

# Anlagen

## zum NKF-Produkthaushalt

Stellenplan

Bilanz zum 31.12.2016

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprogramm 2018 - 2021

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 2018 - 2021 für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen (aktuell vorliegende Fassung)

Strategische Ziele (NKF) Stadt Wesel

Verzeichnis Mitgliedschaften

Kontenrahmen für Verwahrgelder, Verwahrgelass und Vorschüsse



# Stellenplan 2018

Im Einzelnen:

## **Vorbemerkungen zum Stellenplan**

## **Entwicklung der Stellenpläne**

### **Stellenplan 2018:**

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 2018

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	davon				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		T	kw	ku	Z		
B 7	1					1	1
B 3	1					2	1
B 2	3					2	3
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
A 16	1					1	1
A 15	3					3	3
A 14	3					2	2
A 13	9	1				10	9
A 12	13	2		3		13	13
A 11	35	3		2		34	32
A 10	37	5		1		38	35
A 9	4					4	1
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
A 9	19	2		2	4	14	13
A 8	36	3		2		35	31
A 7	13					20	19
A 6	-					-	-
<b>gesamt:</b>	<b>178</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>179</b>	<b>164</b>

Erläuterungen:

- T = Teilzeitstelle
- kw = mit kw-Vermerk
- ku = mit ku-Vermerk
- Z = mit Zulage nach A 10

## 2. Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2018

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	davon		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		T	ku		
15	4			4	4
14	2			2	2
13	6		1	6	6
12	10	1		9	9
11	18			20	19
10	13	1		12	12
9c	27	4			20
9b	22	9			18
9a	14	3	1		14
9 *	-			56	
8	55	16	7	54	52
7	27	5			
6	41	17	4	63	61
5	33	12	3	40	40
4	2	1		2	2
3	5	5		9	9
2	11	11		11	11
1	-			-	-
<b>gesamt:</b>	<b>290</b>	<b>85</b>	<b>16</b>	<b>288</b>	<b>279</b>

Erläuterungen:

\*Durch die neue Entgeltordnung entfällt ab dem 01.01.2017 die Entgeltgruppe 9, stattdessen sind die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c anzuwenden.

T = Teilzeitstelle

ku = mit ku-Vermerk

### 3. Stellenplan Tariflich Beschäftigte im im Sozial- und Erziehungsdienst 2018

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	davon		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		T	ku		
S 18	1			-	-
S 17	1			2	2
S 16	-			-	-
S 15	1			1	1
S 14	18	1		17	15
S 13	-			-	-
S 12	13	8		12	11
S 11	-			-	-
S 10	-			-	-
S 9	-			-	-
S 8 b	3	1			
S 8	-			3	3
S 7	-			-	-
S 6	-			-	-
S 5	-			-	-
S 4	-			-	-
S 3	-			-	-
S 2	-			-	-
<b>gesamt:</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>32</b>

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 2018

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	1.0	3.9	3.3	12.3	10.2	4.0	1.0	0.9	1.0	
02	Sicherheit und Ordnung			2.0		3.4	8.0	9.7		11.0	30.0	12.0	
03	Schulträgeraufgaben				0.9		3.0			1.0	0.3		
04	Kultur und Wissenschaft				1.0		1.0			1.0	1.0		
05	Soziale Hilfen				1.0	1.0	1.0	7.8		2.9	1.0		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0.6		6.1			0.8		
08	Sportförderung				0.1		1.0						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1.0	1.0	3.0	0.7					
10	Bauen und Wohnen						4.1						
11	Ver- und Entsorgung				0.1	0.4		0.1					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0.1		0.9					
13	Natur- und Landschaftspflege												
14	Umweltschutz												
15	Wirtschaft und Tourismus		1.0			1.0							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0.1	0.8	1.0	0.2			1.0		
17	Stiftungen												
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8.1</b>	<b>11.6</b>	<b>33.4</b>	<b>35.7</b>	<b>4</b>	<b>16.9</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

**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 2018

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung	0.7		2.9	5.0	4.0	6.4	1.5	1.0	4.5	20.5	12.8	11.8	10.9	0.9	1.9	5.9	
02	Sicherheit und Ordnung	0.1					1.0	6.8	1.0	2.5	13.8	7.3	6.3	7.8				
03	Schulträgeraufgaben	0.4								1.0	2.7		8.2	3.0				
04	Kultur und Wissenschaft			1.0	1.0	3.0		1.0	11.2	1.8	2.7	3.0	3.1	4.5		1.4		
05	Soziale Hilfen	0.1	0.1				0.8	12.1	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		1.7		1.8					
08	Sportförderung	0.1										1.0	0.1					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.0	0.8		1.8	5.4	1.0		0.4	0.4	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	0.2	1.0		3.0	0.9		0.4		0.1	1.0	0.6					
13	Natur- und Landschaftspflege	0.1					0.5		0.2		0.1		0.3					
14	Umweltschutz	0.4				1.6					0.1		0.1					
15	Wirtschaft und Tourismus										1.0	1.0						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0.3					0.3		2.2		1.9							
17	Stiftungen																	
	<b>Summe</b>	<b>4.2</b>	<b>2.1</b>	<b>5.9</b>	<b>9.8</b>	<b>18.0</b>	<b>11.6</b>	<b>25.4</b>	<b>19.3</b>	<b>13.2</b>	<b>50.3</b>	<b>26.1</b>	<b>36.3</b>	<b>26.2</b>	<b>1.9</b>	<b>3.3</b>	<b>5.9</b>	

**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 2018

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8b	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2
01	Innere Verwaltung																				
02	Sicherheit und Ordnung																				
03	Schulträgeraufgaben																				
04	Kultur und Wissenschaft																				
05	Soziale Hilfen				1.0				6.4												
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.0	1.0			17.8			4.3					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>1</b>	<b>17.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,7</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>	<b>0</b>
Erläuterungen:																					
Die Tabelle ordnet die vollzeitverrechneten Beschäftigtenstellen den Produktbereichen zu..																					

### 7.1 Stellenübersicht Beamte auf Probe 2018

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	
			insgesamt	davon tatsächlich besetzt am 30.06.
Stadtinspektor/in	A 9	8	8	6
Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-
Brandmeister/in	A 7	10	17	12
Brandoberinspektor/in	A 10	1	1	1
<b>Summe:</b>		19	26	19

### 7.2 Stellenübersicht Nachwuchskräfte 2018

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für das Haushaltsjahr	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	12	9
Brandmeisteranwärter/in	"	14	6
Brandoberinspektoranwärter/in	"	-	-
<u>Auszubildende:</u>			
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	15	10
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	"	2	2
Informatikkaufmann/-frau	"	-	-
Bauzeichner	"	1	1
<b>Summe:</b>		44	28

## 8. Vollzeitverrechnete Stellen 2018 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.

### 8.1 Beamtenstellen

Besoldungsgruppe	Anzahl
B 7	1
B 3	1
B 2	3
A 16	1
A 15	3
A 14	3
A 13	8,88
A 12	12,59
A 11	34,42
A 10	36,61
A 9 Laufbahngruppe 2	4
A 9 Laufbahngruppe 1	18,17
A 8	34,96
A 7	13
<b>Summe</b>	<b>174,63</b>

### 8.2 Beschäftigtenstellen

Entgeltgruppe	Anzahl
15	4,08
14	2
13	5,87
12	9,77
11	18
10	11,5
9c	25,4
9b	19,32
9a	13,28
8	50,07
7	26,04
6	36,22
5	26,23
4	1,9
3	3,17
2	5,9
1	-
<b>Summe</b>	<b>258,75</b>

### 8.3 Beschäftigtenstellen Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Anzahl
S 18	1
S 17	1
S 16	-
S 15	1
S 14	17,66
S 13	-
S 12 Ü	
S 12	10,68
S 11	-
S 10	-
S 9	-
S 8b	3,1
S 7 - S 2	-
<b>Summe</b>	<b>34,44</b>

**Bilanz der Stadt Wesel**  
**zum 31.12.2016**

**Bilanz zum 31.12.2016**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
1. Anlagevermögen	464.202.968,73	463.746.299,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	91.241,12	101.918,79
1.2 Sachanlagen	377.751.709,78	376.050.756,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	32.572.696,47	32.415.019,49
1.2.1.1 Grünflächen	13.939.214,40	13.946.151,28
1.2.1.2 Ackerland	3.084.846,86	2.944.190,05
1.2.1.3 Wald, Forsten	332.416,18	332.416,18
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.216.219,03	15.192.261,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke	127.804.121,57	126.641.502,85
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.060.640,09	9.797.104,03
1.2.2.2 Schulen	80.894.581,14	80.986.028,42
1.2.2.3 Wohnbauten	764.815,01	740.983,79
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsbauten	36.084.085,33	35.117.386,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen	201.006.910,18	197.806.658,43
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.000.025,18	39.917.529,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.979.885,74	3.906.205,57
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen	97.694.780,19	95.914.505,66
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	58.683.807,91	57.445.426,72
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	648.411,16	622.991,26
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.864.205,86	1.821.402,72
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.945.551,84	5.953.375,39
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.256.485,77	3.129.485,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.348.828,83	2.434.797,06
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.952.909,26	5.848.514,69
1.3 Finanzanlagen	86.360.017,83	87.593.624,43
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.053.776,87	55.053.776,87
1.3.2 Beteiligungen	9.333.488,00	9.333.488,00
1.3.3 Sondervermögen	15.784.809,32	15.805.392,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.302.827,13	5.426.041,34
1.3.5 Ausleihungen	885.116,51	1.974.925,96
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	319.348,76	299.588,10
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	287.232,40	321.645,22
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	278.535,35	1.353.692,64
2. Umlaufvermögen	19.951.654,40	26.536.648,79
2.1 Vorräte	4.078.787,18	6.078.873,71
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.078.787,18	6.078.873,71
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.928.329,05	14.700.305,62
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	6.255.994,60	10.939.226,32
2.2.1.1 Gebühren	1.603.856,78	1.563.940,54
2.2.1.2 Beiträge	305.028,72	231.047,17
2.2.1.3 Steuern	1.812.635,84	2.957.048,72
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	340.564,79	3.888.795,24
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.193.908,47	2.298.394,65
2.2.2 Sonstige Forderungen	4.616.287,78	3.704.091,03
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	437.637,51	865.448,18
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	93.637,87	81.421,61
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.902.399,71	2.650.000,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	57.537,42	0,01
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	35.418,76
2.2.2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen	125.075,27	71.802,47
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	56.046,67	56.988,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.944.538,17	5.757.469,46
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.544.425,51	5.927.659,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>488.699.048,64</b>	<b>496.210.607,41</b>

**Bilanz zum 31.12.2016**

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
1. Eigenkapital	110.327.490,15	117.666.169,91
1.1 Allgemeine Rücklage	96.226.060,29	96.741.946,79
davon: Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.438.488,37	14.101.429,86
1.4 Jahresergebnis	662.941,49	6.822.793,26
2. Sonderposten	127.229.082,78	128.062.732,15
2.1 für Zuwendungen	72.928.253,54	73.389.765,54
2.2 für Beiträge	42.452.688,25	41.788.247,42
2.3 für den Gebührenaussgleich	354.813,12	1.373.538,48
2.4 Sonstige Sonderposten	11.493.327,87	11.511.180,71
3. Rückstellungen	95.468.771,12	98.522.310,30
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	81.411.099,00	85.148.735,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	730.024,00	1.116.117,94
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.327.648,12	12.257.457,36
4. Verbindlichkeiten	147.510.854,64	143.063.671,12
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	122.013.472,73	117.301.842,02
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	670.441,97	731.361,34
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	56.568,96	0,00
4.2.5 vom Kreditinstituten	121.286.461,80	116.570.480,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	15.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.224.212,34	2.773.731,07
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.549.374,63	1.443.098,37
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.941.164,40	2.838.782,88
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.782.630,54	3.706.216,78
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.162.849,95	8.895.723,93
<b>Bilanzsumme</b>	<b>488.699.048,64</b>	<b>496.210.607,41</b>





## Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>2013</b> 4.230.000	4.230.000					
<b>2014</b> 2.887.250		2.887.250				
<b>2015</b> 5.099.950			5.099.950			
<b>2016</b> 4.998.200				4.998.200		
<b>2017</b> 9.599.180					9.599.180	
<b>2018</b> 14.751.317						14.751.317

Übersicht der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen:

Fachbereich	Bezeichnung	VE 2018
3	Am Lippeglacis (3. - 5. BA)	500.000
3	Kläranlage	500.000
3	Pumpwerk Am Lippeglacis	50.000
3	Kanal Beethovenstr.	100.000
3	Kanal Südumgehung B 58n	2.500.000
3	Kanal Bergacker, Kuhport	1.675.000
3	Betriebspunkt Gindericher Str.	520.000
3	Betriebspunkt Werricher Str.	520.000
3	Kanal Schwanenhofstraße	1.260.000
5	Erneuerung v. Spielplätzen	400.000
5	Kita Hessenviertel	3.450.000
5	Anbau GGS Fusternberg	2.000.000
5	Gesamtschule Neubau Aula	1.001.317
7	Gerätewagen Gefahrgut	275.000

**Summe: 14.751.317**



**Investitionsprogramm 2018 - 2021**

Bezeichnung	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
<b><u>Sonderbereiche</u></b>					
<b>01.01.02 - Aufgaben der Verwaltungsführung</b>					
Inventar Verwaltungsführung > 410 €	420		420	420	420
Inventar Verwaltungsführung < 410 €	500		500	500	500
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>920</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>920</u></b>	<b><u>920</u></b>	<b><u>920</u></b>
<b>01.01.03 - Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin</b>					
Inventar Büro der Bürgermeisterin > 410 €	2.000		1	420	1
Inventar Büro der Bürgermeisterin < 410 €	80		1	80	1
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>2.080</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b>01.01.05 - Personalrat</b>					
Inventar Personalrat > 410 €	1		1	1	1
Inventar Personalrat < 410 €	1		1	1	1
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b>01.01.06 - Rechnungsprüfung</b>					
Inventar Rechnungsprüfungsamt > 410 €	900		1	1	1
Inventar Rechnungsprüfungsamt < 410 €	1		1	1	1
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>901</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b>01.04.04 - Controlling</b>					
Inventar Stabsstelle 08 < 410 €	1		1	1	1
Inventar Stabsstelle 08 > 410 €	1		1	1	1
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>2</u></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
Betriebliches Eingliederungsmanagement Inventar (>410€)	5.000				
Betriebliches Eingliederungsmanagement Inventar (<410€)	5.000				
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>161.501</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>151.501</u></b>	<b><u>151.501</u></b>	<b><u>151.501</u></b>
<b><u>Fachbereich 1</u></b>					
<b>01.06.01 - An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken</b>					
Inventar FB 1 > 410 €	4.000		1	1.000	1
Inventar FB 1 < 410 €	2.500		1	1.000	1
Veräußerung Grundstücke	-2.900.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.000.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>-1.893.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2</u></b>

**Investitionsprogramm 2018 - 2021**

Bezeichnung	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
<b>09.01.01 - Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme</b>					
Zuschüsse am Kasinogarten	-361.501		-31.238		
Am Kasinogarten	516.430		44.625		
Rheinpromenade Neugestaltung	5.000				
Wegeleitsystem Büberich, Investitionszuweisung vom Land	-13.000		-12.500		
Wegeleitsystem Büberich	1		25.000		
Überdachung Osteingang Bahnhof	20.000				
Alte Festungsmauer Südring	-132.000				
Alte Festungsmauer Südring	231.300				
<b>Summe</b>	<b>266.230</b>	<b>0</b>	<b>25.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.01.02 - Bauleit- und 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	1		100.000	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>-149.999</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>12.01.01 - Neubau von Straßen</b>					
Aaper Weg (Wittenb. Str. - DB)				550.000	
Am Bannacker Nord Wesel BPL. 218/ Am Weißen Stein				245.000	
Am Buttendick				205.000	
Am Fänger - Stichweg Erschließung/Beiträge	-45.000				
Am Fänger - Stichweg -					50.000
Am Lilienvveen - Endausbau - BPL. 213/ 214					300.000
Am Lippeglacis			450.000		
Am Nordglacis (Kolping- bis Fluthgrafstr.)				200.000	
Am Schepersf. - Endausbau				375.000	
Am Tichelouwen, BPL. 171			230.000		
Am Wasserwerk/Beiträge				-90.000	
An der Bocholter Bahn, BPL. 155			850.000		
An der Bocholter Bahn, Bahnübergang	800.000				
BPL. 219 (Hagerstown Nord)			250.000		
BPL. 222 (Hagelkreuzweg)				260.000	
BPL. 223 (Imgrund)			670.000		
Baustraße	816.500				
Baustraße, Landeszuwendungen	-32.800		-13.700	-103.700	-60.994
Baustraße, Beiträge				-408.250	
Bergacker/ Ginderich			280.000		
Bergerfurth				750.000	
Bleicherstege - endgültige Erschließung				175.000	
Blumenstraße, I. u. II. BA			415.000	400.000	
Blücher Str., zw. Frieden- u. Tiergartenstr.				320.000	
Brandstr., Beiträge			-320.000		
Clarenbachstr. Stichweg BPL 211				225.000	
Esplanade II. BA					2.115.000
Esplanade II. BA/Landeszuschuss					-810.000
Esplanade, Stichweg	180.000				

**Investitionsprogramm 2018 - 2021**

Bezeichnung	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
Erschließungsbeiträge VK Team 11	-1.164.735		-552.100	-500.000	-500.000
Fluthgrafstr.				150.000	
Fußgängerzone, Fahrradständer	20.000				
Fußgängerzone, Fahrradständer, Landeszuschuss	-15.000				
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	
Gärtnereiweg, BPL 141	180.000				
Grunderwerb Straßenland	20.000		20.000	20.000	20.000
Hafengebiet (Hafenstr.)				750.000	
Herstellung von kleineren Wegeflächen	25.000		25.000	25.000	25.000
Hessenweg - Bahnunterführung			2.000.000		2.000.000
Holzweg, Haupterschließung BPL. 154 (zw. Holzweg u. Blumenkamper Weg)	200.000		825.000	1.025.000	
Holzweg, Haupterschließung BPL. 154 (zw. Holzweg u. Blumenkampener Weg), Beiträge				-1.800.000	
Holzweg, Beseitigung Bahnübergang (Fußgängerunterführung)			1		
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	
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		50.000	50.000	50.000
Lippemündungsraum Radweg - Teil A -	1		1	1	1
Lippemündungsraum Radweg - Teil B -	240.000				
Lippemündungsraum, Radweg - Teil B, LZ	-172.842				
Neustraße	446.300				
Neustraße, Landeszuwendung	-15.000		-5.000	-10.000	-19.106
Neustraße, Beiträge				-357.040	
Norbertstr.					220.000
Norbertstr., Landeszuschuss					-64.300
Oberemmelsum BPL. 79 Endausbau			485.000	485.000	
Oberemmelsum BPL. 79 Endausbau, Beiträge			-100.000		
Papenweg			120.000		
Papenweg, Beiträge					-100.000
Penningsstraße/Stichweg Esplanade, Beiträge			-79.200		
Perricher Weg/Büderich			390.000		
P+R-Anlage Richelswiese	370.000				
P+R-Anlage Richelswiese, Landeszuschuss	-248.000		-62.000		
Regnitstraße, Am Langen Reck bis Blumenstraße			150.000		
Rudolf-Diesel-Straße - Stichweg			95.000		
Straßenbau, Objektplanung	30.000		30.000	30.000	30.000
T + R-Anlage, BPL. 220			1		
Viktoriastr.				250.000	
Wackenbrucher Straße (Ausbau/ IV. BA)			300.000		
Wackenbrucher Str. (Stichweg)	1				
Wedellstraße				220.000	
Weseler Straße	220.000				
Windstege, Beiträge			-50.000		
Wohngebiet am Schwan	1		1.025.000		
Zitadellenquartier			256.500	148.500	
Zitadellenviertel, Landeszuschuss			-40.000	-43.117	
<b>Summe</b>	<b>1.924.426</b>	<b>0</b>	<b>8.299.503</b>	<b>4.516.394</b>	<b>3.250.601</b>

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Bezeichnung	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
<b>12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen</b>					
Beleuchtung Rheinbrücke	1				
<b>Summe</b>	<b>1</b>				
<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 Frankiermaschine	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</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	6.000		1	1	1
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV >410 €	750		1	750	1
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV <410 €	750		1	750	1
Inventar Fachbereich 2 >410 €	1.000		1	1.000	1
Inventar Fachbereich 2 <410 €	1.000		1	1.000	1
Inventar Verwaltung allgemein >410 €	1.500		1.500	1.500	1.500
Inventar Verwaltung allgemein <410 €	1.500		1.500	1.500	1.500
Mikrofonanlage Ratsaal	90.000				
<b>Summe</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>3.005</b>	<b>6.501</b>	<b>3.005</b>
<b>01.07.04 - Feuerwehrgebäude</b>					
Hauptfeuerwehr, Schlauchwaschanlage	70.000				
Inventar Feuerwehrgebäude > 410 €	500		1	500	1
Inventar Feuerwehrgebäude < 410 €	500		1	500	1
<b>Summe</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1.000</b>	<b>2</b>
<b>01.07.05 - Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen</b>					
Außenanlagen	1		1	1	1
Erweiterung von Schulgebäuden	1		1	1	1
Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	30.000		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>45.002</b>	<b>0</b>	<b>30.002</b>	<b>260.002</b>	<b>30.002</b>
<b>01.07.08- Betrieb gew. Art Gebäudeservice</b>					
Parkhaus Martinistraße - Kassenautomat	35.000				
<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm 2018 - 2021**

Bezeichnung	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
<b>Fachbereich 3</b>					
<b>01.02.02 - Informationstechnik</b>					
Beschaffung Telekommunikationseinr. >410 €	8.000		8.000	8.000	208.000
Beschaffung Telekommunikationseinr. <410 €	4.000		4.000	4.000	4.000
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, >410 €	80.000		80.000	80.000	80.000
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, <410 €	70.000		70.000	70.000	70.000
Telekommunikationsa. f. Schulen >410 €	5.000		5.000	5.000	5.000
Zentrale Plot- & Scanstation					40.000
LWL Standortvernetzung Schulen	20.000		20.000	20.000	
<b>Summe</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>407.000</b>
<b>01.04.01 - Haushaltsplanung</b>					
Inventar Fachbereich 3 >410 €	21.000		1	1.000	1
Inventar Fachbereich 3 <410 €	2.500		1	2.500	1
<b>Summe</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3.500</b>	<b>2</b>
<b>11.02.01 - Abwasserbeseitigung</b>					
Abelstraße zwischen Bahnübergang und Breiter Weg, Kanal	0			400.000	
Am Bannacker Nord - BPL. 218/ Am Weißen Stein, Kanal				350.000	
Am Lippeglacis, 3. - 5. BA	80.000	500.000	730.000	610.000	580.000
Am Nordglacis (Kolping- bis Fluthgrafstr.), Kanal				265.000	
Am Weiher, Kanal 2. BA	240.000				
An der Bocholter Bahn - BPL. 155, Kanal	120.000				
BPL. 219 (Hagerstown Nord), Kanal	1		1		
BPL. 223 (Imgrund) Kanal	25.000		820.000		
Baustraße, Kanal	350.000				
Beethovenstraße, Kanal		100.000	100.000		
Bergacker/ Ginderich, Kanal	110.000	1.675.000	1.675.000		
Bergerfurth, Kanal				300.000	
Betuwe Kreuzungspunkte	5.000		1.500.000		
Biberweg	10.000				
Bleicherstege - endgültige Erschließung, Kanal				110.000	
Clarenbacherstr. Stichweg BPL 211, Kanal				140.000	
Dresdener Straße/Leipziger Straße, Kanal	0		150.000	150.000	
Drosselstr., Kanal				80.000	
Esplanade Kanal II. BA					430.000
Esplanade, Stichweg	80.000				
Ferdinand-Galle-Str./ Lützwowstr., Kanal				80.000	
Finkenstr., Kanal				80.000	
Flürener Weg, Kanal 2.BA	1		1	1	
Fusternberger Straße - EA IV. BA, Kanal				300.000	
Gärtnereiweg, BPL 141 (Aachener Straße), Kanal	90.000				
Hessenweg - Bahnunterführung, Kanal: 3. Gleis			700.000		
Hessenweg - Bahnunterführung, Landeszuw.			-700.000		
Honnerbachstr., Kanal				35.000	
Holzweg - Beseitigung Bahnübergang, Kanal			500.000		
Holzweg - Beseitigung Bahnübergang, Landeszuw.			-500.000		
Jülicher Str./Dürener Str., Kanal			155.000		
Kanalanschlussbeiträge	-328.086		-230.500	-500.000	-500.000
Kanalnetzerweiterung	150.000		150.000	150.000	150.000
Kaldenberg, Kanal	320.000				
Kürfürstenring, Kanal	1		1		
Lippedorf, Kanal	1		1	1	

**Investitionsprogramm 2018 - 2021**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	€	€	€	€	€
Molkereiweg, Kanal 3. BA	300.000		580.000		
Monschauer Str., Kanal				180.000	
Neustraße, Kanal	370.000				
Norbertstr., Kanal					50.000
Pastor-Jansen-Straße, Kanal	500.000				
Schermbecker Landstraße/ Kanalsanierung, Kanal			100.000		
Schwanenhofstraße, Kanal	100.000	1.260.000	1.260.000		
Südümgehung B 58n (5 Maßnahmen), Kanal	3.000.000	2.500.000	2.500.000		
Südümgehung B 58n (5 Maßnahmen), Kanal, Landeszuschuss	-3.000.000		-2.500.000		
Wackenbrucherstraße, Kanal			420.000		
Wackenbrucher Str./Stichweg	1				
Waldstraße, Kanal			65.000		
Wedellstraße, Kanal				100.000	
Werricher Str. und Graben u.a.	620.000				
Betriebspunkt Gindericher Str.	70.000	520.000	520.000		
Betriebspunkt Spülklappen	1		1	1	
Betriebspunkt Werricher Str.	70.000	520.000	520.000		
Pumpwerk Am Lippegglacis		50.000	200.000		
Pumpwerk Maschinentechnik	50.000		50.000	50.000	50.000
Pumpwerk Römerwardt	330.000				
Pumpwerk St. Rochus-Straße	60.000		340.000	340.000	
Pumpwerk Feldstr.	60.000		340.000	340.000	
Pumpwerk Fernwirktechnik	50.000		50.000	50.000	50.000
Regenüberlaufbecken Kläranlage	1		100.000	5.200.000	
Nachrüstung Kläranlage	1.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kläranlage, Erweiterung auf 130.000 EW	297.500		297.500		
Überschuss-Schlammverdickung	142.800		95.200		
<b>Summe</b>	<b>5.572.221</b>	<b>7.625.000</b>	<b>10.487.205</b>	<b>9.310.003</b>	<b>1.310.000</b>
<b>16.02.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
Investitionspauschale ZW. Land	-3.032.431		-3.032.431	-3.032.431	-3.032.431
<b>Summe</b>	<b>-3.032.431</b>	<b>0</b>	<b>-3.032.431</b>	<b>-3.032.431</b>	<b>-3.032.431</b>
<b>16.03.01 - Sonstige Finanzwirtschaft</b>					
Arbeitgeberdarlehen	-330		-200	0	0
Baudarlehen	-149.000		0	0	0
Baudarlehen	-7.500		-7.500	-7.100	-7.100
sonstige Darlehen	-400		-400	-400	-400
Darlehen DeltaPort	2.800.000		0	0	
Rückflüsse von Ausleihungen (DeltaPort)	-993.600		0	0	
<b>Summe</b>	<b>1.649.170</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>17.01.01 - Hohehaus-Stiftung</b>					
Rückflüsse von Ausleihungen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Rückflüsse von Ausleihungen v. verb. Unternehm.	-200		-200	-200	-200
<b>Summe</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</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>



**Investitionsprogramm 2018 - 2021**

Bezeichnung	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
<b><u>Fachbereich 4 Kultureinrichtungen</u></b>					
<b>04.01.01 - Städtisches Museum</b>					
BGA Museum > 410 €	500		1	500	1
BGA Museum < 410 €	500		1	500	1
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgeg.	10.000		10.000	10.000	5.000
Inventar Kultureinrichtungen > 410 €	500		1	500	1
Inventar Kultureinrichtungen < 410 €	500		1	500	1
<b>Summe</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.004</b>	<b>12.000</b>	<b>5.004</b>
<b>04.02.01 - Städtisches Bühnenhaus</b>					
Bühneneinrichtung und Inventar > 410 €	36.000		8.000	8.000	8.000
Bühneneinrichtung und Inventar < 410 €	500		500	500	500
Erneuerung Bühnenzüge	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>Summe</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>04.03.01 - Musik- und Kunstschule</b>					
Schulsausstattung > 410 €	2.500		2.500	2.500	2.500
Schulsausstattung < 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 €	8.500		13.500	8.500	8.500
Einr. und Inventar Stadtbücherei < 410 €	500		500	500	500
Festwert Medienbestand	70.000		71.000	71.000	72.000
<b>Summe</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.000</b>
<b>04.06.01 - Archivierung und Restaurierung</b>					
Tech. Geräte/Einrichtungen > 410 €	9.250		1	400	1
Tech. Geräte/Einrichtungen < 410 €	350		1	400	1
Sammlungsgegenstände > 410 €	3.000		3.000	3.000	1.500
<b>Summe</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>3.002</b>	<b>3.800</b>	<b>1.502</b>
<b><u>Fachbereich 5</u></b>					
<b>03.01.01 - Grundschulen</b>					
Schulhofsanierungen Grundschulen			86.000		
Inventar Fachbereich 5 > 410	4.000		3.000	3.000	3.000
Inventar Fachbereich 5 < 410	3.000		3.000	3.000	3.000
It-Bedarf Grundschulen > 410	123.000		125.000	125.000	125.000
It-Bedarf Grundschulen < 410	35.000		35.000	35.000	35.000
Schulausst. Ganztagsgrundschule > 410	8.000		10.000	12.000	14.000
Schulausst. Ganztagsgrundschule < 410	12.000		14.000	16.000	18.000
Schulsausstattung Grundschulen > 410	15.000		10.000	10.000	10.000
Schulsausstattung Grundschulen < 410	20.000		20.000	20.000	20.000
Spielgeräte Grundschulen	75.000		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
<b>Summe</b>	<b>1.795.002</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.371.002</b>	<b>289.002</b>	<b>293.002</b>

**Investitionsprogramm 2018 - 2021**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	€	€	€	€	€
<b>03.02.01 - Hauptschulen</b>					
IT-Bedarf Hauptschulen > 410 €	11.000		8.000	1.500	
IT-Bedarf Hauptschulen < 410 €	10.000		2.000	2.000	
Schulausstattungen Hauptschulen > 410 €	1.000		500	500	250
Schulausstattungen Hauptschulen < 410 €	1.000		500	500	250
Ausgaben Schulbudget > 410 €	1		1	1	1
Ausgaben Schulbudget < 410 €	1		1	1	1
<b>Summe</b>	<b>23.002</b>	<b>0</b>	<b>11.002</b>	<b>4.502</b>	<b>502</b>
<b>03.03.01 - Realschulen</b>					
Schulausstattung Realschulen > 410 €	12.500		4.000	2.000	2.000
Schulausstattung Realschulen < 410 €	6.000		6.000	3.000	2.500
IT-Bedarf Realschulen > 410 €	13.000		11.000	11.000	1.000
IT-Bedarf Realschulen < 410 €	26.500		19.500	13.500	7.000
Ausstattung Technikraum >410 €	28.000				
Ausstattung Technikraum <410 €	28.000				
Ausstattung Lehrküche >410 €	14.000				
Ausstattung 4-Klassen-Pavillion >410 €	2.000				
Ausstattung 4-Klassen-Pavillion <410 €	8.000				
Ausgaben Schulbudget > 410 €	1		1	1	1
Ausgaben Schulbudget < 410 €	1		1	1	1
Baukosten Lehrküche	522.000				
<b>Summe</b>	<b>660.002</b>	<b>0</b>	<b>40.502</b>	<b>29.502</b>	<b>12.502</b>
<b>03.04.01 - Gymnasien</b>					
Schulausstattung Abendgymnasium	100		1	1	1
IT-Bedarf Gymnasium > 410 €	98.000		2.000	2.000	2.000
IT-Bedarf Gymnasium < 410 €	5.000		5.000	5.000	5.000
Schulausstattung Gymnasium > 410 €	18.000		8.000	8.000	8.000
Schulausstattung Gymnasium < 410 €	17.500		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	10.000	0
Ausstattung NW Räume AVG < 410 €	10.000		10.000	10.000	0
Verdunklungsmaßnahmen KDG	25.000				
<b>Summe</b>	<b>183.602</b>	<b>0</b>	<b>47.003</b>	<b>47.003</b>	<b>27.003</b>

**Investitionsprogramm 2018 - 2021**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	€	€	€	€	€
<b>03.05.01 - Gesamtschule</b>					
Aula Gesamtschule Gebäude	2.095.600	1.001.317	1.001.317		
Aula Gesamtschule Außenanlagen			115.000		
Umwandlung Aula Gesamtschule			105.560	52.780	
IT-Bedarf Gesamtschule > 410 €	22.500		1.500	1.500	1.500
IT-Bedarf Gesamtschule < 410 €	8.500		8.500	8.500	8.500
Schulausstattung Gesamtschule > 410 €	6.000		6.000	6.000	6.000
Schulausstattung Gesamtschule < 410 €	15.000		15.000	15.000	15.000
Ausstattung Umbau Gesamtschule > 410 €			73.850	31.400	
Ausstattung Umbau Gesamtschule < 410 €			10.000	5.000	
Neue Fachräume Baukosten				157.118	
Fallschutz Boulderwand Paulinum	35.000				
Boulebahn Paulinum			12.500		
Neue Fachräume Ausstattung >410				68.900	
Ausgaben Schulbudget > 410 €	1		1	1	1
Ausgaben Schulbudget < 410 €	1		1	1	1
Ausstattung NW Räume > 410 €	10.000		10.000	10.000	0
Ausstattung NW Räume < 410 €	10.000		10.000	10.000	0
<b>Summe</b>	<b><u>2.202.602</u></b>	<b><u>1.001.317</u></b>	<b><u>1.369.229</u></b>	<b><u>366.200</u></b>	<b><u>31.002</u></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><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>06.01.01 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen &amp; Kindertagespflege</b>					
Neubau KiTa Feldmark	250.000	3.450.000	3.450.000		
Inv. Kost. Zuschuss Versorgungsraum Ost	340.000				
Umbau Großtagespflege Martini Innenstadt	15.000				
<b>Summe</b>	<b><u>605.000</u></b>	<b><u>3.450.000</u></b>	<b><u>3.450.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>06.02.01 - Jugendarbeit, Kinder- u. Jugenderholung, Familienfreizeiten</b>					
Erneuerung von Spielplätzen	231.000	400.000	402.000	111.000	150.000
Inventar städt. Jugendzentren > 410 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar städt. Jugendzentren < 410 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Ausstattung Jugendpflege	500		500	500	
Spielplatz Am Wasserturm, Landeszuschuss	-27.600				
Spielplatz Am Wasserturm	49.000				
<b>Summe</b>	<b><u>254.900</u></b>	<b><u>400.000</u></b>	<b><u>404.500</u></b>	<b><u>113.500</u></b>	<b><u>152.000</u></b>

**Investitionsprogramm 2018 - 2021**

Bezeichnung	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
<b>08.01.01 - Sport- und Freizeitanlagen</b>					
Lippestadion, Stankett Rasenplatz	1		38.000		
Lippestadion, Maschendrahtzaun	1		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	1		105.000		
Auestadion, Hammerwurf-/ Kugelstoßanlage	7.000		7.000	7.000	
Ausstattung Auesee >410€	450		450	450	450
Ausstattung Auesee <410€	100		100	100	100
Sportplatz Nord, Zaunanlage	34.000				
Neubau gemeinsamer Sportplatz Büderich/Ginderich	1				
Freizeitanlagen - Kunstarasenplätze	1				
Flutlichtanlage Sportplatz Büderich	1				
Bewegungsräume im Stadtgebiet	1				
Multifunktionale Sport- und Freizeitanlage	1				
<b>Summe</b>	<b>76.558</b>	<b>0</b>	<b>315.550</b>	<b>42.550</b>	<b>35.550</b>
<b>08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee</b>					
Inventar Steganlage >410 €	500		500	500	500
Inventar Steganlage <410 €	100		100	100	100
<b>Summe</b>	<b>600</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 €	40.000		20.000	20.000	20.000
<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**Investitionsprogramm 2018 - 2021**

Bezeichnung	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
<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 €	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>02.06.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten / zentrale Bußgeldstelle</b>					
Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	20.000		20.000	20.000	20.000
Anschaffung Radarwagen	213.000				
<b>Summe</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Fachbereich 8</b>					
<b>02.07.01 - Brandschutz</b>					
Bau von Löschbrunnen	500		500	500	500
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	-122.000		-122.000	-122.000	-122.000
Feuerwehr, Zuwendungen v. Dritten	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
Verkauf Feuerwehrfahrzeug	-6.000		0	0	0
Ausstattung Feuerwehr > 410 €	19.500		13.500	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			53.000		
Schutzanzüge	24.500		2.500	2.500	9.500
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 €	16.000		12.000	7.000	7.000
Beschaffung Atemschutzgeräte < 410 €	10.000		11.000	11.000	8.500
Werkzeug Feuerwehr > 410	2.600		600	600	600
Werkzeug Feuerwehr >410	900		900	900	900
Überlebensanzüge	2.000		2.000	2.000	2.000
Alarmmonitorsystem > 410 EUR	5.300		5.300	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			393.000		
Beschaffung LF20 Bislich				400.000	
Ersatzbeschaffung JetSki plus Trailer	35.000				
Gerätewagen Gefahrgut	0	275.000	275.000		
Gerätewagen-Schlauch			280.000		
Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand				25.000	
Ersatzbeschaffung CSA Reinigungsanlage			8.000		
Beschaffung ATV (All Terrain Vehicle)	5.000				
Ersatzbeschaffung Mobiliar >410	1.500		500	500	500
Ersatzbeschaffung Mobiliar <410	500		500	500	500
Neubau Hauptfeuer- und Rettungswache	1				
Festwert Dienstbekleidung	72.500		60.000	60.000	60.000
Festwert Meldeempfänger	7.500		7.500	7.500	7.500
<b>Summe</b>	<b>114.401</b>	<b>275.000</b>	<b>1.102.900</b>	<b>516.900</b>	<b>526.400</b>

**Investitionsprogramm 2018 - 2021**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
	€	€	€	€	€
<b>02.08.01 - Rettungsdienst</b>					
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung > 410 €	4.000		2.000	6.000	2.000
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung < 410 €	1.500		1.500	1.500	1.500
Ausstattung Rettungswesen > 410 €	12.000		10.000	10.000	8.000
Ausstattung Rettungswesen < 410 €	3.000		3.000	3.000	3.000
Ersatzbeschaffung RTW III NEF I	130.000			70.000	
Defibrillator, Ersatzbeschaffung	40.000		40.000		
Beatmungsgerät	7.500		7.500	25.500	7.500
Beschaffung Krankentrage	7.500				7.500
Ersatzbeschaffung Mobiliar >410	2.000		500	500	500
Ersatzbeschaffung Mobiliar <410	1.500		500	500	500
<b>Summe</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>117.000</b>	<b>30.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.569.095</b>	<b>14.751.317</b>	<b>25.484.100</b>	<b>13.086.255</b>	<b>3.373.979</b>

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Haushaltsmittel						Erläuterungen
Fraktion	2018 €	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €	
CDU-Fraktion	4.694	4.694	4.694	5.799	5.799	Zuschuss für Bildungs- u. Schulungskosten
SPD-Fraktion	5.522	5.522	5.269	5.246	5.246	dto.
Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	1.104	1.104	1.104	1.104	828	dto.
Fraktionsgemeinschaft WWW-Piraten	0	0	506	552	322	dto.
FDP-Fraktion	552	552	552	552	1.104	dto.
Fraktion Die Linke	552	552	552	552	552	dto.
Fraktion WfW	1.104	1.104	1.104			dto.
<b>Summe</b>	<b>13.528</b>	<b>13.528</b>	<b>13.781</b>	<b>13.805</b>	<b>13.852</b>	
CDU-Fraktion	5.726	5.726	5.726	6.952	6.952	Zuschuss für Geschäftskosten
SPD-Fraktion	6.646	6.646	6.365	6.339	6.339	dto.
Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	1.994	1.994	1.994	1.994	1.687	dto.
Fraktionsgemeinschaft WWW-Piraten	0	0	1.265	1.380	805	dto.
FDP-Fraktion	1.380	1.380	1.380	1.380	1.994	dto.
Fraktion Die Linke	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	dto.
Fraktion WfW	1.994	1.994	1.994			dto.
<b>Summe</b>	<b>19.120</b>	<b>19.120</b>	<b>20.104</b>	<b>19.425</b>	<b>19.158</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistung

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 €	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €
<b>CDU-Fraktion</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	28.210	27.658	28.087	33.719	31.918
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	13.892	13.377	12.167	13.247	11.727
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
<b>SPD-Fraktion</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	25.493	24.995	23.470	27.108	23.692
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	14.179	13.653	12.419	13.071	11.571
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
<b>Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	18.586	18.223	19.554	23.791	22.483
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	10.642	10.248	9.321	10.803	9.563
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
<b>Fraktionsgemeinschaft WWW - Piraten</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	0	0	17.851	21.959	7.007
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	5.079	5.856	2.928
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
<b>FDP-Fraktion</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	18.586	18.223	17.036	22.588	20.773
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	5.926	5.707	5.191	8.031	7.109
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
<b>Fraktion Die Linke</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	15.904	15.475	17.851	21.959	19.414
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	5.990	5.768	5.246	7.910	8.335
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
<b>Fraktion WfW</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	18.351	17.922	16.457		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	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 des Jahres 2016  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2018 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	731	776	715
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	116.087	120.884	127.453
2.5.2 von übrigen Kreditnehmern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.000	15.000	20.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.774	2.800	2.800
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	1.443	2.000	2.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.839	4.000	4.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	138.874	145.460	156.968

## Bürgschaften

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Für Darlehensgewährung an	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2017
Stadtwerke Wesel GmbH	1.540	1.469
dto.	2.513	2.396
dto.	1.274	1.216
dto.	2.561	2.445
dto.	1.398	1.346
Städt. Bäder Wesel GmbH	938	857
DeltaPort GmbH & Co. KG	0	282
Historischer Schienenverkehr Wesel	43	41
	10.267	10.052

# Wirtschaftsplan des

# ASG

Betrieb für kommunale Dienstleistungen der  
Stadt Wesel

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2018**

# Erfolgsplan

# 2018

## Betriebsübersicht

Aufwendungs- /Ertragsarten	GUV 2016		Planung 2017		Planung 2018	
	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe
<b>Umsatzerlöse</b>						
Gebühren (regelm. Veranlagung)	8.599.640,51 €		8.769.812 €		8.872.357 €	
Friedhofsgebühren	1.220.250,60 €		1.449.141 €		1.421.597 €	
Öffentlichkeitsanteil Stadt Wesel	126.369,77 €		141.329 €		141.606 €	
Betriebskostenerstattung Stadt Wesel	5.321.545,29 €		5.352.221 €		5.352.221 €	
Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	804.000,00 €		660.000 €		555.210 €	
Zuführung Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	-585.924,47 €		0 €		0 €	
Übrige Umsatzerlöse	2.465.922,14 €		1.973.048 €		2.186.694 €	
Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen	17.951.803,84 €		18.345.551 €		18.529.685 €	
Sonstige Umsatzerlöse	145.164,62 €		90.025 €		86.772 €	
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>18.096.968,46 €</b>		<b>18.435.576 €</b>		<b>18.616.457 €</b>
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>		<b>18.559,10 €</b>		<b>6.300 €</b>		<b>6.800 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>178.129,43 €</b>		<b>42.747 €</b>		<b>77.313 €</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Treibstoffe, Öle und Schmierstoffe	316.946,82 €		378.172 €		372.202 €	
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	759.975,22 €		724.000 €		670.500 €	
<b>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren</b>	<b>1.076.922,04 €</b>		<b>1.102.172 €</b>		<b>1.042.702 €</b>	
Abfallentsorgungskosten	5.058.962,32 €		5.081.360 €		5.053.800 €	
Kompostierung	379.116,32 €		362.000 €		381.690 €	
Umladung, sonst. Verwertung, Sondermüll	722.100,03 €		759.600 €		841.641 €	
Leistungen Stadt Wesel	404.613,00 €		412.919 €		415.418 €	
Übrige Fremdleistungen	890.308,73 €		552.250 €		640.520 €	
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>7.455.100,40 €</b>		<b>7.168.129 €</b>		<b>7.333.069 €</b>	
<b>Materialaufwand</b>		<b>8.532.022,44 €</b>		<b>8.270.301 €</b>		<b>8.375.771 €</b>
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	5.830.841,25 €		6.067.050 €		6.095.392 €	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.899.564,78 €		1.988.716 €		2.054.759 €	
davon für Altersversorgung: 2016: 748.940,94 €, 2017: 747.444 €, 2018: 799.031 €						
<b>Personalaufwand</b>		<b>7.730.406,03 €</b>		<b>8.055.766 €</b>		<b>8.150.151 €</b>
<b>Abschreibungen</b>						
Gewöhnliche Abschreibung	963.456,36 €		1.052.428 €		1.161.112 €	
Sofortabschreibung GWG	9.789,36 €		30.000 €		29.500 €	
<b>Abschreibungen</b>		<b>973.245,72 €</b>		<b>1.082.428 €</b>		<b>1.190.612 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>810.928,20 €</b>		<b>781.577 €</b>		<b>777.774 €</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>630,81 €</b>		<b>400 €</b>		<b>400 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>158.851,42 €</b>		<b>167.327 €</b>		<b>151.269 €</b>
<b>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>		<b>34.269,36 €</b>		<b>28.000 €</b>		<b>34.280 €</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>54.564,63 €</b>		<b>99.624 €</b>		<b>21.113 €</b>
<b>Sonstige Steuern</b>		<b>17.252,48 €</b>		<b>17.820 €</b>		<b>17.800 €</b>
<b>Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>37.312,15 €</b>		<b>81.804 €</b>		<b>3.313 €</b>

# Vermögensplan

# 2018

	Ergebnis 31.12.16	Vermögensplan 2017	Vermögensplan 2018	Verpfl.-Erm. 2018
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen</b>				
<b>Abfallbeseitigung</b>				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	5.000 €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	240.000 €	120.000 €	
Betriebsanlagen	- €	40.000 €	- €	
Fahrzeuge	- €	300.000 €	939.300 €	- €
Maschinen und Geräte	- €	1.000 €	1.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.160,27 €	68.000 €	94.000 €	
<b>Summe Abfallbeseitigung</b>	<b>66.160,27 €</b>	<b>649.000 €</b>	<b>1.159.300 €</b>	<b>- €</b>
<b>Straßenreinigung</b>				
Übertrag aus Vorjahr	- €	- €	100.000 €	
Fahrzeuge	- €	448.500 €	47.000 €	
Maschinen und Geräte	1.677,22 €	36.500 €	1.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	5.500 €	10.000 €	
Anlagen im Bau	204.521,93 €	- €	- €	
<b>Summe Straßenreinigung</b>	<b>206.199,15 €</b>	<b>490.500 €</b>	<b>158.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>Friedhöfe</b>				
Übertrag aus Vorjahr	- €	5.000 €	- €	
Grundstücke, Bauten	53.978,29 €	50.000 €	218.000 €	
Fahrzeuge	26.234,45 €	37.500 €	95.000 €	
Maschinen und Geräte	18.823,94 €	12.000 €	31.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.024,19 €	16.000 €	9.000 €	
<b>Summe Friedhöfe</b>	<b>102.060,87 €</b>	<b>120.500 €</b>	<b>353.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Straßenunterhaltung</b>				
Übertrag aus Vorjahr	- €	- €	120.000 €	
Fahrzeuge	49.093,62 €	120.000 €	230.000 €	
Maschinen und Geräte	3.880,59 €	1.000 €	11.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.870,51 €	9.000 €	11.000 €	
<b>Summe Straßenunterhaltung</b>	<b>59.844,72 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>372.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Grünflächenunterhaltung</b>				
immaterielle Vermögensgegenstände	1.933,75 €	5.000 €	- €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	27.000 €	- €	
Fahrzeuge	110.835,89 €	120.000 €	286.600 €	
Maschinen und Geräte	13.465,18 €	46.500 €	22.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.076,91 €	5.500 €	8.000 €	
<b>Summe Grünflächenunterhaltung</b>	<b>127.311,73 €</b>	<b>204.000 €</b>	<b>316.600 €</b>	<b>- €</b>
<b>Werkstatt</b>				
Übertrag aus Vorjahr	1.535,10 €	- €	- €	
Maschinen und Geräte	1.260,31 €	6.500 €	4.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.661,59 €	12.500 €	9.500 €	
<b>Summe Werkstatt</b>	<b>5.457,00 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>- €</b>

	Ergebnis 31.12.16	Vermögensplan 2017	Vermögensplan 2018	Verpfl.-Erm. 2018
<b>Kaufmännische Abteilung</b>				
immaterielle Vermögensgegenstände	4.629,10 €	5.000 €	30.000 €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	- €	68.000 €	
Grundstücke, Bauten	- €	30.000 €	- €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.613,04 €	59.300 €	18.500 €	
Anlagen im Bau	16.467,57 €	- €	- €	
<b>Summe Kaufmännische Abteilung</b>	<b>28.709,71 €</b>	<b>94.300 €</b>	<b>116.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>595.743,45 €</b>	<b>1.707.300 €</b>	<b>2.489.900 €</b>	<b>- €</b>
<b>Tilgung von Darlehen</b>				
Darlehen bei Kreditinstituten	299.879,79 €	521.191 €	477.009 €	
<b>Summe</b>	<b>299.879,79 €</b>	<b>521.191 €</b>	<b>477.009 €</b>	
<b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>				
Inanspruchnahme	9.520,00 €	8.947 €	6.963 €	
<b>Rückstellungen</b>				
Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung	12.728,00 €	18.200 €	28.000 €	
Veränderung Übrige Rückstellungen (Saldo)	38.786,33 €	37.084 €	32.229 €	
<b>Inanspruchnahme Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich</b>				
Abfallbeseitigung	559.000,00 €	480.000,00 €	417.000 €	
Straßenreinigung	85.000,00 €	110.000,00 €	23.900 €	
Winterwartung	60.000,00 €	70.000,00 €	105.000 €	
Friedhöfe	100.000,00 €	- €	9.310 €	
<b>Summe</b>	<b>804.000,00 €</b>	<b>660.000 €</b>	<b>555.210 €</b>	
<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Str.	37.219,79 €	35.085 €	32.612 €	
Inanspr. Sonstige PRAP	33.068,70 €	20.000 €	20.000 €	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.830.946,06 €</b>	<b>3.007.807 €</b>	<b>3.641.923 €</b>	<b>- €</b>

	Ergebnis 31.12.16	Vermögensplan 2017	Vermögensplan 2018	Verpfl.-Erm. 2018
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>				
<b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>				
Zuführung	- €	- €	24.151 €	
<b>Rückstellungen</b>				
Zuführung zu Steuerrückstellungen	34.272,00 €	28.000 €	34.280 €	
<b>Abschreibungen</b>				
Gewöhnliche Abschreibung	963.456,36 €	1.052.428 €	1.161.112 €	
Sofortabschreibung GWG	9.789,36 €	30.000 €	29.500 €	
<b>Summe</b>	<b>973.245,72 €</b>	<b>1.082.428 €</b>	<b>1.190.612 €</b>	
Buchverlust	16.277,81 €	- €	16.371 €	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>37.312,15 €</b>	<b>81.804 €</b>	<b>3.313 €</b>	
abz. Überschussverwendung	- 41.205,74 €	- 4.425 €	- 81.804 €	
<b>Minderung des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>225.119,65 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Zuführung zu Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich</b>				
Abfallbeseitigung	474.517,40 €	- €	- €	
Straßenreinigung	32.232,88 €	- €	- €	
Winterwartung	79.174,19 €	- €	- €	
Friedhöfe	- €	- €	- €	
<b>Summe</b>	<b>585.924,47 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Fremdmittelbedarf</b>				
Darlehen bei Kreditinstituten				
Laufzeit mind. 4 Jahre	- €	1.820.000 €	2.455.000 €	
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>1.820.000 €</b>	<b>2.455.000 €</b>	
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.830.946,06 €</b>	<b>3.007.807 €</b>	<b>3.641.923 €</b>	

# Wirtschaftsplan

# 2018

## Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellenbedarf 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Stellenbedarf 2018	Erl. Nr.
14	1	1	1	
13	0	1	1	
12	2	1	1	
10	11	11	11	4
9	5	0	0	
9b	0	4	4	
9a	0	1	1	1
8	5	6	6	3
7	7	7	7	2
6	49	47	48	
5	30	29	30	
4	24	22	24	
3	0	2	2	
2	1	1	1	1
1	2	0	0	
<b>Summe</b>	<b>137</b>	<b>133</b>	<b>137</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 Besoldungsgruppe	Stellenbedarf 2017	tatsächlich besetzt am 30.06.2017	Stellenbedarf 2018	Erl. Nr.
A 16	0	1	1	
A 15	1	0	0	
A 13 hD	1	1	1	1
A 12	1	1	1	
A 11	1	1	1	
A 10	1	1	1	
A 9 md	2	2	2	3
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

<b>Gesamtsumme</b>	<b>144</b>	<b>140</b>	<b>144</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 2017 und 2018 die **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017** aus. Der Jahresabschluss erläutert aufgrund der Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) die **Anzahl der im gesamten Jahr durchschnittlich Beschäftigten**.

Zum 01.01.2017 ist die **Neue Entgeltordnung zum TVöD VKA** in Kraft getreten. Dadurch ist es zu Veränderungen bei den einzelnen Eingruppierungen gekommen.



# Finanzplan

# 2017 - 2021

## Ausgaben / Mittelverwendung

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionen</b>					
<b>Abfallbeseitigung</b>					
Übertrag aus Vorjahr	240.000 €	120.000 €	- €	- €	- €
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	5.000 €	- €	- €	- €
Betriebsanlagen	40.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	300.000 €	939.300 €	330.000 €	250.000 €	150.000 €
Maschinen und Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000 €	94.000 €	104.000 €	96.000 €	96.000 €
<b>Summe</b>	<b>649.000 €</b>	<b>1.159.300 €</b>	<b>435.000 €</b>	<b>347.000 €</b>	<b>247.000 €</b>
<b>Straßenreinigung</b>					
Übertrag aus Vorjahr	- €	100.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	448.500 €	47.000 €	125.000 €	75.000 €	5.000 €
Maschinen und Geräte	36.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>490.500 €</b>	<b>158.500 €</b>	<b>131.500 €</b>	<b>81.500 €</b>	<b>11.500 €</b>
<b>Friedhöfe</b>					
Übertrag aus Vorjahr	5.000 €	- €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	50.000 €	218.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Fahrzeuge	37.500 €	95.000 €	41.500 €	- €	- €
Maschinen und Geräte	12.000 €	31.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000 €	9.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
<b>Summe</b>	<b>120.500 €</b>	<b>353.000 €</b>	<b>153.500 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>112.000 €</b>
<b>Straßenunterhaltung</b>					
Übertrag aus Vorjahr	- €	120.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	120.000 €	230.000 €	65.000 €	- €	- €
Maschinen und Geräte	1.000 €	11.000 €	7.000 €	2.000 €	2.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000 €	11.000 €	11.500 €	9.000 €	11.000 €
<b>Summe</b>	<b>130.000 €</b>	<b>372.000 €</b>	<b>83.500 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>13.000 €</b>
<b>Grünflächenunterhaltung</b>					
immaterielle Vermögensgegenstände	5.000 €	- €	- €	- €	- €
Übertrag aus Vorjahr	27.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	120.000 €	286.600 €	315.500 €	281.300 €	113.000 €
Maschinen und Geräte	46.500 €	22.000 €	137.600 €	22.600 €	24.350 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500 €	8.000 €	6.100 €	2.100 €	6.100 €
<b>Summe</b>	<b>204.000 €</b>	<b>316.600 €</b>	<b>459.200 €</b>	<b>306.000 €</b>	<b>143.450 €</b>
<b>Werkstatt</b>					
Fahrzeuge	- €	- €	- €	20.000 €	20.000 €
Maschinen und Geräte	6.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500 €	9.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
<b>Summe</b>	<b>19.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>36.000 €</b>
<b>Kaufmännische Abteilung</b>					
immaterielle Vermögensgegenstände	5.000 €	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Übertrag aus Vorjahr	- €	68.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	30.000 €	- €	- €	- €	- €
Betriebsanlagen	- €	- €	- €	- €	25.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.300 €	18.500 €	16.200 €	16.300 €	13.600 €
<b>Summe</b>	<b>94.300 €</b>	<b>116.500 €</b>	<b>21.200 €</b>	<b>21.300 €</b>	<b>43.600 €</b>
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>1.707.300 €</b>	<b>2.489.900 €</b>	<b>1.299.900 €</b>	<b>914.800 €</b>	<b>606.550 €</b>

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Tilgung von Darlehen</b>	521.191 €	477.009 €	596.366 €	667.118 €	698.194 €
<b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>					
Inanspruchnahme	8.947 €	6.963 €	2.415 €	2.415 €	2.415 €
<b>Rückstellungen</b>					
Inanspruchnahme / Auflösung					
Steuerrückstellung	18.200 €	28.000 €	34.280 €	- €	- €
<b>Veränderung</b>					
Übrige Rückstellungen (Saldo)	37.084 €	32.229 €	- €	- €	- €
<b>Inanspruchnahme Verbindlichkeiten</b>					
<b>Gebührenaussgleich</b>					
Abfallbeseitigung	480.000 €	417.000 €	57.215 €	- €	- €
Straßenreinigung	110.000 €	23.900 €	- €	- €	- €
Winterwartung	70.000 €	105.000 €	53.649 €	53.648 €	- €
Friedhöfe	- €	9.310 €	- €	- €	- €
<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Straße	35.085 €	32.612 €	30.301 €	28.079 €	26.160 €
Inanspruchnahme Sonstige PRAP	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.007.807 €</b>	<b>3.641.923 €</b>	<b>2.094.126 €</b>	<b>1.686.060 €</b>	<b>1.353.319 €</b>

### Einnahmen / Mittelherkunft

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>					
Zuführung		24.151 €			
<b>Zuführung zu Steuerrückstellungen</b>	28.000 €	34.280 €	- €	- €	- €
<b>Abschreibungen</b>	1.082.428 €	1.190.612 €	1.272.439 €	1.306.060 €	1.309.848 €
<b>Buchverlust</b>	- €	16.371 €	- €	- €	- €
<b>Jahresüberschuss</b>	81.804 €	3.313 €	- €	- €	- €
Überschussverwendung	- 4.425 €	- 81.804 €	- 3.313 €	- €	- €
<b>Minderung des</b>					
Nettoumlaufvermögens	- €	- €	- €	- €	43.471 €
<b>Fremdmittelbedarf</b>	1.820.000 €	2.455.000 €	825.000 €	380.000 €	- €
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.007.807 €</b>	<b>3.641.923 €</b>	<b>2.094.126 €</b>	<b>1.686.060 €</b>	<b>1.353.319 €</b>

**Orientierungsdaten 2018 - 2021  
für die mittelfristige  
Ergebnis- und Finanzplanung  
der Gemeinden und Gemeindeverbände  
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des  
Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. November 2017  
Az. 304-46.05.01-264/17

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 2018 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

**I. Allgemeine Erläuterungen**

**1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2018 - 2021**

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2017 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. 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 2017 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.

## 2. Gewerbesteuerumlage

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

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

\* 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 (StabG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2018 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 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.

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.

## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2017	2018	2019	2020
In Mio. €	in %			

#### Einzahlungen/Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	25.264	+3,8	+3,1	+4,1	+3,7
<b>darunter:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>1</sup>	8.197	+4,7	+5,8	+5,7	+5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>2</sup>	1.448	+24,0	-2,4	+2,5	+2,3
Gewerbsteuer (brutto)	11.916	+1,6	+2,4	+4,0	+3,0
Grundsteuer A und B	3.689	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	789	+2,5	+3,7	+3,0	+3,5
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)<sup>3</sup></b>	10.609	+10,0	+2,1	+6,4	+8,0
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.036	+9,8	+2,1	+6,4	+8,0

#### Aufwendungen

Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

<sup>1</sup> In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

<sup>2</sup> Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wird für die Jahre 2018 und 2019 mit einer geringfügig reduzierten Wachstumsdynamik des Gewerbesteueraufkommens gerechnet.

<sup>3</sup> Hier ist auch der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), enthalten. Auf NRW entfallen ca. 217 Mio. Euro jährlich.

## **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).

### **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.





AG Strategische Ziele

29.05.2009

## 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 Wirtschaftskluster 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 - Memorandumsguppe) 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-Studiensorts 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 Jugendfreizeitstätten) 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 Gesundheits-erziehung 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 Wohnbauflächen auf einem in der Region konkurrenzfähigen Niveau halten
- Weitere gezielte Förderung großer Einzelprojekte zur Umfeldaufwertung bestimmter Bereiche, z. B. Hafen, 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 Angebotelemente
- 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 Stadtteiltreff 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 Spelmans, 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	Team 77
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 31
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 08
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 08
24	Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter e.V.	Team 31
25	Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.	FB 7
26	Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.	Team 08
27	Förderverein des Löschzuges Buderich e.V.	Team 77
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

## Verzeichnis der Mitgliedschaften

37	IDR - Institut der Rechnungsprüfer e.V.	RPA
38	IKVS	Team 08
39	In Gemeinschaft leben und wohnen am Niederrhein e.V.	Team 02
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 3
47	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	Team 09
48	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	Team 09
49	KoPart eG	Team 34/08
50	KOSIS-Anwender- und Entwicklungsgemeinschaft HHSTAT	Team 34
51	Kreisverband Gartenbau Wesel	ASG
52	Kreisverkehrswacht e.V.	FB 7
53	Kultorraum 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 3
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 09
66	Technische Akademie Wuppertal	FB 2
67	Verband der Feuerwehren NRW über den Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V.	Team 77
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.	Team 77
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
78	Weseler Verkehrsverein	Team 40
79	Westfälischer Hansebund	Team 40
80	Willibrordi-Dombauverein e.V.	Team 40

## Durchlaufende Gelder

Sachkonto	Team	Bezeichnung
17912099	75	Gehaltsvorschüsse
17918600	08	Abführung ASG
17918602	54	Schulgirokonten
17918603	31	Handvorschüsse
17918604	75	Kassenfehlbeträge
17918606	75	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

## Durchlaufende Gelder

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 i
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. Pflegewohngeld
37914602	FB 6	Rückzahlung ÜZ Pflegewohngeld
37914603	FB 6	Eigenschaden Pflegewohngeld
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
37914656	FB 6	Rückzahlung EgH a.v.E. SGB

## Durchlaufende Gelder

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 Schwierigk avE
37914677	FB 6	Ers Schad H soz Schwierigk 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
37914929	FB 6	Darlehensrückf. EgH a.v.E. SGB

## Durchlaufende Gelder

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
37918513	22	Eigentümergegem. Rathausanbau
37918518	31	Bankrückläufer aus KIRP
37918519	31	Umsatzsteuer ASG
37918520	22	Kaution Schlüssel Martinigar
37918523	53	Täter-Opfer-Ausgleich
37918529	13	Weiterl. Zuw. Stadtumbau West
37918531	37	Erschließung auf der Leuth
37918532	37	Ev. Kirchensteuer v. landwirtschaftl. Grundbesitz
37918540	22	Instandhaltungsrücklage Rathausanbau
37918590	37	Straßenreinigungsgebühr ASG
37918591	37	Abfallbeseitigungsgebühr ASG