi > 410 €                                | 4.500          |          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| Anschaffung JeKi < 410 €                                | 500            |          | 500            | 500            | 500            |
| <b>Summe</b>  | <b>5.500</b>   | <b>0</b> | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| <b>04.05.01 - Stadtbücherei</b>                         |                |          |                |                |                |
| Einr. und Inventar Stadtbücherei > 410 €                | 21.500         |          | 500            | 8.500          | 8.500          |
| Einr. und Inventar Stadtbücherei < 410 €                | 5.250          |          | 500            | 500            | 500            |
| <b>Summe</b>  | <b>26.750</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
| <b>04.06.01 - Archivierung und Restaurierung</b>        |                |          |                |                |                |
| Tech. Geräte/Einrichtungen > 410 €                      | 1              |          | 400            | 1              | 400            |
| Tech. Geräte/Einrichtungen < 410 €                      | 1              |          | 400            | 1              | 400            |
| Sammlungsgegenstände > 410 €                            | 3.000          |          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>Summe</b>  | <b>3.002</b>   | <b>0</b> | <b>3.800</b>   | <b>3.002</b>   | <b>3.800</b>   |



Investitionsprogramm 2019 - 2022

| Bezeichnung                                   | Plan 2019        | VE 2019          | Plan 2020        | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|   | €                | €                | €                | €              | €              |
| <b>Fachbereich 5</b>                          |                  |                  |                  |                |                |
| <b>03.01.01 - Grundschulen</b>                |                  |                  |                  |                |                |
| Schulhofsanierungen Grundschulen              | 86.000           |                  |                  |                |                |
| Inventar Fachbereich 5 > 410                  | 13.000           |                  | 4.000            | 4.000          | 4.000          |
| Inventar Fachbereich 5 < 410                  | 11.000           |                  | 3.000            | 3.000          | 3.000          |
| It-Bedarf Grundschulen > 410                  | 230.000          |                  | 210.000          | 50.000         | 50.000         |
| It-Bedarf Grundschulen < 410                  | 35.000           |                  | 35.000           | 35.000         | 35.000         |
| Schulausst. Ganztagsgrundschule > 410         | 10.000           |                  | 12.000           | 14.000         | 16.000         |
| Schulausst. Ganztagsgrundschule < 410         | 14.000           |                  | 16.000           | 18.000         | 20.000         |
| Schulausstattung Grundschulen > 410           | 10.000           |                  | 40.000           | 10.000         | 10.000         |
| Schulausstattung Grundschulen < 410           | 40.000           |                  | 40.000           | 20.000         | 20.000         |
| Spielgeräte Grundschulen                      | 95.000           |                  | 65.000           | 65.000         | 65.000         |
| Anbau GGS Fusternberg                         | 1.500.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 0              | 0              |
| Ausgaben Schulbudget > 410                    | 1                |                  | 1                | 1              | 1              |
| Ausgaben Schulbudget < 410                    | 1                |                  | 1                | 1              | 1              |
| Erweiterung GGS Blumenkamp                    |                  | 1.000.000        | 1.000.000        |                |                |
| Beschattung Grundschulen                      | 45.000           |                  | 25.000           |                |                |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2.089.002</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.450.002</b> | <b>219.002</b> | <b>223.002</b> |
| <b>03.02.01 - Hauptschulen</b>                |                  |                  |                  |                |                |
| IT-Bedarf Hauptschulen > 410 €                | 8.000            |                  | 1.500            |                |                |
| IT-Bedarf Hauptschulen < 410 €                | 2.000            |                  | 2.000            |                |                |
| Schulausstattungen Hauptschulen > 410 €       | 500              |                  | 500              | 250            |                |
| Schulausstattungen Hauptschulen < 410 €       | 500              |                  | 500              | 250            |                |
| Ausgaben Schulbudget > 410 €                  | 1                |                  | 1                | 1              |                |
| Ausgaben Schulbudget < 410 €                  | 1                |                  | 1                | 1              |                |
| Ausstattung Schulhof                          | 15.000           |                  |                  |                |                |
| <b>Summe</b>                                  | <b>26.002</b>    | <b>0</b>         | <b>4.502</b>     | <b>502</b>     | <b>0</b>       |
| <b>03.03.01 - Realschulen</b>                 |                  |                  |                  |                |                |
| Schulausstattung Realschulen > 410 €          | 12.500           |                  | 12.500           | 2.000          | 2.000          |
| Schulausstattung Realschulen < 410 €          | 7.500            |                  | 7.500            | 2.500          | 2.500          |
| IT-Bedarf Realschulen > 410 €                 | 51.000           |                  | 11.000           | 15.000         | 6.000          |
| IT-Bedarf Realschulen < 410 €                 | 19.500           |                  | 13.500           | 7.000          | 7.000          |
| Ausgaben Schulbudget > 410 €                  | 1                |                  | 1                | 1              | 1              |
| Ausgaben Schulbudget < 410 €                  | 1                |                  | 1                | 1              | 1              |
| Verdunklungsmaßnahmen KDR                     | 25.000           |                  | 25.000           |                |                |
| Ausstattung von Containern > 410 €            | 25.000           |                  |                  |                |                |
| Ausstattung von Containern < 410 €            | 30.000           |                  |                  |                |                |
| Neubaumaßnahmen NW/Unterricht/Differenzierung |                  |                  | 1                | 1              |                |
| Ausstattung Zubauten > 410 €                  |                  |                  |                  | 1              |                |
| Ausstattung Zubauten < 410 €                  |                  |                  |                  | 1              |                |
| <b>Summe</b>                                  | <b>170.502</b>   | <b>0</b>         | <b>69.503</b>    | <b>26.505</b>  | <b>17.502</b>  |
| <b>03.04.01 - Gymnasien</b>                   |                  |                  |                  |                |                |
| Schulausstattung Abendgymnasium               | 1                |                  | 1                | 1              | 1              |
| IT-Bedarf Gymnasium > 410 €                   | 60.000           |                  | 2.000            | 2.000          | 2.000          |
| IT-Bedarf Gymnasium < 410 €                   | 5.000            |                  | 5.000            | 5.000          | 5.000          |
| Schulausstattung Gymnasium > 410 €            | 8.000            |                  | 8.000            | 8.000          | 8.000          |
| Schulausstattung Gymnasium < 410 €            | 20.000           |                  | 12.000           | 12.000         | 12.000         |
| Ausgaben Schulbudget > 410 €                  | 1                |                  | 1                | 1              | 1              |
| Ausgaben Schulbudget < 410 €                  | 1                |                  | 1                | 1              | 1              |
| Ausstattung NW Räume AVG > 410 €              | 10.000           |                  | 10.000           |                | 0              |
| Ausstattung NW Räume AVG < 410 €              | 10.000           |                  | 10.000           |                | 0              |
| Verdunklungsmaßnahmen KDG                     | 25.000           |                  |                  |                |                |
| Verdunklungsmaßnahmen AVG                     | 25.000           |                  | 25.000           |                |                |
| Zaun B8 KDG                                   | 37.000           |                  |                  |                |                |
| Einbaukosten Fahrstuhl KDG                    | 110.000          |                  |                  |                |                |
| <b>Summe</b>                                  | <b>310.003</b>   | <b>0</b>         | <b>72.003</b>    | <b>27.003</b>  | <b>27.003</b>  |

Investitionsprogramm 2019 - 2022

| Bezeichnung  | Plan 2019        | VE 2019          | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | €                | €                | €                | €                | €              |
| <b>03.05.01 - Gesamtschule</b>   |                  |                  |                  |                  |                |
| Aula Gesamtschule Gebäude  | 1.350.000        |                  |                  |                  |                |
| Aula Gesamtschule Außenanlagen   | 115.000          |                  |                  |                  |                |
| Umwandlung Aula Gesamtschule   | 105.560          |                  | 52.780           |                  |                |
| IT-Bedarf Gesamtschule > 410 €   | 10.000           |                  | 1.500            | 1.500            | 1.500          |
| IT-Bedarf Gesamtschule < 410 €   | 65.000           |                  | 8.500            | 8.500            | 8.500          |
| Schulausstattung Gesamtschule > 410 €  | 36.000           |                  | 42.000           | 12.000           | 12.000         |
| Schulausstattung Gesamtschule < 410 €  | 25.000           |                  | 28.000           | 24.000           | 20.000         |
| Ausstattung Umbau Gesamtschule > 410 €   | 73.850           |                  | 31.400           |                  |                |
| Ausstattung Umbau Gesamtschule < 410 €   | 30.000           |                  | 20.000           |                  |                |
| Neue Fachräume Baukosten   |                  |                  | 157.118          |                  |                |
| Neue Fachräume Ausstattung >410  |                  |                  | 136.200          |                  |                |
| Neubau Gesamtschule am Lauerhaas   | 103.000          | 1.957.250        | 1.957.250        | 2.549.574        |                |
| Ausgaben Schulbudget > 410 €   | 1                |                  | 1                | 1                | 1              |
| Ausgaben Schulbudget < 410 €   | 1                |                  | 1                | 1                | 1              |
| Ausstattung NW Räume > 410 €   | 10.000           |                  | 10.000           |                  |                |
| Ausstattung NW Räume < 410 €   | 10.000           |                  | 10.000           |                  |                |
| Einrichtung 2. Gesamtschule Baukosten  | 100.000          |                  |                  |                  |                |
| Einrichtung 2. Gesamtschule Ausstattung > 410 €                                      | 25.000           |                  | 25.000           | 25.000           | 25.000         |
| Einrichtung 2. Gesamtschule Ausstattung < 410 €                                      | 25.000           |                  | 25.000           | 25.000           | 25.000         |
| Neubau Gesamtschule AL   |                  |                  | 1                | 1                |                |
| Ausstattung Container GE AL > 410 €  | 55.000           |                  |                  |                  |                |
| Ausstattung Container GE AL < 410 €  | 80.000           |                  |                  |                  |                |
| Ausstattung neue NW-Räume GE AL > 410 €  | 90.000           |                  |                  |                  |                |
| Ausstattung neue NW-Räume GE AL < 410 €  | 90.000           |                  |                  |                  |                |
| Zubau Gesamtschule Ida-Noddack   | 100.000          | 1.819.187        | 1.819.187        | 2.223.451        | 2.425.582      |
| Umbau GE AL NW-Räume   | 975.000          |                  |                  |                  |                |
| <b>Summe</b>   | <b>3.473.412</b> | <b>3.776.437</b> | <b>2.504.751</b> | <b>2.645.577</b> | <b>92.002</b>  |
| <b>03.08.01 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>  |                  |                  |                  |                  |                |
| Inventar Integration/Inklusion > 410 €   | 2.500            |                  | 2.500            | 2.500            | 2.500          |
| Inventar Integration/Inklusion < 410 €   | 2.500            |                  | 2.500            | 2.500            | 2.500          |
| <b>Summe</b>   | <b>5.000</b>     | <b>0</b>         | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   |
| <b>06.01.01 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen &amp; Kindertagespflege</b> |                  |                  |                  |                  |                |
| Neubau Kita Innenstadt   | 5                |                  | 5                |                  |                |
| Neubau KiTa Hessenviertel  | 1.725.000        | 1.725.000        | 1.725.000        |                  |                |
| <b>Summe</b>   | <b>1.725.000</b> | <b>1.725.000</b> | <b>1.725.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>06.02.01 - Jugendarbeit, Kinder- u. Jugendberholung, Familienfreizeiten</b>       |                  |                  |                  |                  |                |
| Spielplatz Auesee  | 70.000           |                  |                  |                  |                |
| Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen   | 402.000          |                  | 111.000          | 150.000          | 150.000        |
| Inventar städt. Jugendzentren > 410 €  | 6.000            |                  | 3.000            | 3.000            | 3.000          |
| Inventar städt. Jugendzentren < 410 €  | 1.000            |                  | 1.000            | 1.000            | 1.000          |
| Ausstattung Jugendpflege   | 500              |                  | 500              | 500              | 500            |
| <b>Summe</b>   | <b>479.500</b>   | <b>0</b>         | <b>115.500</b>   | <b>154.500</b>   | <b>154.500</b> |

Investitionsprogramm 2019 - 2022

| Bezeichnung   | Plan 2019     | VE 2019  | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022     |
|---|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|
|   | €             | €        | €                | €                | €             |
| <b>08.01.01 - Sport- und Freizeitanlagen</b>                                  |               |          |                  |                  |               |
| Lippestadion, Stankett Rasenplatz   |               |          | 38.000           |                  |               |
| Lippestadion, Maschendrahtzaun  |               |          | 48.000           |                  |               |
| SP Ginderich, Zaunanlage  |               |          | 35.000           |                  |               |
| SP Molkereiweg, Zaunanlage  |               |          | 47.000           |                  |               |
| Ergänzung der Einrichtungsgegenstände > 410 €                                 | 30.000        |          | 30.000           | 30.000           | 30.000        |
| Ergänzung der Einrichtungsgegenstände < 410 €                                 | 5.000         |          | 5.000            | 5.000            | 5.000         |
| Lippestadion, Erneuerung Laufbahn   |               |          | 105.000          |                  |               |
| Auestadion, Hammerwurf-/ Kugelstoßanlage                                      | 14.000        |          | 7.000            |                  |               |
| Ausstattung Auesee >410€  | 650           |          | 650              | 650              | 650           |
| Ausstattung Auesee <410€  | 200           |          | 200              | 200              | 200           |
| Sportplatz Nord, Zaunanlage   | 34.000        |          |                  |                  |               |
| Ruhrgames Projekt   | 15.000        |          | 1                |                  |               |
| Attraktivierung Aueseewiese   | 1             |          | 1                | 1                | 1             |
| Erneuerung Laufbahn SP Nord   |               |          | 55.000           |                  |               |
| Erneuerung Stankett SP Nord   |               |          | 60.000           |                  |               |
| Kunstrasenplätze  | 1             |          | 700.000          | 1.400.000        |               |
| <b>Summe</b>  | <b>98.852</b> | <b>0</b> | <b>1.130.852</b> | <b>1.435.851</b> | <b>35.851</b> |
| <b>08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee</b>     |               |          |                  |                  |               |
| Inventar Steganlage >410 €  | 3.600         |          | 500              | 500              | 500           |
| Inventar Steganlage <410 €  | 100           |          | 100              | 100              | 100           |
| <b>Summe</b>  | <b>3.700</b>  | <b>0</b> | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>    |
| <b>Fachbereich 6</b>  |               |          |                  |                  |               |
| <b>05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II</b>            |               |          |                  |                  |               |
| Inventar Fachbereich 6 > 410 €  | 750           |          | 750              | 750              | 750           |
| Inventar Fachbereich 6 < 410 €  | 750           |          | 750              | 750              | 750           |
| Mantel- und Regiekosten > 410 €   | 500           |          | 500              | 500              | 500           |
| Mantel- und Regiekosten < 410 €   | 1.500         |          | 1.500            | 1.500            | 1.500         |
| <b>Summe</b>  | <b>3.500</b>  | <b>0</b> | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>  |
| <b>05.08.01 - Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose</b>           |               |          |                  |                  |               |
| Inventar ÜWH Wohnungslose > 410 €   | 500           |          | 500              | 500              | 500           |
| Inventar ÜWH Wohnungslose < 410 €   | 1.000         |          | 1.000            | 1.000            | 1.000         |
| <b>Summe</b>  | <b>1.500</b>  | <b>0</b> | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>  |
| <b>05.08.02 - Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler</b> |               |          |                  |                  |               |
| Inventar ÜWH Flüchtlinge, Spätaussiedler > 410 €                              | 20.000        |          | 20.000           | 20.000           | 20.000        |
| Inventar ÜWH Flüchtlinge, Spätaussiedler < 410 €                              | 20.000        |          | 20.000           | 20.000           | 20.000        |
| <b>Summe</b>  | <b>40.000</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b> |
| <b>Fachbereich 7</b>  |               |          |                  |                  |               |
| <b>02.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                           |               |          |                  |                  |               |
| Inventar Fachbereich 7 > 410 €  | 3.000         |          | 3.000            | 3.000            | 3.000         |
| Inventar Fachbereich 7 < 410 €  | 7.200         |          | 3.000            | 3.000            | 3.000         |
| <b>Summe</b>  | <b>10.200</b> | <b>0</b> | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>  |
| <b>02.06.01 - Verkehrsrechtliche Angelegenheiten</b>                          |               |          |                  |                  |               |
| Beschaffung "bike-flash"  | 1             |          |                  |                  |               |
| <b>Summe</b>  | <b>1</b>      |          |                  |                  |               |

Investitionsprogramm 2019 - 2022

| Bezeichnung   | Plan 2019      | VE 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022      |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|   | €              | €              | €                | €                | €              |
| <b>02.06.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten / zentrale Bußgeldstelle</b> |                |                |                  |                  |                |
| Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren                                 | 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>  |
| <b>Fachbereich 8</b>  |                |                |                  |                  |                |
| <b>02.07.01 - Brandschutz</b>   |                |                |                  |                  |                |
| Bau von Löschbrunnen  | 500            |                | 500              | 500              | 500            |
| Umkleide Gerätehaus   | 30.000         |                |                  |                  |                |
| Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer                                     | -122.000       |                | -122.000         | -122.000         | -122.000       |
| Feuerwehr, Zuwendungen v. Dritten                                       | -3.100         |                | -3.100           | -3.100           | -3.100         |
| Verkauf Feuerwehrfahrzeug   | -6.000         |                | 0                | 0                | 0              |
| Ausstattung Feuerwehr > 410 €   | 13.500         |                | 4.000            | 4.000            | 4.000          |
| Ausstattung Feuerwehr < 410 €   | 3.000          |                | 3.000            | 3.000            | 3.000          |
| Beschaffung von Sirenen   | 35.000         |                | 35.000           | 35.000           | 35.000         |
| Ersatzbeschaffung HLF 20/20, Hauptwache                                 |                |                |                  | 505.000          |                |
| MTW Ginderich, Ersatzbeschaffung  | 60.000         |                |                  |                  |                |
| MTW Stadtmitte, Ersatzbeschaffung                                       |                |                |                  | 55.000           |                |
| Schutzanzüge  | 18.000         |                | 14.000           | 7.500            | 7.500          |
| Ausstattung Jugendfeuerwehr > 410 €                                     | 1.000          |                | 1.000            | 1.000            | 1.000          |
| Ausstattung Jugendfeuerwehr < 410 €                                     | 600            |                | 600              | 600              | 600            |
| Beschaffung KdoW LdF  |                |                | 75.000           |                  |                |
| Beschaffung Atemschutzgeräte > 410 €                                    | 19.000         |                | 9.000            | 11.000           | 9.500          |
| Beschaffung Atemschutzgeräte < 410 €                                    | 8.000          |                | 5.000            | 2.000            | 2.000          |
| Werkzeug Feuerwehr > 410  | 600            |                | 600              | 600              | 600            |
| Werkzeug Feuerwehr <410   | 900            |                | 900              | 900              | 900            |
| Überlebensanzüge  | 2.000          |                | 2.000            | 2.000            | 2.000          |
| Alarmmonitorsystem > 410 EUR  | 5.300          |                | 2.800            | 2.800            | 2.800          |
| Alarmmonitorsystem < 410 EUR  | 1.000          |                | 1.000            | 1.000            | 1.000          |
| Immaterielles Vermögen Feuerwehr > 410                                  | 2.000          |                | 2.000            | 2.000            | 2.000          |
| Beschaffung LF20 Obrighoven   |                | 440.000        | 440.000          |                  |                |
| Beschaffung LF20 Bislich  |                |                |                  | 451.000          |                |
| Gerätewagen Gefahrgut   |                | 275.000        | 275.000          |                  |                |
| Gerätewagen-Schlauch  |                |                | 280.000          |                  |                |
| Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand                                   | 25.000         |                |                  |                  |                |
| Ersatzbeschaffung CSA Reinigungsanlage                                  | 8.000          |                |                  |                  |                |
| Ersatzbeschaffung Mobiliar >410   | 4.500          |                | 500              | 500              | 500            |
| Ersatzbeschaffung Mobiliar <410   | 500            |                | 500              | 500              | 500            |
| Neubau Hauptfeuer- und Rettungswache                                    | 1              |                |                  |                  |                |
| Festwert Dienstbekleidung   | 81.000         |                | 60.000           | 60.000           | 60.000         |
| Festwert Meldeempfänger   | 7.500          |                | 7.500            | 7.500            | 2.500          |
| Ersatzbeschaffung RW2   |                |                |                  |                  | 417.500        |
| <b>Summe</b>  | <b>195.801</b> | <b>715.000</b> | <b>1.094.800</b> | <b>1.028.300</b> | <b>428.300</b> |
| <b>02.08.01 - Rettungsdienst</b>  |                |                |                  |                  |                |
| Lehrmittel für Aus- und Fortbildung > 410 €                             | 2.000          |                | 6.000            | 2.000            | 2.000          |
| Lehrmittel für Aus- und Fortbildung < 410 €                             | 1.500          |                | 1.500            | 1.500            | 1.500          |
| Ausstattung Rettungswesen > 410 €                                       | 10.000         |                | 10.000           | 8.000            | 10.000         |
| Ausstattung Rettungswesen < 410 €                                       | 2.500          |                | 2.500            | 2.500            | 2.500          |
|   |                |                |                  |                  | 117.500        |
| NEF I   |                |                | 70.000           |                  |                |
| Defibrillator, Ersatzbeschaffung  | 40.000         |                |                  |                  |                |
| Beatmungsgerät  | 19.000         |                | 9.500            | 9.500            | 9.500          |
| Beschaffung Krankentrage  | 225.500        |                |                  |                  |                |
|   | 2.500          |                | 500              | 500              |                |
| Ersatzbeschaffung Mobiliar >410   |                |                |                  |                  |                |
|   | 500            |                | 500              | 500              | 500            |
| Ersatzbeschaffung Mobiliar <410   |                |                |                  |                  |                |
| <b>Summe</b>  | <b>303.500</b> | <b>0</b>       | <b>100.500</b>   | <b>24.500</b>    | <b>143.500</b> |

Investitionsprogramm 2019 - 2022

| Bezeichnung   | Plan 2019 | VE 2019  | Plan 2020    | Plan 2021 | Plan 2022    |
|---|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|
|   | €         | €        | €            | €         | €            |
| <b>Fachbereich 9</b>                                    |           |          |              |           |              |
| <b>01.04.04 - Controlling</b>                           |           |          |              |           |              |
| Inventar Stabsstelle 08 < 410 €                         | 1         |          | 1            | 1         | 1            |
| Inventar Stabsstelle 08 > 410 €                         | 1         |          | 1            | 1         | 1            |
| <b>Summe</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>2</b>     | <b>2</b>  | <b>2</b>     |
| <b>01.04.01 - Haushaltsplanung</b>                      |           |          |              |           |              |
| Inventar Fachbereich 3 >410 €                           | 1         |          | 1.000        | 1         | 1.000        |
| Inventar Fachbereich 3 <410 €                           | 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> |
| <b>11.02.01 - Abwasserbeseitigung</b>                   |           |          |              |           |              |
| Abelstraße zwischen Bahnübergang und Breiter Weg, Kanal |           |          | 400.000      |           |              |
| Am Bannacker Nord - BPL. 218/ Am Weißen Stein, Kanal    |           |          | 350.000      |           |              |
| Am Lippeglacis, 3. - 5. BA                              | 730.000   | 610.000  | 610.000      | 580.000   |              |
| Am Nordglacis (Kolping- bis Fluthgrafstr.), Kanal       |           |          | 265.000      |           |              |
| Am Weiher, Kanal 2. BA                                  |           |          |              |           |              |
| An der Bocholter Bahn - BPL. 155, Kanal                 |           |          |              |           |              |
| BPL. 219 (Hagerstown Nord), Kanal                       | 1         |          |              |           |              |
| BPL. 223 (Imgrund) Kanal                                |           |          |              | 820.000   |              |
| Baustraße, Kanal  |           |          |              |           |              |
| Beethovenstraße, Kanal                                  | 1         | 900.000  | 900.000      |           |              |
| Bergacker/ Ginderich, Kanal                             | 1.905.000 |          |              |           |              |
| Bergerfurth, Kanal                                      |           |          |              |           | 300.000      |
| Betuwe Kreuzungspunkte                                  | 1.500.000 |          |              |           |              |
| Biberweg  |           |          |              |           |              |
| Bleicherstege - endgültige Erschließung, Kanal          |           |          |              |           | 110.000      |
| Clarenbacherstr. Stichweg BPL 211, Kanal                |           |          |              |           | 140.000      |
| Dresdener Straße/Leipziger Straße, Kanal                | 150.000   |          | 150.000      |           |              |
| Drosselstr., Kanal                                      |           |          |              | 120.000   |              |
| Esplanade Kanal II. BA                                  |           |          |              |           | 600.000      |
| Esplanade, Stichweg                                     |           |          |              |           |              |
| Ferdinand-Galle-Str./ Lützwowstr., Kanal                |           |          | 150.000      |           |              |
| Finkenstr., Kanal                                       |           |          |              | 400.000   |              |
| Fischertorstraße, Erneuerung MW-Kanal                   | 110.000   |          |              |           |              |
| Flürener Weg, Kanal 2.BA                                | 655.000   |          | 1            |           |              |
| Friedenstraße, Henningstraße Kanal                      |           |          | 420.000      |           |              |
| Fusternberger Straße - EA IV. BA, Kanal                 |           |          |              |           | 300.000      |
| Gärtnerieweg, BPL 141 (Aachener Straße), Kanal          |           |          |              |           |              |
| Hessenweg - Bahnunterführung, Kanal: 3. Gleis           | 700.000   |          |              |           |              |
| Hessenweg - Bahnunterführung, Landeszuw.                | -700.000  |          |              |           |              |
| Honnerbachstr., Kanal                                   |           |          |              | 60.000    |              |
| Holzweg - Beseitigung Bahnübergang, Kanal               | 500.000   |          |              |           |              |
| Holzweg - Beseitigung Bahnübergang, Landeszuw.          | -500.000  |          |              |           |              |
| Holzweg Haupterschließung, Kanal                        | 480.000   |          |              |           |              |
| Jülicher Str./Dürener Str., Kanal                       | 760.000   |          |              |           |              |
| Kanalanschlussbeiträge                                  | -230.500  |          | -230.500     | -230.500  | -230.500     |
| Kanalnetzerweiterung                                    | 150.000   |          | 150.000      | 150.000   | 150.000      |
| Kaldenberg, Kanal                                       |           |          |              |           |              |
| Kürfürstenring, Kanal                                   | 1         |          |              |           |              |
| Lippemündungsraum (n. Ölhafen)                          | 1         |          | 1            | 1         | 1            |
| Lippemündungsraum Kompressorstation                     |           |          | 440.000      |           |              |
| Lippedorf, Kanal  | 1         |          | 1            | 1         | 1            |
| Molkereieweg, Kanal 3. BA                               | 580.000   |          |              |           |              |
| Monschauer Str., Kanal                                  | 1         | 180.000  | 180.000      |           |              |
| Mühlenberg  | 190.000   |          |              |           |              |
| Neustraße, Kanal  |           |          |              |           |              |
| Norbertstr., Kanal                                      |           |          |              | 100.000   |              |
| Pastor-Jansen-Straße, Kanal                             |           |          |              |           |              |
| Rhein-Lippe-Hafen Retentionsbodenfilter                 | 1         |          |              |           |              |
| Schermbecker Landstraße/ Kanalsanierung, Kanal          |           |          |              | 100.000   |              |
| Schwanenhofstraße, Kanal                                | 1.260.000 |          |              |           |              |

Investitionsprogramm 2019 - 2022

| Bezeichnung  | Plan 2019         | VE 2019           | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 | €                 | €                 | €                 |
| Südmumgehung B 58n (5 Maßnahmen), Kanal                    | 3.100.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |                   |                   |
| Südmumgehung B 58n (5 Maßnahmen), Kanal,<br>Landeszuschuss | -3.000.000        |                   | -2.500.000        |                   |                   |
| Wackenbrucherstraße, Kanal                                 |                   |                   | 420.000           |                   |                   |
| Wackenbrucher Str./Stichweg                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Waldstraße, Kanal  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Wedellstraße, Kanal  | 1                 | 180.000           | 180.000           |                   |                   |
| Werricher Str. und Graben u.a.                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Betriebspunkt Am Lippegelacis                              | 357.000           |                   |                   |                   |                   |
| Betriebspunkt Gindericher Str.                             | 520.000           |                   |                   |                   |                   |
| Betriebspunkt Rheinallee                                   | 42.000            |                   |                   |                   |                   |
| Betriebspunkt Spülklappen                                  | 1                 |                   | 1                 | 1                 | 1                 |
| Betriebspunkt Werricher Str.                               | 520.000           |                   |                   |                   |                   |
| Pumpwerk Am Lippegelacis                                   | 357.000           |                   |                   |                   |                   |
| Pumpwerk Maschinentechnik                                  | 155.000           |                   | 85.000            | 60.000            | 60.000            |
| Pumpwerk Römerwardt  | 35.000            |                   |                   |                   |                   |
| Pumpwerk St. Rochus-Straße                                 | 380.000           |                   |                   |                   |                   |
| Pumpwerk Feldstr.  | 420.000           |                   |                   |                   |                   |
| Pumpwerk Fernwirktechnik                                   | 100.000           |                   | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| Pumpwerk Gest  | 1                 |                   |                   |                   |                   |
| Regenüberlaufbecken Kläranlage                             | 100.000           | 5.200.000         | 5.200.000         |                   |                   |
| Kläranlagen  | 1                 |                   | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| Kläranlage, Nachrüstung                                    |                   |                   | 178.500           | 499.800           | 499.800           |
| Kläranlage, MT Zwischenpumpwerk                            | 476.000           |                   |                   |                   |                   |
| Kläranlage, BT Betriebsgelände                             | 638.435           |                   |                   |                   |                   |
| Kläranlage, Erweiterung auf 130.000 EW, BT Belebung        | 119.000           |                   |                   |                   |                   |
| Kläranlage, Erweiterung auf 130.000 EW, MT Belebung        | 83.300            |                   |                   |                   |                   |
| Kurze Straße   | 214.000           |                   |                   |                   |                   |
| Überschuss-Schlammwindung                                  | 95.200            |                   | 321.300           |                   |                   |
| Schwanenhofstraße/Birtener Straße                          |                   | 1.460.000         | 1.460.000         | 1.460.000         |                   |
| Lipperheystraße  |                   |                   | 100.000           |                   |                   |
| B 8/Querung An der Stadtrampe                              | 290.000           |                   |                   |                   |                   |
| B 8/ Querung Jülicher Straße                               | 265.000           |                   |                   |                   |                   |
| B 8/ Querung Hamminkelder Landstr.                         | 360.000           |                   |                   |                   |                   |
| Betriebspunkt Wiesenstraße                                 | 80.000            | 500.000           | 500.000           |                   |                   |
| Betriebspunkt Fischertorstraße                             | 60.000            |                   | 300.000           |                   |                   |
| Netzersatzanlage Holzweg                                   |                   |                   |                   | 50.000            |                   |
| Netzersatzanlage Hessenweg                                 |                   |                   |                   | 50.000            |                   |
| <b>Summe</b>   | <b>14.006.446</b> | <b>11.530.000</b> | <b>13.089.304</b> | <b>4.779.303</b>  | <b>2.489.303</b>  |
| <b>16.02.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investitionspauschale ZW. Land                             | -2.980.000        |                   | -2.980.000        | -2.980.000        | -2.980.000        |
| <b>Summe</b>   | <b>-2.980.000</b> | <b>0</b>          | <b>-2.980.000</b> | <b>-2.980.000</b> | <b>-2.980.000</b> |
| <b>16.03.01 - Sonstige Finanzwirtschaft</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Arbeitgeberdarlehen  | -200              |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Baudarlehen  | -2.400            |                   | -2.400            | -2.400            | -2.400            |
| Baudarlehen  | -7.500            |                   | -7.100            | -7.100            | -7.600            |
| Rückzahlung Kredite geg. VU                                | 10.000            |                   | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| sonstige Darlehen  | -400              |                   | -400              | -400              | -400              |
| Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen               | 1                 |                   |                   |                   |                   |
| Darlehen DeltaPort   | -1.008.900        |                   | -15.600           | -16.000           | -16.300           |
| Gesellschafterdarlehen DeltaPort                           | 2.200.000         |                   | 82.000            | 82.000            | 82.000            |
| Ablösung Darlehen Hohe-Haus-Stiftung                       | 324.802           |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe</b>   | <b>1.515.403</b>  | <b>0</b>          | <b>66.500</b>     | <b>66.100</b>     | <b>65.300</b>     |
| <b>17.01.01 - Hohehaus-Stiftung</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Rückflüsse von Ausleihungen                                | -324.802          |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe</b>   | <b>-324.802</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17.01.02 - Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verkauf Börsennotierter Aktien                             | -10.000           |                   | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| Erwerb börsennotierter 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>25.927.656</b> | <b>21.076.437</b> | <b>29.457.712</b> | <b>15.086.492</b> | <b>875.996</b>    |



**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

| Haushaltsmittel                      |               |               |               |               |               | Erläuterungen                             |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Fraktion                             | 2019<br>€     | 2018<br>€     | 2017<br>€     | 2016<br>€     | 2015<br>€     |   |
| CDU-Fraktion                         | 4.694         | 4.694         | 4.694         | 4.694         | 5.799         | Zuschuss für Bildungs- u. Schulungskosten |
| SPD-Fraktion                         | 5.522         | 5.522         | 5.522         | 5.269         | 5.246         | dto.                                      |
| Fraktion Bündnis 90/<br>DIE GRÜNEN   | 1.104         | 1.104         | 1.104         | 1.104         | 1.104         | dto.                                      |
| Fraktionsgemeinschaft<br>WWW-Piraten | 0             | 0             | 0             | 506           | 552           | dto.                                      |
| FDP-Fraktion                         | 552           | 552           | 552           | 552           | 552           | dto.                                      |
| Fraktion Die Linke                   | 552           | 552           | 552           | 552           | 552           | dto.                                      |
| Fraktion WfW                         | 1.104         | 1.104         | 1.104         | 1.104         |               | dto.                                      |
| <b>Summe</b>                         | <b>13.530</b> | <b>13.528</b> | <b>13.528</b> | <b>13.781</b> | <b>13.805</b> |   |
| CDU-Fraktion                         | 5.726         | 5.726         | 5.726         | 5.726         | 6.952         | Zuschuss für Geschäftskosten              |
| SPD-Fraktion                         | 6.646         | 6.646         | 6.646         | 6.365         | 6.339         | dto.                                      |
| Fraktion Bündnis 90/<br>DIE GRÜNEN   | 1.994         | 1.994         | 1.994         | 1.994         | 1.994         | dto.                                      |
| Fraktionsgemeinschaft<br>WWW-Piraten | 0             | 0             | 0             | 1.265         | 1.380         | dto.                                      |
| FDP-Fraktion                         | 1.380         | 1.380         | 1.380         | 1.380         | 1.380         | dto.                                      |
| Fraktion Die Linke                   | 1.380         | 1.380         | 1.380         | 1.380         | 1.380         | dto.                                      |
| Fraktion WfW                         | 1.994         | 1.994         | 1.994         | 1.994         |               | dto.                                      |
| <b>Summe</b>                         | <b>19.120</b> | <b>19.120</b> | <b>19.120</b> | <b>20.104</b> | <b>19.425</b> |   |



**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistung**

| <b>Zweckbestimmung</b>                     | <b>Haushaltsjahr<br/>2019<br/>€</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2018<br/>€</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2017<br/>€</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2016<br/>€</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2015<br/>€</b> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CDU-Fraktion</b>                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1. Übernahme von Personalkosten            | 22.520                              | 21.936                              | 27.658                              | 28.087                              | 33.719                              |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3. Bereitstellung von Räumen               | 15.527                              | 13.892                              | 13.377                              | 12.167                              | 13.247                              |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>SPD-Fraktion</b>                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1. Übernahme von Personalkosten            | 26.329                              | 25.659                              | 24.995                              | 23.470                              | 27.108                              |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3. Bereitstellung von Räumen               | 15.848                              | 14.179                              | 13.653                              | 12.419                              | 13.071                              |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Fraktion Bündnis 90/<br/>DIE GRÜNEN</b> |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1. Übernahme von Personalkosten            | 19.267                              | 18.756                              | 18.223                              | 19.554                              | 23.791                              |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3. Bereitstellung von Räumen               | 11.895                              | 10.642                              | 10.248                              | 9.321                               | 10.803                              |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Fraktionsgemeinschaft WWW - Piraten</b> |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1. Übernahme von Personalkosten            | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 17.851                              | 21.959                              |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3. Bereitstellung von Räumen               | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 5.079                               | 5.856                               |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>FDP-Fraktion</b>                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1. Übernahme von Personalkosten            | 19.224                              | 18.715                              | 18.223                              | 17.036                              | 22.588                              |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3. Bereitstellung von Räumen               | 6.624                               | 5.926                               | 5.707                               | 5.191                               | 8.031                               |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Fraktion Die Linke</b>                  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1. Übernahme von Personalkosten            | 18.094                              | 17.610                              | 15.475                              | 17.851                              | 21.959                              |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3. Bereitstellung von Räumen               | 8.935                               | 5.990                               | 5.768                               | 5.246                               | 7.910                               |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Fraktion WfW</b>                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1. Übernahme von Personalkosten            | 18.964                              | 18.461                              | 17.922                              | 16.457                              |                                     |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 3. Bereitstellung von Räumen               | 9.152                               | 8.189                               | 7.885                               | 7.172                               |                                     |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art  | Stand am Ende<br>des Jahres<br>2017 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des HH-Jahres<br>2019 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende<br>des HH-Jahres<br>2019 |
|--|-------------------------------------|--|---|
|  | TEUR                                | TEUR   | TEUR  |
|  | 1                                   | 2  | 3   |
| <b>1. Anleihen</b>   |                                     |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>                                     |                                     |  |   |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  |                                     |  |   |
| 2.2 von Beteiligungen  |                                     |  |   |
| 2.3 von Sondervermögen   | 818                                 | 880  | 610   |
| 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<br>Bereich  |                                     |  |   |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen   |                                     |  |   |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt   |                                     |  |   |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  | 111.992                             | 108.000  | 104.000   |
| 2.5.2 von übrigen Kreditnehmern  |                                     |  |   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>zur Liquiditätssicherung</b>                              |                                     |  |   |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich   |                                     |  |   |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt   | 16.432                              | 17.000   | 20.000  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,<br/>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br/>gleichkommen</b> |                                     |  |   |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen   | 4.421                               | 3.000  | 3.000   |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transfer-<br>leistungen   | 6.161                               | 2.000  | 2.000   |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten  | 4.902                               | 4.000  | 4.000   |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>144.726</b>                      | <b>134.880</b>   | <b>133.610</b>  |



## Bürgschaften

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

| Für Darlehensgewährung an          | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>in T€<br>01.01.2018 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>in T€<br>01.01.2019 |
|------------------------------------|---|--|
| Stadtwerke Wesel GmbH              | 1.329   | 1.187  |
| dto.                               | 2.167   | 1.937  |
| dto.                               | 1.100   | 983  |
| dto.                               | 2.212   | 1.976  |
| dto.                               | 1.217   | 1.088  |
| Städt. Bäder Wesel GmbH            | 775   | 693  |
| DeltaPort GmbH & Co. KG            | 294   | 414  |
| Historischer Schienenverkehr Wesel | 38  | 36   |
|                                    |   |  |
|                                    | 9.132   | 8.314  |



**Wirtschaftsplan  
des  
ASG**

Betrieb für kommunale Dienstleistungen der  
Stadt Wesel

**für das  
Wirtschaftsjahr  
2019**



| <b>Erfolgsplan</b>  |                       | <b>2019</b>            |                    |                     |                    |                     |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Betriebsübersicht</b>  |                       |                        |                    |                     |                    |                     |
| Aufwendungs- /Ertragsarten  | GUV 2017              |                        | Planung 2018       |                     | Planung 2019       |                     |
|   | im einzelnen          | Summe                  | im einzelnen       | Summe               | im einzelnen       | Summe               |
| <b>Umsatzerlöse</b>   |                       |                        |                    |                     |                    |                     |
| Gebühren (regelm. Veranlagung)  | 8.776.459,77 €        |                        | 8.872.357 €        |                     | 9.196.564 €        |                     |
| Friedhofsgebühren   | 1.269.409,00 €        |                        | 1.421.597 €        |                     | 1.537.180 €        |                     |
| Öffentlichkeitsanteil Stadt Wesel   | 139.523,08 €          |                        | 141.606 €          |                     | 146.115 €          |                     |
| Betriebskostenerstattung Stadt Wesel  | 5.274.434,80 €        |                        | 5.352.221 €        |                     | 5.352.221 €        |                     |
| Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung                                      | 660.000,00 €          |                        | 555.210 €          |                     | 751.000 €          |                     |
| Zuführung Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung                                     | -814.939,45 €         |                        | 0 €                |                     | 0 €                |                     |
| Übrige Umsatzerlöse   | 2.803.777,78 €        |                        | 2.186.694 €        |                     | 2.242.112 €        |                     |
| Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen                                       | 18.108.664,98 €       |                        | 18.529.685 €       |                     | 19.225.192 €       |                     |
| Sonstige Umsatzerlöse   | 129.648,00 €          |                        | 86.772 €           |                     | 85.652 €           |                     |
| <b>Umsatzerlöse</b>   |                       | <b>18.238.312,98 €</b> |                    | <b>18.616.457 €</b> |                    | <b>19.310.844 €</b> |
| <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>  |                       | <b>25.045,73 €</b>     |                    | <b>6.800 €</b>      |                    | <b>4.900 €</b>      |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  |                       | <b>133.693,53 €</b>    |                    | <b>77.313 €</b>     |                    | <b>41.897 €</b>     |
| <b>Materialaufwand</b>  |                       |                        |                    |                     |                    |                     |
| Treibstoffe, Öle und Schmierstoffe  | 344.902,18 €          |                        | 372.202 €          |                     | 415.244 €          |                     |
| Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren                         | 720.038,93 €          |                        | 670.500 €          |                     | 697.000 €          |                     |
| <b>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren</b>                             | <b>1.064.941,11 €</b> |                        | <b>1.042.702 €</b> |                     | <b>1.112.244 €</b> |                     |
| Abfallentsorgungskosten   | 5.037.855,12 €        |                        | 5.053.800 €        |                     | 5.145.170 €        |                     |
| Kompostierung   | 372.908,26 €          |                        | 381.690 €          |                     | 411.822 €          |                     |
| Umladung, sonst. Verwertung, Sondermüll   | 779.655,29 €          |                        | 841.641 €          |                     | 883.609 €          |                     |
| Leistungen Stadt Wesel  | 409.577,04 €          |                        | 415.418 €          |                     | 417.271 €          |                     |
| Übrige Fremdleistungen  | 926.525,22 €          |                        | 640.520 €          |                     | 782.476 €          |                     |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>   | <b>7.526.520,93 €</b> |                        | <b>7.333.069 €</b> |                     | <b>7.640.348 €</b> |                     |
| <b>Materialaufwand</b>  |                       | <b>8.591.462,04 €</b>  |                    | <b>8.375.771 €</b>  |                    | <b>8.752.592 €</b>  |
| <b>Personalaufwand</b>  |                       |                        |                    |                     |                    |                     |
| Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge  | 5.900.449,20 €        |                        | 6.095.392 €        |                     | 6.400.427 €        |                     |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung             | 1.876.382,24 €        |                        | 2.054.759 €        |                     | 2.157.713 €        |                     |
| davon für Altersversorgung:<br>2017: 725.830,98 €; 2018: 799.031 €; 2019: 839.550 € |                       |                        |                    |                     |                    |                     |
| <b>Personalaufwand</b>  |                       | <b>7.776.831,44 €</b>  |                    | <b>8.150.151 €</b>  |                    | <b>8.558.140 €</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>   |                       |                        |                    |                     |                    |                     |
| Gewöhnliche Abschreibung  | 1.008.098,22 €        |                        | 1.161.112 €        |                     | 1.146.179 €        |                     |
| Sofortabschreibung GWG  | 10.477,02 €           |                        | 29.500 €           |                     | 30.000 €           |                     |
| <b>Abschreibungen</b>   |                       | <b>1.018.575,24 €</b>  |                    | <b>1.190.612 €</b>  |                    | <b>1.176.179 €</b>  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                       | <b>761.099,36 €</b>    |                    | <b>777.774 €</b>    |                    | <b>820.125 €</b>    |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   |                       | <b>659,71 €</b>        |                    | <b>400 €</b>        |                    | <b>470 €</b>        |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                       | <b>152.892,93 €</b>    |                    | <b>151.269 €</b>    |                    | <b>141.601 €</b>    |
| <b>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>  |                       | <b>26.889,21 €</b>     |                    | <b>34.280 €</b>     |                    | <b>27.688 €</b>     |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  |                       | <b>69.961,73 €</b>     |                    | <b>21.113 €</b>     |                    | <b>-118.214 €</b>   |
| <b>Sonstige Steuern</b>   |                       | <b>17.545,48 €</b>     |                    | <b>17.800 €</b>     |                    | <b>18.876 €</b>     |
| <b>Jahresüberschuss(+)<br/>/ Jahresfehlbetrag (-)</b>                               |                       | <b>52.416,25 €</b>     |                    | <b>3.313 €</b>      |                    | <b>-137.090 €</b>   |



## Vermögensplan

## 2019

|  | Ergebnis<br>31.12.17 | Vermögensplan<br>2018 | Vermögensplan<br>2019 | Verpfl.-Erm.<br>2019 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                   |                      |                       |                       |                      |
| <b>Investitionen</b>                                 |                      |                       |                       |                      |
| <b>Abfallbeseitigung</b>                             |                      |                       |                       |                      |
| immaterielle Vermögensgegenstände                    | - €                  | 5.000 €               | - €                   |                      |
| Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände | 8.300,25 €           | - €                   | - €                   |                      |
| Übertrag aus Vorjahr                                 | 246.484,14 €         | 120.000 €             | 480.000 €             |                      |
| Grundstücke, Bauten                                  | 5.984,60 €           | - €                   | - €                   |                      |
| Fahrzeuge  | - €                  | 939.300 €             | 750.000 €             | 230.000 €            |
| Maschinen und Geräte                                 | - €                  | 1.000 €               | 1.000 €               |                      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 87.121,66 €          | 94.000 €              | 120.000 €             |                      |
| Anlagen im Bau                                       | 25.940,63 €          | - €                   | - €                   |                      |
| <b>Summe Abfallbeseitigung</b>                       | <b>373.831,28 €</b>  | <b>1.159.300 €</b>    | <b>1.351.000 €</b>    | <b>230.000 €</b>     |
| <b>Straßenreinigung</b>                              |                      |                       |                       |                      |
| Übertrag aus Vorjahr                                 | - €                  | 100.000 €             | - €                   |                      |
| Fahrzeuge  | 113.806,40 €         | 47.000 €              | 202.000 €             |                      |
| Maschinen und Geräte                                 | 29.329,81 €          | 1.500 €               | 1.500 €               |                      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | - €                  | 10.000 €              | 5.000 €               |                      |
| <b>Summe Straßenreinigung</b>                        | <b>143.136,21 €</b>  | <b>158.500 €</b>      | <b>208.500 €</b>      | <b>- €</b>           |
| <b>Friedhöfe</b>                                     |                      |                       |                       |                      |
| Übertrag aus Vorjahr                                 | 10.317,30 €          | - €                   | - €                   |                      |
| Grundstücke, Bauten                                  | - €                  | 218.000 €             | 330.000 €             |                      |
| Fahrzeuge  | 32.070,50 €          | 95.000 €              | 149.500 €             |                      |
| Maschinen und Geräte                                 | 5.015,92 €           | 31.000 €              | 21.000 €              |                      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 1.220,34 €           | 9.000 €               | 8.500 €               |                      |
| Anlagen im Bau                                       | 46.302,17 €          | - €                   | - €                   |                      |
| <b>Summe Friedhöfe</b>                               | <b>94.926,23 €</b>   | <b>353.000 €</b>      | <b>509.000 €</b>      | <b>- €</b>           |
| <b>Straßenunterhaltung</b>                           |                      |                       |                       |                      |
| Übertrag aus Vorjahr                                 | - €                  | 120.000 €             | 180.000 €             |                      |
| Fahrzeuge  | 1.208,55 €           | 230.000 €             | - €                   |                      |
| Maschinen und Geräte                                 | 464,52 €             | 11.000 €              | 11.000 €              |                      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 7.042,33 €           | 11.000 €              | 13.500 €              |                      |
| <b>Summe Straßenunterhaltung</b>                     | <b>8.715,40 €</b>    | <b>372.000 €</b>      | <b>204.500 €</b>      | <b>- €</b>           |
| <b>Grünflächenunterhaltung</b>                       |                      |                       |                       |                      |
| Übertrag aus Vorjahr                                 | - €                  | - €                   | 55.000 €              |                      |
| Fahrzeuge  | 34.900,00 €          | 286.600 €             | 201.000 €             |                      |
| Maschinen und Geräte                                 | 8.621,12 €           | 22.000 €              | 12.000 €              |                      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 3.117,86 €           | 8.000 €               | 6.500 €               |                      |
| Anlagen im Bau                                       | 82.619,32 €          | - €                   | - €                   |                      |
| <b>Summe Grünflächenunterhaltung</b>                 | <b>129.258,30 €</b>  | <b>316.600 €</b>      | <b>274.500 €</b>      | <b>- €</b>           |
| <b>Werkstatt</b>                                     |                      |                       |                       |                      |
| Betriebsanlagen                                      | - €                  | - €                   | 3.200 €               |                      |
| Maschinen und Geräte                                 | 2.811,62 €           | 4.500 €               | 79.500 €              |                      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                   | 8.879,41 €           | 9.500 €               | 9.800 €               |                      |
| <b>Summe Werkstatt</b>                               | <b>11.691,03 €</b>   | <b>14.000 €</b>       | <b>92.500 €</b>       | <b>- €</b>           |



|   | Ergebnis<br>31.12.17  | Vermögensplan<br>2018 | Vermögensplan<br>2019 | Verpfl.-Erm.<br>2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Kaufmännische Abteilung</b>                                  |                       |                       |                       |                      |
| immaterielle Vermögensgegenstände                               | - €                   | 30.000 €              | 20.000 €              |                      |
| Übertrag aus Vorjahr  | - €                   | 68.000 €              | - €                   |                      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 8.613,12 €            | 18.500 €              | 23.000 €              |                      |
| <b>Summe Kaufmännische Abteilung</b>                            | <b>8.613,12 €</b>     | <b>116.500 €</b>      | <b>43.000 €</b>       | <b>- €</b>           |
|   |                       |                       |                       |                      |
| <b>Summe Investitionen</b>                                      | <b>770.171,57 €</b>   | <b>2.489.900 €</b>    | <b>2.683.000 €</b>    | <b>230.000 €</b>     |
| <b>Tilgung von Darlehen</b>                                     |                       |                       |                       |                      |
| Darlehen bei Kreditinstituten                                   | 306.474,43 €          | 477.009 €             | 485.985 €             |                      |
| <b>Summe</b>  | <b>306.474,43 €</b>   | <b>477.009 €</b>      | <b>485.985 €</b>      |                      |
| <b>Jahresverlust</b>  | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>137.090 €</b>      |                      |
| <b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>                       |                       |                       |                       |                      |
| Inanspruchnahme   | 8.947,00 €            | 6.963 €               | 1.897 €               |                      |
| <b>Rückstellungen</b>   |                       |                       |                       |                      |
| Inanspruchnahme / Auflösung<br>Steuerrückstellung               | 34.272,00 €           | 28.000 €              | 34.280 €              |                      |
| <b>Veränderung<br/>Übrige Rückstellungen (Saldo)</b>            | <b>- €</b>            | <b>32.229 €</b>       | <b>- €</b>            |                      |
| <b>Inanspruchnahme Verbindlichkeiten<br/>Gebührenaussgleich</b> |                       |                       |                       |                      |
| Abfallbeseitigung   | 480.000,00 €          | 417.000,00 €          | 650.000 €             |                      |
| Straßenreinigung  | 110.000,00 €          | 23.900,00 €           | - €                   |                      |
| Winterwartung   | 70.000,00 €           | 105.000,00 €          | 101.000 €             |                      |
| Friedhöfe   | - €                   | 9.310,00 €            | - €                   |                      |
| <b>Summe</b>  | <b>660.000,00 €</b>   | <b>555.210 €</b>      | <b>751.000 €</b>      |                      |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>                      |                       |                       |                       |                      |
| Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Str.                         | 35.084,63 €           | 32.612 €              | 30.302 €              |                      |
| Inanspr. Sonstige PRAP  | 9.770,96 €            | 20.000 €              | 20.000 €              |                      |
| <b>Erhöhung des Nettoumlaufvermögens</b>                        | <b>152.157,60 €</b>   | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            |                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>1.976.878,19 €</b> | <b>3.641.923 €</b>    | <b>4.143.554 €</b>    | <b>230.000 €</b>     |



|  | Ergebnis<br>31.12.17  | Vermögensplan<br>2018 | Vermögensplan<br>2019 | Verpfl.-Erm.<br>2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>          |                       |                       |                       |                      |
| <b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>  |                       |                       |                       |                      |
| Zuführung                                  | - €                   | 24.151 €              | - €                   |                      |
| <b>Rückstellungen</b>                      |                       |                       |                       |                      |
| Zuführung zu Steuerrückstellungen          | 6.550,00 €            | 34.280 €              | 27.688 €              |                      |
| Zuführung zu übrigen Rückstellungen        | 16.610,00 €           | - €                   | - €                   |                      |
| <b>Abschreibungen</b>                      |                       |                       |                       |                      |
| Gewöhnliche Abschreibung                   | 1.008.098,22 €        | 1.161.112 €           | 1.146.179 €           |                      |
| Sofortabschreibung GWG                     | 10.477,02 €           | 29.500 €              | 30.000 €              |                      |
| <b>Summe</b>                               | <b>1.018.575,24 €</b> | <b>1.190.612 €</b>    | <b>1.176.179 €</b>    |                      |
| <b>Buchverlust</b>                         | <b>9.636,68 €</b>     | <b>16.371 €</b>       | <b>- €</b>            |                      |
| <b>Jahresüberschuss</b>                    | <b>52.416,25 €</b>    | <b>3.313 €</b>        | <b>- €</b>            |                      |
| abz. Überschussverwendung                  | - 37.312,15 €         | - 81.804 €            | - 3.313 €             |                      |
| <b>Zuführung zu Verbindlichkeiten</b>      |                       |                       |                       |                      |
| <b>Gebührenaussgleich</b>                  |                       |                       |                       |                      |
| Abfallbeseitigung                          | 765.816,18 €          | - €                   | - €                   |                      |
| Winterwartung                              | 49.123,27 €           | - €                   | - €                   |                      |
| <b>Summe</b>                               | <b>814.939,45 €</b>   | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            |                      |
| <b>Fremdmittelbedarf</b>                   |                       |                       |                       |                      |
| Darlehen bei Kreditinstituten              |                       |                       |                       |                      |
| Laufzeit mind. 4 Jahre                     | - €                   | 2.455.000 €           | 2.943.000 €           |                      |
| <b>Summe</b>                               | <b>- €</b>            | <b>2.455.000 €</b>    | <b>2.943.000 €</b>    |                      |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b> |                       |                       |                       |                      |
| Veränderung übrige Abgrenzungsposten       | 95.462,72 €           | - €                   | - €                   |                      |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                 | <b>1.976.878,19 €</b> | <b>3.641.923 €</b>    | <b>4.143.554 €</b>    |                      |

# Wirtschaftsplan

# 2019

## Stellenübersicht

| Tariflich Beschäftigte |                            |   |                            |          |
|------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------|
| Entgelt-<br>gruppe     | Stellen-<br>bedarf<br>2018 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2018 | Stellen-<br>bedarf<br>2019 | Erl. Nr. |
| 14                     | 1                          | 1                                       | 1                          | 1        |
| 13                     | 1                          | 1                                       | 1                          |          |
| 12                     | 1                          | 1                                       | 1                          |          |
| 11                     | 0                          | 0                                       | 1                          |          |
| 10                     | 11                         | 11                                      | 10                         | 4        |
| 9b                     | 4                          | 4                                       | 4                          |          |
| 9a                     | 1                          | 1                                       | 1                          | 1        |
| 8                      | 6                          | 6                                       | 6                          | 3        |
| 7                      | 7                          | 7                                       | 8                          | 4        |
| 6                      | 48                         | 48                                      | 49                         |          |
| 5                      | 30                         | 30                                      | 30                         |          |
| 4                      | 24                         | 24                                      | 24                         |          |
| 3                      | 2                          | 2                                       | 2                          |          |
| 2                      | 1                          | 1                                       | 1                          | 1        |
| <b>Summe</b>           | <b>137</b>                 | <b>137</b>                              | <b>139</b>                 |          |

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

| Beamte<br>Besoldungsgruppe | Stellen-<br>bedarf<br>2018 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.2018 | Stellen-<br>bedarf<br>2019 | Erl. Nr. |
|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------|
| A 16                       | 1                          | 1                                       | 1                          |          |
| A 13 hD                    | 1                          | 1                                       | 1                          | 1        |
| A 12                       | 1                          | 1                                       | 1                          |          |
| A 11                       | 1                          | 1                                       | 1                          |          |
| A 10                       | 1                          | 1                                       | 0                          |          |
| A 9 md                     | 2                          | 2                                       | 2                          | 2        |
| <b>Summe</b>               | <b>7</b>                   | <b>7</b>                                | <b>6</b>                   |          |

|                    |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>144</b> | <b>144</b> | <b>145</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 2018 und 2019 die **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018** aus. Der Jahresabschluss erläutert aufgrund der Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) die **Anzahl der im gesamten Jahr durchschnittlich Beschäftigten**.





# Finanzplan

## 2018 - 2022

### Ausgaben / Mittelverwendung

|                                    | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022             |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Investitionen</b>               |                    |                    |                    |                    |                  |
| <b>Abfallbeseitigung</b>           |                    |                    |                    |                    |                  |
| Übertrag aus Vorjahr               | 120.000 €          | 480.000 €          | - €                | - €                | - €              |
| immaterielle Vermögensgegenstände  | 5.000 €            | - €                | - €                | - €                | - €              |
| Fahrzeuge                          | 939.300 €          | 750.000 €          | 350.000 €          | 140.000 €          | 180.000 €        |
| Maschinen und Geräte               | 1.000 €            | 1.000 €            | 1.000 €            | 1.000 €            | 1.000 €          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 94.000 €           | 120.000 €          | 97.000 €           | 97.000 €           | 97.000 €         |
| <b>Summe</b>                       | <b>1.159.300 €</b> | <b>1.351.000 €</b> | <b>448.000 €</b>   | <b>238.000 €</b>   | <b>278.000 €</b> |
| <b>Straßenreinigung</b>            |                    |                    |                    |                    |                  |
| Übertrag aus Vorjahr               | 100.000 €          | - €                | - €                | - €                | - €              |
| Fahrzeuge                          | 47.000 €           | 202.000 €          | 75.000 €           | 250.000 €          | 5.000 €          |
| Maschinen und Geräte               | 1.500 €            | 1.500 €            | 1.500 €            | 1.500 €            | 1.500 €          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 €           | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €          |
| <b>Summe</b>                       | <b>158.500 €</b>   | <b>208.500 €</b>   | <b>81.500 €</b>    | <b>256.500 €</b>   | <b>11.500 €</b>  |
| <b>Friedhöfe</b>                   |                    |                    |                    |                    |                  |
| Grundstücke, Bauten                | 218.000 €          | 330.000 €          | 40.000 €           | 40.000 €           | 40.000 €         |
| Fahrzeuge                          | 95.000 €           | 149.500 €          | 100.000 €          | 10.000 €           | 50.000 €         |
| Maschinen und Geräte               | 31.000 €           | 21.000 €           | 21.000 €           | 21.000 €           | 21.000 €         |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000 €            | 8.500 €            | 8.500 €            | 8.500 €            | 8.500 €          |
| <b>Summe</b>                       | <b>353.000 €</b>   | <b>509.000 €</b>   | <b>169.500 €</b>   | <b>79.500 €</b>    | <b>119.500 €</b> |
| <b>Straßenunterhaltung</b>         |                    |                    |                    |                    |                  |
| Übertrag aus Vorjahr               | 120.000 €          | 180.000 €          | - €                | - €                | - €              |
| Fahrzeuge                          | 230.000 €          | - €                | 80.000 €           | 185.000 €          | 60.000 €         |
| Maschinen und Geräte               | 11.000 €           | 11.000 €           | 10.000 €           | 1.000 €            | 1.000 €          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.000 €           | 13.500 €           | 10.500 €           | 10.500 €           | 10.500 €         |
| <b>Summe</b>                       | <b>372.000 €</b>   | <b>204.500 €</b>   | <b>100.500 €</b>   | <b>196.500 €</b>   | <b>71.500 €</b>  |
| <b>Grünflächenunterhaltung</b>     |                    |                    |                    |                    |                  |
| Übertrag aus Vorjahr               | - €                | 55.000 €           | - €                | - €                | - €              |
| Fahrzeuge                          | 286.600 €          | 201.000 €          | 342.000 €          | 314.000 €          | 278.000 €        |
| Maschinen und Geräte               | 22.000 €           | 12.000 €           | 16.000 €           | 16.000 €           | 61.000 €         |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000 €            | 6.500 €            | 3.500 €            | 7.000 €            | 3.500 €          |
| <b>Summe</b>                       | <b>316.600 €</b>   | <b>274.500 €</b>   | <b>361.500 €</b>   | <b>337.000 €</b>   | <b>342.500 €</b> |
| <b>Werkstatt</b>                   |                    |                    |                    |                    |                  |
| Betriebsanlagen                    | - €                | 3.200 €            | - €                | - €                | - €              |
| Fahrzeuge                          | - €                | - €                | 25.000 €           | - €                | 15.000 €         |
| Maschinen und Geräte               | 4.500 €            | 79.500 €           | 4.500 €            | 4.500 €            | 4.500 €          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.500 €            | 9.800 €            | 9.000 €            | 9.000 €            | 9.000 €          |
| <b>Summe</b>                       | <b>14.000 €</b>    | <b>92.500 €</b>    | <b>38.500 €</b>    | <b>13.500 €</b>    | <b>28.500 €</b>  |
| <b>Kaufmännische Abteilung</b>     |                    |                    |                    |                    |                  |
| immaterielle Vermögensgegenstände  | 30.000 €           | 20.000 €           | - €                | - €                | - €              |
| Übertrag aus Vorjahr               | 68.000 €           | - €                | - €                | - €                | - €              |
| Betriebsanlagen                    | - €                | - €                | - €                | 25.000 €           | - €              |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.500 €           | 23.000 €           | 12.500 €           | 16.000 €           | 12.500 €         |
| <b>Summe</b>                       | <b>116.500 €</b>   | <b>43.000 €</b>    | <b>12.500 €</b>    | <b>41.000 €</b>    | <b>12.500 €</b>  |
| <b>Summe der Investitionen</b>     | <b>2.489.900 €</b> | <b>2.683.000 €</b> | <b>1.212.000 €</b> | <b>1.162.000 €</b> | <b>864.000 €</b> |



|  | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Tilgung von Darlehen</b>                | 477.009 €          | 485.985 €          | 672.854 €          | 691.770 €          | 756.524 €          |
| <b>Jahresverlust</b>                       | - €                | 137.090 €          | - €                | - €                | - €                |
| <b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Inanspruchnahme                            | 6.963 €            | 1.897 €            | 1.897 €            | 1.897 €            | 1.897 €            |
| <b>Rückstellungen</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Inanspruchnahme / Auflösung                |                    |                    |                    |                    |                    |
| Steuerrückstellung                         | 28.000 €           | 34.280 €           | 27.688 €           | - €                | - €                |
| <b>Veränderung</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| Übrige Rückstellungen (Saldo)              | 32.229 €           | - €                | - €                | - €                | - €                |
| <b>Inanspruchnahme Verbindlichkeiten</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gebührenaussgleich</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Abfallbeseitigung                          | 417.000 €          | 650.000 €          | 173.031 €          | - €                | - €                |
| Straßenreinigung                           | 23.900 €           | - €                | - €                | - €                | - €                |
| Winterwartung                              | 105.000 €          | 101.000 €          | 55.420 €           | - €                | - €                |
| Friedhöfe                                  | 9.310 €            | - €                | - €                | - €                | - €                |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Straße  | 32.612 €           | 30.302 €           | 28.078 €           | 26.160 €           | 23.917 €           |
| Inanspruchnahme Sonstige PRAP              | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           | - €                |
| <b>Summe der Ausgaben</b>                  | <b>3.641.923 €</b> | <b>4.143.554 €</b> | <b>2.190.968 €</b> | <b>1.901.827 €</b> | <b>1.646.338 €</b> |

### Einnahmen / Mittelherkunft

|   | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zuführung                                 | 24.151 €           | - €                |                    |                    |                    |
| <b>Zuführung zu Steuerrückstellungen</b>  | 34.280 €           | 27.688 €           | - €                | - €                | - €                |
| <b>Abschreibungen</b>                     | 1.190.612 €        | 1.176.179 €        | 1.277.968 €        | 1.326.827 €        | 1.307.338 €        |
| <b>Buchverlust</b>                        | 16.371 €           | - €                | - €                | - €                | - €                |
| <b>Jahresüberschuss</b>                   | 3.313 €            | - €                | - €                | - €                | - €                |
| <b>Verlustausgleich Stadt Wesel</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Überschussverwendung                      | - 81.804 €         | - 3.313 €          | - €                | - €                | - €                |
| <b>Fremdmittelbedarf</b>                  | 2.455.000 €        | 2.943.000 €        | 913.000 €          | 575.000 €          | 339.000 €          |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>3.641.923 €</b> | <b>4.143.554 €</b> | <b>2.190.968 €</b> | <b>1.901.827 €</b> | <b>1.646.338 €</b> |



**Orientierungsdaten 2019 - 2022  
für die mittelfristige  
Ergebnis- und Finanzplanung  
der Gemeinden und Gemeindeverbände  
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales,  
Bau und Gleichstellung - 304-46.05.01-264/18 -

Vom 2. August 2018

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

## **I. Allgemeine Erläuterungen**

### **1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2019 - 2022**

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde.<sup>1</sup> Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2018 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

---

<sup>1</sup> Abweichend von diesem Grundsatz wurden insbesondere die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz) vom 27. Juni 2018 berücksichtigt.

## 2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

| Jahr | „Normal“-Vervielfältiger<br>§ 6 Abs. 3<br>GemFinRefG |        | Erhöhung<br>§ 6 Abs. 3<br>GemFinRefG<br>(ab 1995) | Erhöhung für<br>die Abwicklung<br>des Fonds<br>„Dt. Einheit“<br>§ 6 Abs. 5<br>GemFinRefG | Gesamt-<br>Vervielfältiger |
|------|--|--------|---|--|----------------------------|
|      | Bund   | Länder | Länder  | Länder   |                            |
| 2017 | 14,5   | 20,5   | 29  | 4,5  | 68,5                       |
| 2018 | 14,5   | 20,5   | 29  | 4,3  | 68,3                       |
| 2019 | 14,5   | 20,5   | 29  | 4,3*   | 68,3                       |
| 2020 | 14,5   | 20,5   | 0**   | 0**  | 35                         |
| 2021 | 14,5   | 20,5   | 0**   | 0**  | 35                         |

\* In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt (§ 6 Abs. 5 S. 1 GemFinRefG). Der Vervielfältiger wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgesetzt werden. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden.

\*\* Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

## 3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 an den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

#### **4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2019 bis 2022 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

|  | Absolut      | Orientierungsdaten |      |      |      |
|--|--------------|--------------------|------|------|------|
|  | 2018         | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | in Mio. Euro | in %               |      |      |      |

#### Einzahlungen / Erträge

|  |        |                   |      |      |      |
|--|--------|-------------------|------|------|------|
| <b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b> | 27.297 | +3,8              | +3,9 | +3,6 | +3,6 |
| <b>davon:</b>                                      |        |                   |      |      |      |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 8.639  | +5,2              | +5,7 | +4,5 | +5,4 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 1.774  | -2,6 <sup>1</sup> | +2,8 | +2,2 | +2,3 |
| Gewerbsteuer (brutto)                              | 12.728 | +4,6              | +3,3 | +3,9 | +3,1 |
| Grundsteuer A und B                                | 3.746  | +1,6              | +1,4 | +1,5 | +1,5 |

|   |        |      |      |      |      |
|---|--------|------|------|------|------|
| <b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge) <sup>2</sup></b> | 805    | +3,7 | +3,6 | +3,5 | +3,4 |
| <b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b> | 11.669 | +3,1 | +5,6 | +7,7 | +4,0 |
| <b>davon:</b>   |        |      |      |      |      |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände     | 9.924  | +2,1 | +5,6 | +7,7 | +4,0 |

#### Aufwendungen

|  |  |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                        |  | +3,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |  | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 |
| <b>Sozialtransferaufwendungen</b>                  |  | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 |

<sup>1</sup> Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.

<sup>2</sup> Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahresansatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszahlenden Betrag.

## 2. Erläuterungen

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

### **Kompensation Familienleistungsausgleich**

Die Kompensationsleistungen werden vom Bund im Rahmen der Anhebung des Kindergeldes sowie der Kinderfreibeträge zum 1. Juli 2019 nicht angehoben.

### **Aufwendungen allgemein**

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

### **Personalaufwendungen**

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2019 ein Zielwert von 3 Prozent realistisch ist.

### **Sozialtransferaufwendungen**

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsdaten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.







## Strategische Ziele (NKF) Stadt Wesel

### Gliederung:

#### Präambel

- I. Aktueller Rahmen
- II. Vorgehensweise
- III. Strategische Ziele

1. **Wesel – starke, eigenverantwortliche, solide Stadt in der Region und für die Region**
2. **Wesel – regionaler Standort für Bildung, Fortbildung, anwendungsbezogene Forschung, mit vielseitigen Schulen und eigenen kulturellen Akzenten**
3. **Wesel – offene, vielseitige, soziale Stadt**
4. **Wesel – innovativer Wirtschaftsstandort der kurzen Wege mit hoher Freizeitqualität**
5. **Wesel – Standort einer Kultur des bürgerschaftlichen Engagements**

### Präambel

Das Neue Kommunale Finanzmanagement ist nicht nur Methode der Rechnungslegung, sondern dient auch der Verbesserung der Steuerung aus der Perspektive einer nachhaltigen Finanzwirtschaft im „Gesamtkonzern“ Stadt Wesel.

Diese Funktion setzt strategische Ziele voraus und bezieht sich auf sie.

Der Prozess der Zielfindung und -fortschreibung ist zudem Grundlage für die Positionierung einer Kommune wie Wesel als Mittelstadt in der Region – mit allen daran anknüpfenden struktur- und finanzpolitischen Konsequenzen. Dieser Ansatz liegt bereits dem Sanierungskonzept zugrunde, er wird durch die Entwicklung strategischer Ziele fortentwickelt.

Neue, wesentliche Aufgabenstellungen und Maßnahmen für die wirtschaftliche, strukturelle Entwicklung des Standorts Wesel werden daher in auch mit den Beteiligungen, in erster Linie Stadtwerken, ASG und Bauverein – zu verwirklichenden strategische Zielsetzungen (Gesamtkonzept) integriert. Hierzu zählen, z.B. Entwicklung Häfen (Lippemündungsraum / Stadthafen), bauliche Sanierung und Fortentwicklung wichtiger Wohnquartiere (z.B. „Zitadellenquartier“), die Entwicklung der Bildungslandschaft oder die Entwicklung der Ortsteile im ländlichen Raum. Bezogen auf die Beteiligungen bilden die strategischen Ziele Grundlage für ein aktives Beteiligungsmanagement.

Diese strategischen Ziele der Kommune aus der Sicht des Neuen Kommunalen Finanzmanagements spiegeln die Vorstellungen von der Zukunft der Stadt wider, ohne sie bereits vollständig zu konkretisieren.

Um der Gesamtaufgabe gerecht zu werden, bedarf es weiterer Instrumente, insbesondere aus dem Bereich der Stadtentwicklung: Ein tragfähiges Stadtentwicklungskonzept ist dringend erforderlich. Stadtentwicklung muss als permanenter Prozess begriffen werden, der dazu beiträgt, Zielkonflikte rechtzeitig zu erkennen, Entwicklungschancen zu nutzen und Korrekturprozesse frühzeitig einzuleiten. Stadtentwicklung soll sich durch eine demokratische, soziale, ökologische Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplanung auszeichnen. Wichtig ist ein integrierter Ansatz, für eine zukunftsfähige Gesamtkonzeption.

Der zielorientierte Sanierungsprozess muss gleichzeitig

- die Finanzentwicklung des „Konzern Stadt Wesel“ – das Erfordernis ein positives Haushaltsergebnis zu erzielen, Finanzströme wirkungsorientiert umzulenken und nachhaltig zu investieren, die Leistungen der Kommune an ihre Einwohnerinnen und Einwohner im Bereich der Daseinsvorsorge zu gewährleisten und der besonderen Stellung der Stadt Wesel als Kreisstadt in der Region Rechnung zu tragen –
- mit den unterschiedlichen Zielen der Standortentwicklung verknüpfen und austarieren.



Hierbei kommt der interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Städten und Gemeinden und dem Kreis eine große Bedeutung zu.

### I. / Aktueller Rahmen:

Angeregt durch die europäische Strukturpolitik und die Bestimmung der Ziel-2-Nachfolgeprogramme für die Region, nicht zuletzt durch die Definition von Landesclustern und Leitindustrien für NRW durch den Kabinettsbeschluss vom März 2006, hat die IHK gemeinsam mit den Landkreisen die Konkretisierung der Wirtschaftscluster für den Niederrhein vorgenommen. Die Ergebnisse sind in der Studie ZIKON (Zukunftsinitiative Kompetenzzentrum Niederrhein) festgehalten und enthalten die Konkretisierung der Landesbeschlüsse für den Bereich der IHK Duisburg-Wesel-Kleve hinsichtlich der Clusteruntersuchungen und der daraus folgenden Perspektiven für diese Region („Nördlicher Niederrhein“). Die Fortsetzung der Studie ist unter dem Titel ZIKON 2 in Arbeit.

Der Kreistag hat im Dezember 2007 die Fortführung der regional- und strukturpolitischen Aufgaben in mehreren Initiativen behandelt. Dabei bot die zwischenzeitlich erfolgte Entscheidung zugunsten der Fortführung der Mitgliedschaft im RVR einerseits und die vertragsmäßig festgelegte Kooperation mit den weiteren Akteuren in der „Standort Niederrhein-GmbH“ – unter Einschluss weiterer Akteure aus dem Gebietes der IHK Mittlerer Niederrhein – mit den daraus resultierenden Aspekten für die Fortentwicklung der Schiene „Duisburg-Wesel-Kleve“ einen neuen Rahmen hinsichtlich der Verwirklichung verschiedener Regionalcluster.

Auch die Stadt Wesel hatte sich für ein kritisches Engagement im Rahmen des RVR ausgesprochen und nimmt bereits an verschiedenen Kooperationskreisen (z.B. Kultur - Metropole Ruhr, Finanzen - Memorandumgruppe) aktiv teil.

Dieser neue, regional verbreiterte Rahmen, bei dem der Rhein als bedeutender geografischer und Wirtschaftsfaktor der Region erkennbar wird. Einen Höhepunkt erfuhr dieser auf Kooperation gerichtete Prozess im Zusammenhang mit der Entwicklung der Fachhochschule Rhein-Waal.

Mit der Einrichtung von Einheitlichen Ansprechpartnern nach den Vorgaben der bis Ende 2009 umzusetzenden Richtlinie 2006/123/EG (sog. Dienstleistungsrichtlinie) und des Entwurfs eines entsprechenden Landesgesetzes (Drs. 14/8947 vom 01.04.2009) ist ein weiterer Aspekt erkennbar, der wegen seiner zukünftigen Bedeutung für die wirtschaftliche und rechtliche Aufstellung Wesels bei der Definition der strategischen Ziele zu beachten ist. Zwar sieht der Gesetzentwurf nach derzeitigem Stand für das gesamte Gebiet des Landes NRW (lediglich) 18 einheitliche Ansprechpartner vor. Die Vorgaben des Gesetzes machen jedoch deutlich, dass keine der vorhandenen regionalen oder funktionalen Verwaltungsstrukturen verpflichtend vorgegeben ist, so dass auch hier eine aktive Positionierung gegenüber dem Landkreis oder die Zuordnung zu einer Kreisfreien Stadt in die Diskussion einfließen kann.

Hinzu tritt, dass die Landesentwicklungsplanung in Kürze die Fortschreibung zum LEP 2025 vorzulegen beabsichtigt. Dies wirft weitere Fragen zur Aufstellung der Stadt auf, z.B.

- Verdichtung der Kooperation Wesel-Kleve, Aufbau der Kooperation mit dem mittleren Niederrhein, Verstärkung der Kooperation mit dem Kreis Wesel und im Kreis Wesel zwischen den links- und rechtsrheinischen Gemeinden im Kreis und mit dem Kreis – wie wird der Rhein seiner Bedeutung für die Region entsprechend zu mehr als einem nur wirtschaftlichen Bindeglied für die linke und rechte Rheinseite? Die **Brückenstadt** Wesel hat hier eine besondere Stellung.
- wie können die aktuellen Entwicklungen für die **Kreisstadt** fruchtbar gemacht werden?
- Wie sieht die Zukunft Wesels als **großer kreisangehöriger Gemeinde** und ihr Profil als Kreisstadt im Konzert mit Moers plus Wir4 und Dinslaken aus? Welche aktive Rolle kann Wesel dabei übernehmen?

### II./ Vorgehensweise:

Die Stadt Wesel hat wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Clusterentwicklung die Konkretisierung für ihren Bereich vorangetrieben und eine Kurzstudie beauftragt. Die wesentlichen Erkenntnisse aus dieser Studie sind unmittelbar in die Fachhochschul-Bewerbung eingeflossen und weiterhin bedeutsam für die Entwicklung des Studienorts Wesel als Teil der neuen Fachhochschule Rhein-Waal. Die guten Erfahrungen aus der Zusammenarbeit



mit den betroffenen Akteuren bei der Entwicklung des Fachhochschul-Konzeptes leiten den hier anstehenden Prozess.

Die Methode der Bürgerbeteiligung trägt der strategischen und nachhaltigen Bedeutung dieses Prozesses Rechnung.

Diese Vorgehensweise ersetzt **nicht** die verantwortliche Entscheidungsfindung in den Institutionen und Gremien der Stadt und der Beteiligungen oder den öffentlichen Diskurs.

Die nachfolgend dargelegten strategischen Ziele sind unter Beteiligung der Fachbereiche des Hauses entstanden und wurden im Verwaltungsvorstand sowie in einem Arbeitskreis unter Beteiligung sämtlicher Fraktionen des Rates diskutiert. Die Vorlage wird durch den Rat zur Weiterleitung in die öffentliche Konsultation beschlossen.

Dargestellt werden **Ziele**, die durch exemplarisch genannte **Aufgaben** und teilweise anhand von **Maßnahmen** erläutert werden.

Durch den Ratsbeschluss erwächst den Zielen Verbindlichkeit, während die (beispielhaft) genannten Aufgaben und Maßnahmen der Fortentwicklung und – gegebenenfalls – der haushaltsrechtlichen Verankerung bedürfen. Die strategischen Ziele werden durch Fachkonzepte und –planungen vorangebracht.

Leitvorstellung bleibt der Gewährleistungsauftrag für das „Gute Leben“ in der Stadt - also ein Leben in nachhaltiger Befriedigung materieller und immaterieller Bedürfnisse und in Sicherheit für alle.

### III. / Strategische Ziele:

#### 1. Ziel:

**Wesel – starke, eigenverantwortliche, solide Stadt in der Region und für die Region**

- Kreisstadtfunktion stärken
- Ballungsraum-Randlage zum Ruhrgebiet / zur Rheinschiene und Standortvorteile (z.B. vielfältige Wirtschaftsstruktur, gutes und flexibles Angebot an Gewerbeflächen, besonders günstige Verkehrsanbindung Straßen-Schiene-Wasser, moderate Baulandpreise, ausreichende Flächenreserven in guten Lagen, intakte Wohnumfelder, umfangreiches Kultur- und Freizeitangebot, Trimodalität) gezielt nutzen
- „Stadt der kurzen Wege“
- Leistungen für die Region (z.B. Schule, Kultur) aufrechterhalten
- Interkommunale Kooperation stärken.
- Verkehrliche Anbindung weiter verbessern (z.B. VRR, Fahrradfunktionalität)
- mit neuer Rheinbrücke bessere Verbindungen nachhaltig wirtschaftlich nutzen
- Ausbau einer sozial und ökologisch angepassten Verkehrsinfrastruktur - unter Einbeziehung demografischer Rahmenbedingungen, Mobilität innovativ und flexibel gestalten
- Als „komplette Stadt“ mit Qualitäten wie Wohnumfeld, Bodenpreisniveau, Infrastrukturangebot gezielt neue Einwohner gewinnen
- Stärkung als Wohnstandort mit gehobenem Niveau und herausragenden Umweltbedingungen
- Neuverschuldung deutlich und kontinuierlich senken, Eigenkapital stabilisieren, Einnahmesituation (Gewerbesteuerentwicklung, Einkommenssteuer) stabilisieren und langfristig sichern.
- Neuinvestitionen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Standorts Wesel
- Sanierungsleitlinien in einem kontinuierlichen Prozess weiter umsetzen und fortentwickeln
- Stärkung des Elements der Wirtschaftlichkeitsprüfung bei den Investitionen
- Transparente Aufarbeitung der Finanzdaten (Haushalt, Bilanzen und Rechnungen) fortentwickeln und kommunizieren
- Leitlinien für das Zusammenwirken im Konzern Stadt Wesel verabschieden

#### 2. Ziel:



**Wesel – regionaler Standort für Bildung, Fortbildung, anwendungsbezogene Forschung, mit vielseitigen Schulen und eigenen kulturellen Akzenten**

- Förderung innovativer Cluster und Entwicklung des Fachhochschul-Studien-orts Wesel in enger Kooperation mit der mittelständischen Wirtschaft und dem Handwerk
  - Befähigung zu lebenslangem Lernen in der Informations- und Wissensgesellschaft und zum Erwerb sozialer Kompetenzen verbessern
  - Bildungsniveau anheben.
  - Die Bildungsbeteiligung der Kinder in benachteiligten Lebenslagen verstärken.
  - Kooperation zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe verstärken
  - klares und positives Profil der Schulen unterstützen
  - Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen weiter ausbauen,
  - Kooperationen mit anderen Hochschulen suchen, stärken, sichtbar machen
  - Bildungslandschaft erweitern, z.B. Privatschule, Internat, Europaschule / internationale Schule mit regionalem Einzugsgebiet
  - Kinder und Jugendliche und ihre Familien befähigen und unterstützen, ihre politischen, sozialen, kulturellen und kreativen Fähigkeiten zu nutzen. Zielgerichtete Angebote in Kultur, Freizeit, Sport und Bildung bereithalten.
  - Steigerung von Wohnwert und Aufenthaltsqualität im Quartier sowie die Stärkung von „Orten für Kreativität und Innovation“ (z.B. Musik- und Kunstschule)
  - Bildung, Kreativität und Engagement als urbane Qualitäten erkennen und
- 
- stärken: Kunst und Kultur erschließen Kreativität in der Bevölkerung und sollen als bedeutendes Element der kommunalen Lebens- und Erlebniswelt mit einer gesicherten Finanzierung unverzichtbare Beiträge zur Entwicklung der städtischen Gesellschaft leisten
  - Das vielfältige Kulturangebot der Stadt und die hohe Qualität der Angebote kontinuierlich stärken und ausbauen.

### **3. Ziel:**

**Wesel – offene, vielseitige, soziale Stadt**

- Demografischen Wandel mit seinen Auswirkungen auf alle Bereiche kommunalen Handelns als Chancen erfassen, ergreifen und als Herausforderung nutzen.
- Intergenerative Gerechtigkeit gestalten (allen Lebensaltern gerechte Stadtplanung und Barrierefreiheit sind selbstverständliche Aufgaben, um das Leben und Wohnen in der Kommune positiv zu gestalten. Darunter sind ausdrücklich Maßnahmen zu Erhaltung der Mobilität, Anpassung an Wohnbedürfnisse, Linienplanung von ÖPNV-Angeboten sowie zielgenaue und bedarfsgerechte Betreuungs- Unterstützungs- und „Zerstreuungs“leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zu fassen).
- Angebote und Hilfen zur Integration von Migrantinnen und Migranten, Schaffung von Möglichkeiten und Wegen, Integrationsangebote in Anspruch zu nehmen, besondere Fähigkeiten von Migrantinnen und Migranten erkennen, nutzen und fördern
- Betreuung: Gewährleistung von altersgerechten Betreuungsangeboten in Einrichtungen (Tageseinrichtungen, Schulen und Jugendfreizeistätten) und außerhalb von Einrichtungen. Dabei wird die Verbesserung ihrer Chancen im Bildungsbereich mitgetragen und unterstützt. Gleichzeitig fördert das die Möglichkeit der Eltern, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.
- Erziehung: Familien erhalten niederschwellige Unterstützung durch Gesundheitserziehung sowie Familienbildungs- und Beratungsangebote
- Gewährleistung einer guten Infrastruktur der Unterstützungs- und Hilfeleistungen für Familien (Unterstützung in schwierigen Lebenslagen: Kinder und Jugendliche und ihre Familien werden befähigt, in ihrem sozialen Umfeld selbstverantwortlich, selbständig und unabhängig zu leben).
- Schutz: Kinder und Jugendliche sind befähigt, Risiken und Gefahren zu erkennen und zu bewältigen. Sie werden vor Schäden und Gefahren geschützt.
- Volkshochschule: Stärkung ihrer Rolle bei der sprachlichen und gesellschaftlichen Integration.



- Erhaltung und Steigerung der Wohnortattraktivität für Familien *und* Singles aus allen sozialen Milieus und in allen Lebensaltern
- Hohe qualitative Aufwertung des Wohnungsbestandes (besonders der innerstädtischen Wohnviertel der 50er Jahre) und Profilierung als attraktiver Wohnstandort mit qualitativ nachhaltigem Städtebau, der nachhaltig Wohnumfeldqualitäten erzeugt, die den Wohnstandort Wesel nicht nur kurzfristig stärken – in abgestimmtem Vorgehen aller Akteure
- divergierende Siedlungsstruktur: Eine zentrale Innenstadt mit ausgeprägt mittelstädtischem Charakter, innenstadtnahen Siedlungsbereichen und dörflichen Ortsteilen im ländlichen Raum. Entwicklung einer geeigneten Vorgehensweise und von besonderen Instrumenten zur Zielerreichung im Gesamtgebiet.
- Mit konsequentem Bodenmanagement weiter das Preisniveau gerade von Wohnbaulandflächen auf einem in der Region konkurrenzfähigen Niveau halten
- Weitere gezielte Förderung großer Einzelprojekte zur Umfeldaufwertung bestimmter Bereiche, z. B. Hafenterrace, Bahnhof, Fußgängerzone
- Sicherung und Entwicklung der Freizeitangebote als gesundes Lebensumfeld

**4. Ziel:**

***Wesel – innovativer Wirtschaftsstandort der kurzen Wege mit hoher Freizeitqualität***

- Für die weitere Entwicklung der Wirtschaft ist neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit der Aspekt der Diversifizierung von besonderer Bedeutung (Vorrangige Förderung der Ansiedlung weiterer, nachhaltig wirkender Unternehmen in der Stadt z.B. im Lippemündungsraum (LMR) )
- Verstärkte Orientierung der wirtschaftlichen Entwicklung auf die Sektoren Forschung und Innovation und Kreativität.
- Weitere vorrangige Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) (zur Arbeitsplatzschaffung und bei gleichzeitig geringerer Krisenanfälligkeit. Entsprechende Vorbereitungen sollen bereits bei der städtebaulichen Planung beginnen und in den Akquisitionsbemühungen der Wirtschaftsförderung münden)
- Ausbau Energiestandort Wesel - weitere, nachhaltige Geschäftsfelder für die Stadtwerke Wesel: z.B. dezentrale Energieerzeugung, Blockheizkraftwerke/ Biothermik, (gezielte Förderung energetischer Sanierung und regenerativer Energien sowie energetische Investitionen auch zur Senkung der Betriebskosten in städtischen Gebäuden, Nutzungsmöglichkeiten von Solarenergie durch städtebauliche Vorgaben in Bebauungsplänen verbessern) Umsetzung NFN-Strukturkonzept zur nahtouristischen Nachfolgenutzung der von Auskiesung geprägten Stadtgebiete
- Weitere Profilierung der Tourismusregion/des Tourismusstandortes Wesel und Ausbau der touristischen Angebotsselemente
- Etablierung eines Existenzgründungszentrums z.B. im Stadthafen unter Nutzung von Spin-off-Effekten der Fachhochschule Rhein-Waal.

**5. Ziel:**

***Wesel – Standort einer Kultur des bürgerschaftlichen Engagements***

- Weitere Förderung der Bürgerbeteiligung und der Identifikation mit der Stadt und den dörflichen Ortsteilen.
- Bürgerbeteiligung ersetzt keine im Gesamtinteresse notwendige städtische Steuerung, ergänzt und unterstützt sie jedoch gezielt. Hierzu gibt es positive Beispiele und Vorbilder in der Stadt: z.B. den Stadtmarketingprozess, die Arbeit der Interessengemeinschaften, den Bürgertreff, die Stiftung Historisches Rathaus, den Stadttreff im Schepersfeld, den nun initiierten Entwicklungsprozess im Rahmen des



---

Leaderprogramms in Bislich, die Bürgerforen und Heimatvereine in den verschiedenen Ortsteilen, die Weseler Demografische Gesellschaft.

- Das positive Klima für Bürgerengagement und die Übernahme bürgerschaftlicher Verantwortung wird gestärkt – der bürgerschaftliche Diskurs wird begrüßt.
- Der notwendige Sanierungsprozess findet transparent und offen für Bürgerbeteiligung statt und berücksichtigt die Erfahrungen aus der Umsetzung des in verschiedenen Kommunen verwirklichten Konzeptes "Bürgerhaushalt".

Wesel, den 29.05.2009

Arbeitsgruppe Strategische Ziele (NKF)

**Der Arbeitsgruppe gehörten an**

seitens der Verwaltung:

Frau Westkamp, Bürgermeisterin  
Frau Klug, Beigeordnete und Kämmerin (federführend)  
Herr Jung, Erster Beigeordneter  
Herr Schütz, Beigeordneter  
Herr Terfurth (Protokoll)

seitens der Fraktionen:

Herr Spelmanns, CDU  
Herr Hovest (tw. vertreten durch Hr. Meesters), SPD  
Herr Koch (tw. vertreten durch Frau Hillefeld), Bündnis 90/Grüne  
Herr Eifert, FDP





## Verzeichnis der Mitgliedschaften

|    | Verein, Verband oder Organisation  | FB/ Team   |
|----|--|------------|
| 1  | ABA Fachverband - Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen e.V.                              | Team 51    |
| 2  | AGVGA Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse                             | Team 11    |
| 3  | Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. | Team 14    |
| 4  | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter   | Team 54    |
| 5  | Arbeitsgemeinschaft der Leiter der hauptamtlichen Feuerwehren, AGHF                            | FB 8       |
| 6  | Arbeitskreis für Hochwasserschutz und Gewässer in NRW e.V.                                     | Team 14    |
| 7  | Arbeitskreis Ruhr  | Team 51    |
| 8  | Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. - BDS -                                    | Team 34    |
| 9  | Bund der Vollziehungsbeamten e.V.  | Team 91    |
| 10 | Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (VHW)                                       | Team 11    |
| 11 | Deichschau Flüren  | Team 11    |
| 12 | Deichverband Poll  | Team 11    |
| 13 | Deichverband Bislich-Landesgrenze  | Team 93    |
| 14 | Dekra e.V.   | ASG        |
| 15 | Derick-Baegert-Gesellschaft  | Team 40    |
| 16 | Deutsch-Niederländische Handelskammer  | Team 03    |
| 17 | Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung e.V.   | Team 43    |
| 18 | Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches   | Team 21    |
| 19 | Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.                                     | FB 6       |
| 20 | Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.                                      | Team 51/53 |
| 21 | DRK Kreisverband   | FB 6       |
| 22 | EdDE Entsorgungsgemeinschaft der Deutschen Entsorgerwirtschaft e.V.                            | ASG        |
| 23 | Euregio-Rhein-Waal   | Team 93    |
| 24 | Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter e.V.  | Team 91    |
| 25 | Fachverband der Landesbeamten Nordrhein e.V.   | FB 7       |
| 26 | Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.  | Team 93    |
| 27 | Förderverein des Löschzuges Büderich e.V.  | FB 8       |
| 28 | Förderverein NRW-Stiftung  | Team 40    |
| 29 | Forstbetriebsgemeinschaft Rheinaue   | ASG        |
| 30 | Forum Baulandmanagement  | Team 11    |
| 31 | GVV-Kommunalversicherung VVaG  | Team 34    |
| 32 | Handwerkskammer Düsseldorf   | ASG        |
| 33 | Hansischer Geschichtsverein  | Team 43    |
| 34 | Historischer Verein für den Niederrhein  | Team 43    |
| 35 | Historische Vereinigung Wesel e.V.   | Team 43    |
| 36 | Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.   | Team 14    |
| 37 | IDR - Institut der Rechnungsprüfer e.V.  | RPA        |
| 38 | IKVS   | Team 93    |
| 39 | In Gemeinschaft leben und wohnen am Niederrhein e.V.   | Team 02    |



## Verzeichnis der Mitgliedschaften

|    | Verein, Verband oder Organisation   | FB/ Team   |
|----|---|------------|
| 40 | Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Niederrhein                                    | ASG        |
| 41 | Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e.V. | Team 40    |
| 42 | Internationale Blankenburg-Gesellschaft   | Team 41    |
| 43 | INTHEGA   | Team 41    |
| 44 | Jüdisches Museum  | Team 40    |
| 45 | Jugendherbergswerk (DJH)  | Team 42    |
| 46 | Kommunal Agentur NRW  | FB 9       |
| 47 | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)                  | Team 91    |
| 48 | Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)   | Team 91    |
| 49 | KoPart eG   | Team 34/93 |
| 50 | KOSIS-Anwender- und Entwicklungsgemeinschaft HHSTAT                             | Team 34    |
| 51 | Kreisverband Gartenbau Wesel  | ASG        |
| 52 | Kreisverkehrswacht e.V.   | FB 7       |
| 53 | Kulturraum Niederrhein e.V.   | Team 40    |
| 54 | Kultursekretariat Gütersloh   | Team 41    |
| 55 | Landestheater Burghofbühne e.V.   | Team 41    |
| 56 | LEADER Lippe-Issel-Niederrhein  | Team 13    |
| 57 | Lebenshilfe Unterer Niederrhein e.V.  | FB 6       |
| 58 | LINEG   | FB 9       |
| 59 | Onleihe Niederrhein   | Team 44    |
| 60 | Otto-Pankok-Gesellschaft  | Team 40    |
| 61 | PFAD Bundesverband e.V.   | Team 53    |
| 62 | Rheinischer Verein  | Team 43    |
| 63 | SCALA Kultur- und Förderverein Wesel e.V.                                       | Team 40    |
| 64 | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.  | ASG        |
| 65 | Städte- und Gemeindebund  | Team 31    |
| 66 | Technische Akademie Wuppertal   | FB 2       |
| 67 | Verband der Feuerwehren NRW über den Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V.           | FB 8       |
| 68 | Verband deutscher Musikschulen (VdM)  | Team 42    |
| 69 | Verein deutscher Archivare  | Team 43    |
| 70 | Verein Forum Personenstandspraxis gem. e.V.                                     | FB 7       |
| 71 | Verein für gesch. Landeskunde der Rheinlande                                    | Team 43    |
| 72 | Verein von Altertumsfreunden im Rheinland                                       | Team 43    |
| 73 | Verein zur Förderung des Brandschutzes und der Jugendfeuerwehr Wesel e.V.       | FB 8       |
| 74 | VKU Verband Kommunaler Unternehmen e.V.   | ASG        |
| 75 | Wasser- und Bodenverband Obere Issel  | Team 11    |
| 76 | Wasser- und Bodenverband Mittlere Issel   | Team 11    |
| 77 | Wasser- und Bodenverband Untere-Issel-Süd                                       | Team 11    |





## Verzeichnis der Mitgliedschaften

|    | Verein, Verband oder Organisation | FB/ Team |
|----|-----------------------------------|----------|
| 78 | Weseler Verkehrsverein            | Team 40  |
| 79 | Westfälischer Hansebund           | Team 40  |
| 80 | Willibrordi-Dombauverein e.V.     | Team 40  |



### Durchlaufende Gelder

| Sachkonto | Team | Bezeichnung                    |
|-----------|------|--------------------------------|
| 17912099  | 31   | Gehaltsvorschüsse              |
| 17918600  | 91   | Abführung ASG                  |
| 17918603  | 92   | Handvorschüsse                 |
| 17918606  | 91   | Treibstoffabrechnungen         |
|           |      |                                |
| 37911010  | 74   | Gebühr Gewerbezentralregister  |
| 37911011  | 74   | Fischereiabgabe                |
| 37911013  | 74   | Gebühr Führungszeugnisse       |
| 37912720  | 65   | Wohngelderstattung             |
| 37914128  | FB 6 | Rückz. überz. Hzl a.v.E.       |
| 37914137  | FB 6 | Kostenbeitr a.v.E. SGB XII Hzl |
| 37914147  | FB 6 | Kosteners a.v.E. SGB XII HzPf  |
| 37914211  | FB 6 | Unterhalt HzL a.v.E. SGB XII   |
| 37914212  | FB 6 | Unterhalt HzL i.E. SGB XII     |
| 37914213  | FB 6 | Unterh. HzPfl. SGB XII a.v.E.  |
| 37914214  | FB 6 | Unterhalt HibL a.v.E. SGB XII  |
| 37914215  | FB 6 | Unterhalt HibL i.E. SGB XII    |
| 37914217  | FB 6 | Unterhalt Eingl.-Hilfe avE SGB |
| 37914219  | FB 6 | Unterhalt Eingl.-Hilfe i.E.SGB |
| 37914310  | FB 6 | Unterhalt GSiG a.v.E. SGB XII  |
| 37914311  | FB 6 | Unterhalt GSiG i.E. SGB XII    |
| 37914312  | FB 6 | Leist. Sozialtr. Grusi i.E.SGB |
| 37914313  | FB 6 | Erst. SH-Träger Grusi. i.E.SGB |
| 37914315  | FB 6 | Eigensch.-vers. Grusi. i.E.SGB |
| 37914316  | FB 6 | Leist. SH-Träger Grusi avE SGB |
| 37914318  | FB 6 | Erst and. SH-Träger HzL iE.SGB |
| 37914319  | FB 6 | Erst. SH-Träger Grusi avE. SGB |
| 37914320  | FB 6 | Eigensch.-vers. GSiG a.v.E.SGB |
| 37914321  | FB 6 | Ersatzl. SH-Träger HzL avE.SGB |
| 37914322  | FB 6 | Ersatzl. Sozialtr. HzL i.E.SGB |
| 37914323  | FB 6 | Ersatzl.Sozialtr HzPfl avE SGB |
| 37914324  | FB 6 | Ersatl. Sozialtr. HzPfl iE SGB |
| 37914326  | FB 6 | Ersatzl. Sozialtr. EgH avE SGB |
| 37914327  | FB 6 | Erst. SH-Träger HzL a.v.E SGB  |
| 37914328  | FB 6 | Erst. SH-Täger H.z. Pflege     |
| 37914329  | FB 6 | Leist. Sozialtr. EgH i.E. SGB  |
| 37914330  | FB 6 | Erst. SH-Täger HzPfl i.E. SGB  |
| 37914331  | FB 6 | Erst. SH-Träger EgH a.v.E. SGB |
| 37914332  | FB 6 | Erst. SH-Träger EgH i.E. SGB   |



| Sachkonto | Team  | Bezeichnung  |
|-----------|-------|--|
| 37914333  | FB 6  | Erst. SH-Träger HzG a.v.E. SGB   |
| 37914334  | FB 6  | Erst. SH-Träger HzG i.E. SGB   |
| 37914335  | FB 6  | Erst. SH-Träger HibL a.v.E.SGB   |
| 37914336  | FB 6  | Erst. SH-Träger HibL i.E. SGB  |
| 37914405  | FB 6  | Sonst. Ersatzl. HzL a.v.E. SGB   |
| 37914407  | FB 6  | Kostenbeitr. i.E. SGB XII Hzl  |
| 37914410  | FB 6  | Sonst. Ersatzl betreut. Wohnen   |
| 37914416  | FB 6  | Sonst. Ersatzl. Grusi i.E. SGB   |
| 37914417  | FB 6  | Kostenbeitr/ersatz GSiG iE SGB   |
| 37914418  | FB 6  | Sonstige Ersatzleistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung <b>a.v.E.</b> |
| 37914419  | FB 6  | Kostenbeit/ersatz GSiG avE SGB   |
| 37914427  | FB 6  | Kostenersatz HzPfl i.E. SGB  |
| 37914437  | FB 6  | Rückford. ÜZ HzL i.E. SGB  |
| 37914518  | FB 6  | Unterhalt HzPfl. i.E.  |
| 37914519  | FB 6  | Unterhalt HzG i.E. SGB   |
| 37914600  | 51/53 | Mündelgelder   |
| 37914601  | FB 6  | Sonst. Ersatzl. Pflegegeld   |
| 37914602  | FB 6  | Rückzahlung ÜZ Pflegegeld  |
| 37914603  | FB 6  | Eigenschaden Pflegegeld  |
| 37914605  | FB 6  | Eigenschadenvers. HzL iE SGB   |
| 37914606  | FB 6  | Eigenschadenvers. HzL avE. SGB   |
| 37914607  | FB 6  | Eigenschadenvers.HzPfl avE SGB   |
| 37914630  | FB 6  | Kosteners. Eingl.-Hilfe iE SGB   |
| 37914635  | FB 6  | Kostenbeitr.EinglHilfe avE SGB   |
| 37914636  | FB 6  | Kostenbeitrag HzG a.v.E. SGB   |
| 37914637  | FB 6  | Kostenbeitrag HzG i.E. SGB   |
| 37914638  | FB 6  | Rückzahlung HzPfl. a.v.E. SGB  |
| 37914640  | FB 6  | So. Ersatzl. HzPfl. i.E. SGB   |
| 37914641  | FB 6  | Soz.-Leistungsstr. HzG i.E. SGB  |
| 37914642  | FB 6  | Ers. Soz.-Träger HibL avE SGB  |
| 37914643  | FB 6  | Leist. Soz.-Träger HibL iE SGB   |
| 37914646  | FB 6  | Kostenbeitrag HibL a.v.E SGB   |
| 37914647  | FB 6  | Kostenbeitrag HibL i.E. SGB  |
| 37914648  | FB 6  | Sonst.Ersatzl. HzPfl. avE SGB  |
| 37914649  | FB 6  | Sonst. Ersatzl. EgH a.v.E. SGB   |
| 37914650  | FB 6  | Sonst. Ersatzl. HzPfl. i.E.SGB   |
| 37914651  | FB 6  | Sonst. Ersatzl. HzG a.v.E. SGB   |
| 37914652  | FB 6  | Sonst. Ersatzl. HzG i.E. SGB   |
| 37914653  | FB 6  | Sonst. Ersatzl. HibL a.v.E SGB   |
| 37914654  | FB 6  | Sonst. Ersatzl. HibL i.E. SGB  |
| 37914655  | FB 6  | Rückzahlung HzPfl. i.E. SGB  |



| Sachkonto | Team | Bezeichnung                    |
|-----------|------|--------------------------------|
| 37914656  | FB 6 | Rückzahlung EgH a.v.E. SGB     |
| 37914657  | FB 6 | Rückzahlung EgH i.E. SGB       |
| 37914658  | FB 6 | Rückzahlung HzG a.v.E. SGB     |
| 37914659  | FB 6 | Rückzahlung HzG i.E. SGB       |
| 37914660  | FB 6 | Rückzahlung HibL a.v.E. SGB    |
| 37914662  | FB 6 | Rückzahlung HibL i.E. SGB      |
| 37914664  | FB 6 | Rückzahlung Grusi a.v.E. SGB   |
| 37914665  | FB 6 | Rückzahlung Grusi i.E. SGB     |
| 37914668  | FB 6 | Ers. V. Schadenspf. HzL avE    |
| 37914669  | FB 6 | Ers. V. Schadenspf. HzL i.E.   |
| 37914670  | FB 6 | Ers Schadenspf. H. Pflege avE  |
| 37914671  | FB 6 | Ers Schadenspf. H. Pflege iE   |
| 37914672  | FB 6 | Ers Schad Einglieder.hilfe avE |
| 37914673  | FB 6 | Ers Schad Einglieder.hilfe iE  |
| 37914674  | FB 6 | Ers. Schadenspf Hz Gesundh avE |
| 37914675  | FB 6 | Ers. Schadenspf Hz Gesundh iE  |
| 37914676  | FB 6 | Ers Schad H soz Schwierig avE  |
| 37914677  | FB 6 | Ers Schad H soz Schwierig iE   |
| 37914678  | FB 6 | Ers Schadenspfl Grusi avE      |
| 37914679  | FB 6 | Ers Schadenspfl Grusi iE       |
| 37914692  | FB 6 | Eigensch.-vers. HibL a.v.E SGB |
| 37914693  | FB 6 | Eigensch.-vers. HibL i.E. SGB  |
| 37914694  | FB 6 | Eigensch.-vers. HzG a.v.E. SGB |
| 37914695  | FB 6 | Eigensch.-vers. HzG i.E. SGB   |
| 37914696  | FB 6 | Eigensch.-vers. HzPfl. i.E.SGB |
| 37914697  | FB 6 | Eigensch.-vers. EgH a.v.E. SGB |
| 37914698  | FB 6 | Eigensch.-vers. EgH i.E. SGB   |
| 37914704  | FB 6 | Leist. Sozialtr. HzG a.v.E.SGB |
| 37914818  | FB 6 | Sonst. Ersatzl. HzL i.E. SGB   |
| 37914908  | FB 6 | Zinsen Darlehen Grusi i.E. SGB |
| 37914909  | FB 6 | Zinsen Darlehen HibL i.E. SGB  |
| 37914918  | FB 6 | Zinsen Darlehen Grusi avE. SGB |
| 37914919  | FB 6 | Zinsen Darlehen HibL a.v.E SGB |
| 37914920  | FB 6 | Zinsen Darlehen HzG a.v.E. SGB |
| 37914921  | FB 6 | Zinsen Darlehen EgH a.v.E. SGB |
| 37914922  | FB 6 | Zinsen Darlehen HzPfl. avE.SGB |
| 37914923  | FB 6 | Zinsen Darlehen HzL a.v.E. SGB |
| 37914924  | FB 6 | Darlehensrückf. Grusi avE.SGB  |
| 37914925  | FB 6 | Darlehensrückf. HibL a.v.E.SGB |
| 37914926  | FB 6 | Darlehensrückf. HzG a.v.E. SGB |
| 37914927  | FB 6 | Darlehensrückf. HzL a.v.E.SGB  |
| 37914928  | FB 6 | Darlehensrückf. HzPfl. avE.SGB |



| Sachkonto | Team | Bezeichnung                                       |
|-----------|------|---|
| 37914929  | FB 6 | Darlehensrückf. EgH a.v.E. SGB                    |
| 37914930  | FB 6 | Zinsen Darlehen HzG i.E. SGB                      |
| 37914931  | FB 6 | Zinsen Darlehen EgH i.E. SGB                      |
| 37914932  | FB 6 | Zinsen Darlehen HzPfl. i.E.SGB                    |
| 37914933  | FB 6 | Zinsen Darlehen HzL i.E. SGB                      |
| 37914934  | FB 6 | Darlehensrückf. Grusi i.E. SGB                    |
| 37914935  | FB 6 | Darlehensrückf. HibL i.E. SGB                     |
| 37914936  | FB 6 | Darlehensrückf. HzG i.E. SGB                      |
| 37914937  | FB 6 | Darlehensrückf. HzL i.E. SGB                      |
| 37914938  | FB 6 | Darlehensrückf. HzPfl. i.E.SGB                    |
| 37914939  | FB 6 | Darlehensrückf. EgH i.E. SGB                      |
| 37918500  | 11   | Jagdgenossenschaftskassen                         |
| 37918503  | 41   | Einn. Theatergastspielen                          |
| 37918504  | 85   | Betriebskasse                                     |
| 37918505  | 22   | Werbep. Wochenmarkt                               |
| 37918508  | 85   | Aktion Restpfennig                                |
| 37918519  | 92   | Umsatzsteuer ASG                                  |
| 37918520  | 22   | Kautions Schlüssel Martinigar                     |
| 37918523  | 53   | Täter-Opfer-Ausgleich                             |
| 37918532  | 93   | Ev. Kirchensteuer v. landwirtschaftl. Grundbesitz |
| 37918540  | 22   | Instandhaltungsrücklage Rathausanbau              |
| 37918590  | 93   | Straßenreinigungsgebühr ASG                       |
| 37918591  | 93   | Abfallbeseitigungsgebühr ASG                      |