

Anlagen

zum NKF-Produkthaushalt

Stellenplan

Bilanz zum 31.12.2015

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprogramm 2017 - 2020

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 2017 - 2020 für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen

Strategische Ziele (NKF) Stadt Wesel

Verzeichnis Mitgliedschaften

Kontenrahmen für Verwahrgelder, Verwahrgelass und Vorschüsse

Stellenplan 2017

Entwicklung der Stellenpläne

Stellenplan 2017:

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Vollzeitverrechnung:

I: Aufteilung nach Besoldungs- /Entgeltgruppen

II: Aufteilung nach Organisationsbereichen

1. Stellenplan Beamte 2017

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	davon				Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
		T	kw	ku	Z		
B 7	1					1	1
B 3	2					2	2
B 2	2					2	2
Laufbahngruppe 2							
A 16	1					-	-
A 15	3					4	4
A 14	2					2	2
A 13	10	1				10	10
A 12	13	2		1		13	13
A 11	34	3		2		34	34
A 10	38	5		1		34	32
A 9	4					5	3
Laufbahngruppe 1							
A 9	14	2		2	6	12	12
A 8	35	3		2		32	32
A 7	20					26	26
A 6	-					-	-
gesamt:	179	16	0	8	6	177	173

Erläuterungen:

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

2. Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2017

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	davon		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
		T	ku		
15	4			4	4
14	2			2	2
13	6		1	7	7
12	9	1		7	6
11	20			18	17
10	12	1		12	12
9*	56	15	1	57	53
8	54	17	6	52	51
7	-			-	-
6	63	19	5	66	60
5	40	10	1	37	37
4	2	1		2	2
3	9	9		9	9
2	11	11		16	16
1	-			-	-
gesamt:	288	84	14	289	276

Erläuterungen:

* Die Zuordnung zu den Entgeltgruppen 9a und 9b erfolgt in 2017

T = Teilzeitstelle

ku = mit ku-Vermerk

3. Stellenplan Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2017

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	davon		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
		T	ku		
S 18	-			-	-
S 17	2			2	2
S 16	-			-	-
S 15	1			1	1
S 14	17	1		16	15
S 13	-			-	-
S 12 Ü	-			5	0
S 12	12	8		6	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	-			-	-
gesamt:	35	10	0	33	32

Erläuterungen:

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

Zum 01.07.2015 wurde die Bezeichnung "S 12 Ü" abgeschafft.

T = Teilzeitstelle

ku = mit ku-Vermerk

4. Stellenübersicht Beamte 2017

Bezeichnung	Wahlbeamte		
	B7	B3	B2
Verwaltungsführung	1	2	1

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	11.2	4.0	1.0	1.9	1.0	
02	Sicherheit und Ordnung		0,1	1.0	1.0	3.4	7.0	10.7		6.0	28.0	19.0	
03	Schulträgeraufgaben				0.9		3.0				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		3.9	1.0		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0.6		4.7			0.8		
08	Sportförderung				0.1		1.0						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0.6	1.0	3.0	0.7					
10	Bauen und Wohnen						3.0						
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		0.4	1.0							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0.1	0.8	1.0	0.2			1.0		
17	Stiftungen												
	Summe	0	3,1	2	9.1	11.6	32.3	36.3	4	11.9	34	20	0

Erläuterungen:

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

5. Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte 2017

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung	0.7		2.9	5.0	4.0	5.4	4.0	22.4		23.7	10.9	0.9	1.9	5.9	
02	Sicherheit und Ordnung	0.1					1.0	9.3	8.8		12.5	14.8				
03	Schulträgeraufgaben	0.4						1.0	2.7		3.8	5.7		1.4		
04	Kultur und Wissenschaft			2.0	1.0	2.0		13.2	3.4		7.0	4.3		1.3		
05	Soziale Hilfen	0.1	0.1				1.0	12.8	3.9		2.1		1.0			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0.5	1.0				1.0	6.1	2.0		1.8					
08	Sportförderung	0.1									1.1					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.0	0.8		1.8	5.4	1.0	0.8	1.0		1.0					
10	Bauen und Wohnen	0.2			1.0	4.0			1.6		1.7					
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			1.7					
13	Natur- und Landschaftspflege	0.1					0.5	0.2			0.3					
14	Umweltschutz	0.4				1.6					0.1					
15	Wirtschaft und Tourismus								1.0		1.0					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0.3					0.2	2.2	1.9							
17	Stiftungen															
	Summe	4.2	2.1	5.9	8.8	20	11	50.9	49.1	0	57.8	35,7	1.9	4.6	5.9	0

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 2017

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				4.7												
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2.0			16.8			4.8					2.6							
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																				
	Summe	0	2	0	1	16.8	0	0	9,5	0	0	0	0	2.6	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Tabelle ordnet die vollzeitverrechneten Beschäftigtenstellen den Produktbereichen zu..

7.1 Stellenübersicht Beamte auf Probe 2017

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	
			insgesamt	davon tatsächlich besetzt am 30.06.
Stadtinspektor/in	A 9	8	11	8
Stadtsekretär/in	A 6	-	-	-
Brandmeister/in	A 7	10	9	9
Brandoberinspektor/in	A 10	1	1	1
Summe:		19	21	18

7.2 Stellenübersicht Nachwuchskräfte 2017

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für das Haushaltsjahr	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	11	7
Brandmeisteranwärter/in	"	11	4
Brandoberinspektoranwärter/in	"	-	-
<u>Auszubildende:</u>			
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	15	10
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	"	2	2
Informatikkaufmann/-frau	"	1	1
Bauzeichner/in	"	1	1
Summe:		41	25

8. Vollzeitverrechnete Stellen 2017 je Besoldungs-/Entgeltgruppe

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

10.1 Beamtenstellen

Besoldungsgruppe	Anzahl
B 7	1
B 3	2
B 2	2
A 16	1
A 15	3
A 14	2
A 13	9,85
A 12	12,59
A 11	33,31
A 10	37,28
A 9 Laufbahngruppe 2	4
A 9 Laufbahngruppe 1	13,17
A 8	33,95
A 7	20
Summe	175,15

10.2 Beschäftigtenstellen

Entgeltgruppe	Anzahl
15	4,08
14	2
13	5,87
12	8,77
11	20
10	11
9	51,15
8	49,09
7	-
6	57,84
5	35,73
4	1,9
3	4,5
2	5,9
1	-
Summe	257,83

10.3 Beschäftigtenstellen Sozial- u. Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Anzahl
S 18	-
S 17	2
S 16	-
S 15	1
S 14	16,8
S 13	-
S 12 Ü	
S 12	9,04
S 11	-
S 10	-
S 9	-
S 8b	2,6
S 7 - S 2	-
Summe	31,44

9. Vollzeitverrechnete Stellen 2017 je Organisationsbereich

Beamtenstellen		Beschäftigtenstellen		
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Summe
Verwaltungsführung und zugeordnete Bereiche				
B 7	1,00	6	3,00	
B 3	1,50			
B 2	1,00			
A 8	1,00			
				7,50
Team 02 Büro der Bürgermeisterin				
A 11	1,00	6	1,00	
A 10	2,00	12	1,00	
		13	1,00	
				6,00
03 Stabsstelle Wirtschaftsförderung				
A 15	1,00	6	1,00	
A 12	1,00	8	1,00	
				4,00
04 Rechnungsprüfungsamt				
A 14	1,00	12	1,00	
A 11	1,22			
				3,22
Personalrat				
A 10	1,00	6	0,50	
				1,50
Ausbildungsstellen für Aufstiegsbeamte, Stellen für Beamte in der Probezeit				
A 9gD	4,00			
A 9mD	1,00			
				5,00
08 Stabsstelle Haushalt und Controlling				
A 13	1,00	9	1,00	
A 12	0,82	13	0,87	
A 11	2,05			
A 10	1,00			
				6,74
ASG - Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel				
A 16	1,00			
A 13	0,85			
A 12	1,00			
A 11	1,00			
A 10	1,00			
A 9mD	1,23			
				6,08
Stadtwerke Wesel GmbH				
B 2	1,00			
				1,00
Jobcenter Kreis Wesel				
				0,00
Wesel Marketing GmbH				
A 11	1,00	8	2,00	
				3,00

Fachbereich 1 Stadtentwicklung

Beamtenstellen		Beschäftigtenstellen		
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Summe
Fachbereichsleitung				
		6	2,00	
		15	1,03	
				3,03
Team 11 Grundstücksmanagement				
A 13	1,00	8	0,52	
A 12	1,00	9	1,00	
A 10	2,00	10	1,00	
		11	1,00	
		12	0,77	
				8,29
Team 13 Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung				
A 13	1,00	8	1,00	
A 11	2,00	11	3,00	
		12	1,00	
		15	1,00	
				9,00
Team 14 Bauleit- und Verkehrsplanung				
A 11	1,00	6	2,00	
		9	1,00	
		10	1,50	
		11	6,00	
		13	1,00	
		14	1,00	
				13,50
Team 15 Bauordnung und Denkmalschutz				
A 11	3,00	6	1,00	
		8	1,64	
		11	4,00	
		12	1,00	
				10,64
			Summe FB 1	44,46

Fachbereich 2 Gebäudeservice

Beamtenstellen		Beschäftigtenstellen		
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Summe

Fachbereichsleitung

A 15	1,00			
				1,00

Team 21 Technischer Gebäudeservice

A 11	1,73	2	5,9	
		3	1,89	
		4	0,90	
		5	8,00	
		6	16,00	
		8	3,00	
		9	1,00	
		10	1,00	
		11	3,00	
		13	1,00	
				43,42

Team 22 Kaufmännischer Gebäudeservice

A 12	1,00	5	2,87	
A 10	2,00	6	1,00	
A 7	1,00	8	0,78	
				8,65

			Summe FB 2	53,07
--	--	--	------------	-------

Fachbereich 3 Finanzen, IT und Recht

Beamtenstellen		Beschäftigtenstellen		
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Summe
Fachbereichsleitung				
		15	1,05	
				1,05
Team 31 Stadtkasse				
A 10	2,00	6	0,77	
		8	11,91	
		10	1,00	
		12	1,00	
				16,68
Team 32 Informationstechnik				
A 13	1,00	8	2,00	
A 12	1,00	10	1,50	
A 11	2,30	11	1,00	
				8,80
Team 34 Rechtsservice				
A 15	1,00	6	1,00	
A 12	0,77	8	0,88	
A 11	1,00	9	0,51	
A 10	1,00	12	1,00	
				7,16
Team 37 Steuern und Abgaben				
A 12	1,00	8	2,22	
A 11	1,00	9	3,09	
A 10	1,00	10	1,00	
A 8	1,00			
				10,31
			Summe FB 3	44,00

4 Kultureinrichtungen

Beamtenstellen		Beschäftigtenstellen		
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Summe
Fachbereichsleitung				
A 13	1,00	8	0,65	
		9	1,00	
		13	1,00	
				3,65
Team 41 Städtisches Bühnenhaus				
A 9mD	1,00	6	1,48	
A 8	1,00	8	1,00	
		9	1,00	
		12	1,00	
				6,48
Team 42 Musik- und Kunstschule				
		6	0,92	
		9	8,31	
		11	1,00	
				10,23
Team 43 Archiv				
A 11	1,00	3	1,28	
		5	1,77	
		6	1,59	
		8	2,38	
		13	1,00	
				9,02
Team 44 Bücherei				
		5	2,51	
		6	3,00	
		9	2,90	
		11	1,00	
				9,41
			Summe FB 4	38,79

Fachbereich 5 Jugend, Schule und Sport

Beamtenstellen		Beschäftigtenstellen		
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Summe
Fachbereichsleitung				
A 12	1,00	6	2,29	
		15	1,00	
				4,29
Team 51 Kinder- und Jugendförderung				
A 10	2,00	8	2,00	
A 9mD	1,00	9	7,04	
A 8	1,00	S 8b	2,60	
		S 12	3,04	
		S 17	1,00	
				19,68
Team 53 Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe				
A 10	2,73	8	0,51	
		9	2,11	
		10	1,00	
		14	1,00	
		S 12	2,27	
		S 14	16,76	
		S 15	1,00	
		S 17	1,00	
				28,38
Team 54 Schule und Sport				
A 13	1,00	3	1,33	
A 11	4,00	5	5,73	
		6	4,61	
		8	2,29	
		9	1,00	
				19,96
			Summe FB 5	72,31

Fachbereich 6 Soziales

Beamtenstellen		Beschäftigtenstellen		
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Summe
Fachbereichsleitung				
A 13	1,00	6	1,00	
				2,00
Team 63 Soziale Hilfen				
A 11	1,00	6	1,00	
A 10	2,61	8	1,00	
A 9mD	1,94	9	4,00	
				11,55
Team 64 Soziale Hilfen, Seniorenbüro				
A 10	2,40	9	3,77	
A 9mD	1,00	10	1,00	
		S 12	2,03	
				10,40
Team 65 Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten				
A 12	1,00	4	1,00	
A 10	2,80	8	2,90	
A 8	1,00	9	2,00	
		S 12	1,70	
				12,40
			Summe FB 6	36,35

Fachbereich 7 Bürgerdienste, Personal und Feuerschutz

Beamtenstellen		Beschäftigtenstellen		
Besoldungsgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Summe
Fachbereichsleitung				
B 3				0,5
Team 71 Ordnungsangelegenheiten				
A 13	1,00	5	5,85	
A 12	1,00	8	7,27	
A 11	1,00	9	4,50	
A 10	3,73			
A 8	0,50			
				24,85
Team 74 Bürgerdienste/Standesamt				
A 12	1,00	5	2,00	
A 11	2,00	6	6,77	
A 10	1,00	8	1,51	
A 9mD	1,00	9	3,77	
		10	1,00	
				20,05
Team 75 Personal und Organisation				
A 13	1,00	6	1,64	
A 11	2,00	8	0,62	
A 10	1,00	9	0,94	
A 8	0,94	10	1,00	
		12	1,00	
				10,14
77 Feuerschutz / Rettungsdienst				
A 14	1,00	5	7,00	
A 12	1,00	6	5,27	
A 11	4,00			
A 10	6,00			
A 9mD	5,00			
A 8	27,51			
A 7	19,00			
				75,78
			Summe FB 7	131,32
			Summe Gesamt	464,34

Bilanz der Stadt Wesel
zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2014	31.12.2015
1. Anlagevermögen	467.366.701,40	464.202.968,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	101.193,65	91.241,12
1.2 Sachanlagen	381.912.182,57	377.751.709,78
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	32.498.924,51	32.572.696,47
1.2.1.1 Grünflächen	13.871.010,78	13.939.214,40
1.2.1.2 Ackerland	3.210.902,98	3.084.846,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	321.407,20	332.416,18
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.095.603,55	15.216.219,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke	131.209.938,48	127.804.121,57
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	8.705.812,95	10.060.640,09
1.2.2.2 Schulen	86.277.275,75	80.894.581,14
1.2.2.3 Wohnbauten	887.387,32	764.815,01
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsbauten	35.339.462,46	36.084.085,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	202.374.564,94	201.006.910,18
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.932.809,90	40.000.025,18
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.053.565,92	3.979.885,74
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen	96.951.641,34	97.694.780,19
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	60.762.716,72	58.683.807,91
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	673.831,06	648.411,16
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.907.009,01	1.864.205,86
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.934.307,63	5.945.551,84
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.471.703,64	3.256.485,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.408.641,13	2.348.828,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.107.093,23	2.952.909,26
1.3 Finanzanlagen	85.353.325,18	86.360.017,83
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	15.766.630,01	15.784.809,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.318.724,06	5.302.827,13
1.3.5 Ausleihungen	880.706,24	885.116,51
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	329.451,79	319.348,76
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	256.504,80	287.232,40
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	294.749,65	278.535,35
2. Umlaufvermögen	17.306.452,06	19.951.654,40
2.1 Vorräte	2.303.149,29	4.078.787,18
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.303.149,29	4.078.787,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.510.234,12	10.928.329,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	8.617.479,02	6.255.994,60
2.2.1.1 Gebühren	1.491.191,62	1.603.856,78
2.2.1.2 Beiträge	750.700,12	305.028,72
2.2.1.3 Steuern	3.290.188,51	1.812.635,84
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	380.752,99	340.564,79
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.704.645,78	2.193.908,47
2.2.2 Sonstige Forderungen	4.862.469,04	4.616.287,78
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	650.663,72	437.637,51
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	53.449,24	93.637,87
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.700.738,06	3.902.399,71
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	58.255,83	57.537,42
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen	399.362,19	125.075,27
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	30.286,06	56.046,67
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.493.068,65	4.944.538,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.260.371,54	4.544.425,51
Bilanzsumme	488.933.525,00	488.699.048,64

Passiva	31.12.2014	31.12.2015
1. Eigenkapital	109.690.728,02	110.327.490,15
1.1 Allgemeine Rücklage	96.252.239,65	96.226.060,29
davon: Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	16.194.123,24	13.438.488,37
1.4 Jahresergebnis	-2.755.634,87	662.941,49
2. Sonderposten	128.101.601,50	127.229.082,78
2.1 für Zuwendungen	74.200.281,73	72.928.253,54
2.2 für Beiträge	42.543.723,38	42.452.688,25
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	354.813,12
2.4 Sonstige Sonderposten	11.357.596,39	11.493.327,87
3. Rückstellungen	92.448.806,17	95.468.771,12
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	79.075.207,00	81.411.099,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	980.944,67	730.024,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.392.654,50	13.327.648,12
4. Verbindlichkeiten	150.970.990,95	147.510.854,64
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	129.975.214,35	122.013.472,73
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	606.448,55	670.441,97
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	115.846,45	56.568,96
4.2.5 vom Kreditinstituten	129.252.919,35	121.286.461,80
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	10.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen	30.000,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.127.112,89	2.224.212,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.940.715,58	6.549.374,63
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.910.740,03	2.941.164,40
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.987.208,10	3.782.630,54
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.721.398,36	8.162.849,95
Bilanzsumme	488.933.525,00	488.699.048,64

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>2012</u> 4.343.821	4.343.821				
<u>2013</u> 4.230.000		4.230.000				
<u>2014</u> 2.887.250			2.887.250			
<u>2015</u> 5.099.950				5.099.950		
<u>2016</u> 4.998.200					4.998.200	
<u>2017</u> 9.599.180						9.599.180

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen:

Fachbereich	Bezeichnung	VE 2017
1	Baustraße (Straße)	816.500
1	Neustraße (Straße)	446.300
3	Kaldenberg (Kanal)	180.000
3	Neustraße (Kanal)	370.000
3	Baustraße (Kanal)	350.000
3	Pastor-Janßen-Straße (Kanal)	180.000
3	RÜB Kläranlage	568.000
3	Am Weiher, 2. BA (Kanal)	350.000
3	Südümgehung	1.150.000
3	Betuwe, Kreuzungspunkte	1.000.000
5	Umbau KiTa - Feldmark	1.750.000
5	Aula Gesamtschule	2.095.600
5	Aula Gesamtschule Außenanlage	115.000
5	Umwandlung Aula Gesamtschule	52.780
7	Anschaffung Radarwagen	175.000

Summe: 9.599.180

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
<u>Sonderbereiche</u>					
01.01.02 - Aufgaben der Verwaltungsführung					
Inventar Verwaltungsführung > 410 €	1		500	1	500
Inventar Verwaltungsführung < 410 €	1		500	1	500
<u>Summe</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>2</u>	<u>1.000</u>
01.01.03 - Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin					
Inventar Büro der Bürgermeisterin > 410 €	2.000		420	1	420
Inventar Büro der Bürgermeisterin < 410 €	1		80	1	80
<u>Summe</u>	<u>2.001</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>2</u>	<u>500</u>
01.01.05 - Personalrat					
Inventar Personalrat > 410 €	1		1	1	1
Inventar Personalrat < 410 €	1		1	1	1
<u>Summe</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
01.01.06 - Rechnungsprüfung					
Inventar Rechnungsprüfungsamt > 410 €	1		1	1	
Inventar Rechnungsprüfungsamt < 410 €	1		1	1	
<u>Summe</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
01.04.04 - Controlling					
Inventar Fachbereich 8 < 410 €	1		1	1	1
Inventar Fachbereich 8 > 410 €	1		1	1	1
<u>Summe</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>Fachbereich 1</u>					
01.06.01 - An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken					
Inventar FB 1 > 410 €	1		1.000	1	1.000
Inventar FB 1 < 410 €	1		1.000	1	1.000
Veräußerung Grundstücke	-2.916.707		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.500.000		2.700.000	2.500.000	2.500.000
<u>Summe</u>	<u>-416.705</u>	<u>0</u>	<u>202.000</u>	<u>2</u>	<u>2.000</u>

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
09.01.01 - Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme					
Rheinpromenade Neugestaltung	5.000				
Geografischer Mittelpunkt Wesel	4.000				
Geografischer Mittelpunkt Wesel	3.500				
Wegeleitsystem Büderich, Investitionszuweisung vom Land	-13.000				
Wegeleitsystem Büderich	25.000				
Summe	24.500	0	0	0	0
09.01.02 - Bauleit- und Verkehrsplanung					
Optimierung Lippequerung/Inventar > 410 €	500		500	500	500
Optimierung Lippequerung/Inventar < 410 €	500		500	500	500
Summe	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.02.01 - Bodenordnung					
Veräußerung von Grundstücken	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
Erwerb von Grundstücken	100.000		100.000	100.000	100.000
Summe	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12.01.01 - Neubau von Straßen					
Aaper Weg (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 Lilienvveen - Endausbau - BPL. 213/ 214			300.000		
Am Lilienvveen - Endausbau - BPL. 213/ 214, Beiträge					-290000
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			1.650.000		
BPL. 219 (Hagerstown Nord)				250.000	
BPL. 222 (Hagelkreuzweg)					260.000
BPL. 223 (Imgrund)				670.000	
Baustraße		816.500	816.500		
Baustraße, Landeszuwendungen			-211.225		
Baustraße, Beiträge					-408.250
Bergacker/ Ginderich				280.000	
Bergerfurth					750.000
Bleicherstege - endgültige Erschließung					175.000
Blumenstraße, I. u. II. BA				415.000	
Blücher Str., zw. Frieden- u. Tiergartenstr.					320.000

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
Brandstr., Beiträge			-320.000		
Brandstr., Landeszuwendung	-233.634				
Clarenbachstr. Stichweg BPL 211					225.000
Esplanade II. BA					2.115.000
Esplanade II. BA/Landeszuschuss					-756.000
Erschließungsbeiträge VK Team 11	-987.000		-615.000	-500.000	-500.000
Fluthgrafstr.					150.000
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
Gärtnerieweg, BPL 141			180.000		
Gärtnerieweg, BPL 141, Beiträge					-180.000
Grunderwerb Straßenland	20.000		20.000	20.000	20.000
Hafengebiet (nördl. Hafenstr.)					750.000
Hessenweg - Bahnunterführung			2.000.000		2.000.000
Holzweg, Haupterschließung BPL. 154 (zw. Holzweg u. Blumenkamper Weg)	1		1.025.000	1.025.000	
Holzweg, Haupterschließung BPL. 154 (zw. Holzweg u. Blumenkampener Weg), Beiträge					-1.800.000
Holzweg, Beseitigung Bahnübergang (Fußgängerunterführung)				2.000.000	
Holzweg - BPL 152 (Jean-Groos-Weg)			45.000		
Holzweg - BPL 152 (Jean-Groos-Weg), Beiträge					-5.000
Holzweg - BPL 152 (L7 Bahn)			315.000		
Holzweg - BPL 152 (L7 Bahn), Beiträge					-250.000
Holzweg - BPL 152 (Günter-Detert-Str.)			205.000		
Holzweg - BPL 152 (Günter-Detert-Str.), Beiträge					-5.000
Korthauer Stege, Beiträge	-144.000				
Kreuzstraße, von Esplanade bis Schillstr., Beiträge	-226.500				
Kurfürstenring (zw. Issel- / Lipperheystr.)			150.000		
Kurfürstenring (zw. Issel- / Lipperheystr.), Beiträge					-48.000
Lackhausen - Carl-Goer.-Str./ BPL. 91				45.000	
Lackhausen - Diet.-Bonh.-Str. (2.BA), Beiträge				-5.000	
Lackhausen - Wilhelm-Schneider-Str.	77.000				
Lackhausen - Wilhelm-Schneider-Str., Beiträge				-5.000	
Lichtsignalanlagen	70.000		50.000	50.000	50.000
Lippemündungsraum (Nord), Beiträge			-180.000		
Lippemündungsraum (Süd)			100.000		
Teil B -Radweg - Teil A - Neustraße		446.300	446.300		
Neustraße, Landeszuwendung			-49.112		
Neustraße, Beiträge					-357.040
Norbertstr.					220.000
Norbertstr., Landeszuschuss					-84.000
Oberemmelsum BPL. 79 Endausbau				485.000	485.000
Oberemmelsum BPL. 79 Endausbau, Beiträge				-100.000	
Penningstraße/Stichweg Esplanade, Beiträge			-79.200		

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
Perricher Weg/Büderich				390.000	
P+R-Anlage Richelswiese, Landeszuschuss	-1				
P+R-Anlage Richelswiese	1				
Regnitstraße, Am Langen Reck bis Blumenstraße				150.000	
Rheinstraße/Beiträge	-112.000				
Rudolf-Diesel-Straße - Stichweg				95.000	
Schmidtstraße, Beiträge			-42.000		
Straßenbau, Objektplanung	1		1	1	1
Viktoriastr.					250.000
Wackenbrucher Straße (Ausbau/ IV. BA)				300.000	
Wackenbrucher Str. (Stichweg Gilhaus), Beiträge			-45.000		
Wedellstraße				220.000	
Weseler Straße, Landeszuschuss	-1				
Weseler Straße	1				
Windstege, Beiträge			-50.000		
Wohngebiet am Schwan	1.025.000				
Zitadellenviertel				256.500	148.500
Zitadellenviertel, Landeszuschuss				-42.000	-41.117
Zugbrücke, Zitadelle, Herstellung Wegefläche	7.500				
Summe	-503.632	1.262.800	5.806.264	6.794.501	5.204.094
12.01.02 - Bewirtschaftung von Straßen					
Rheinbrücke Beleuchtung	20.000				
Summe	20.000	0	0	0	0
13.01.01 - Natur- und Landschaftspflege					
Erneuerung Unterwasserpumpe	12.000				
Summe	12.000	0	0	0	0
Fachbereich 2					
01.02.03 - Postdienste und Druckerei					
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		
Summe	9.000	0	9.000	4.000	4.000
01.07.01 - Reinigung und Pflege					
Beschaffung Reinigungsger./Mobiliar >410 €	1.250		1.250	1.250	1.250
Beschaffung Reinigungsger./Mobiliar <410 €	1.250		1.250	1.250	1.250
Summe	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.07.02 - Planen und Bauen					
Bewegliches Anlagevermögen >410 €	2.000		2.000	2.000	2.000
Summe	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
01.07.03 - Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude					
Erweiterung von Verwaltungsgebäuden	1		1	1	1
Öff. Toilettenanlage Bahnhofsvorplatz	100.000				
Öff. Toilettenanlage Bahnhofsvorplatz, Landeszuweisung	-90.000				
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV >410 €	1		750	1	750
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV <410 €	1		750	1	750
Inventar Fachbereich 2 >410 €	1		1.000	1	1.000
Inventar Fachbereich 2 <410 €	1		1.000	1	1.000
Inventar Verwaltung allgemein >410 €	1.500		1.500	1.500	1.500
Inventar Verwaltung allgemein <410 €	1.500		1.500	1.500	1.500
Mikrofonanlage Rathaus (Sperrvermerk)	90.000				
Summe	103.005	0	6.501	3.005	6.501
01.07.04 - Feuerwehrgebäude					
Hauptfeuerwehr, Schlauchwaschanlage			70.000		
Inventar Feuerwehrgebäude > 410 €	1		500	1	500
Inventar Feuerwehrgebäude < 410 €	1		500	1	500
Summe	2	0	71.000	2	1.000
01.07.05 - Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen					
Außenanlagen	1		1	1	
Erweiterung von Schulgebäuden	1		1	1	
Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	40.000		30.000	15.000	15.000
Erwerb Vermögensgegenstände <410 €	15.000		15.000	15.000	15.000
Summe	55.002	0	45.002	30.002	30.000
Fachbereich 3					
01.02.02 - Informationstechnik					
Beschaffung Telekommunikationseinr. >410 €	25.000		7.000	2.000	2.000
Beschaffung Telekommunikationseinr. <410 €	2.000		2.000	2.000	2.000
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, >410 €	500.000		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
Summe	602.000	0	164.000	159.000	159.000
01.04.01 - Haushaltsplanung					
Inventar Fachbereich 3 >410 €	1		1.000	1	1.000
Inventar Fachbereich 3 <410 €	1		1.000	1	1.000
Summe	2	0	2.000	2	2.000

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
11.02.01 - Abwasserbeseitigung					
Abelstraße zwischen Bahnübergang und Breiter Weg, Kanal	400.000		400.000		
Am Bannacker Nord - BPL. 218/ Am Weißen Stein, Kanal				350.000	
Am Blaufuß - Endausbau, Kanal: 3. Gleis			750.000		
Am Blaufuß - Endausbau, Kanal/ Investitionszuschüsse			-750.000		
Am Blaufuß, SW/ RW-Bauwerk, Kanal	120.000				
Am Lilienvveen - Endausbau - BPL. 213/ 214, Kanal			45.000		
Am Nordglacis (Kolping- bis Fluthgrafstr.), Kanal					265.000
Am Schwan	320.000				
Am Wasserwerk, Kanal	440.000				
Am Weiher, Kanal 2. BA		350.000	350.000		
An der Bocholter Bahn - BPL. 155, Kanal			120.000		
BPL. 219 (Hagerstown Nord), Kanal	1		1	1	
BPL. 223 (Imgrund) Kanal				820.000	
Baustraße, Kanal		350.000	350.000		
Beethovenstraße, Kanal	260.000				
Bergacker/ Ginderich, Kanal				370.000	
Bergerfurth, Kanal					300.000
Betuwe Kreuzungspunkte		1.000.000	1.000.000		
Bleicherstege - endgültige Erschließung, Kanal					110.000
Blumenkamper Weg, Kanal 3. Gleis	85.000				
Blumenkamper Weg, Kanal 3. Gleis/ Investitionszuschüsse	-85.000				
Büdericher Straße, Kanal: Büdericher Str. (Ginderich)	120.000				
Clarenbacherstr. Stichweg BPL 211, Kanal					140.000
Dresdener Straße/Leipziger Straße, Kanal			120.000	120.000	
Drosselstr., Kanal					80.000
Esplanade Kanal II. BA					430.000
Ferdinand-Galle-Str./ Lützwowstr., Kanal					80.000
Finkenstr., Kanal					80.000
Flürener Weg, Kanal 2.BA	1		1	1	1
Fusternberger Straße - EA IV. BA, Kanal				200.000	
Gärtnerieweg, BPL 141 (Aachener Straße), Kanal			90.000		
Hessenweg - Bahnunterführung, Kanal: 3. Gleis	115.000				
Hessenweg - Bahnunterführung, Kanal: 3. Gleis/ Investitionszuschüsse	-115.000				
Honnerbachstr., Kanal					35.000
Holzweg - Haupterschließung BPL. 154, Kanal	360.000				
Holzweg - Beseitigung Bahnübergang, Kanal (Umlegung Kanal im Rahmen BETUWE)	5.000		500.000		
Holzweg - Beseitigung Bahnübergang, Kanal (Umlegung Kanal im Rahmen BETUWE)/ Investitionszuschüsse	-5.000		-500.000		
Jülicher Str./Dürener Str., Kanal	365.000			155.000	
Kanalanschlussbeiträge	-1.105.688		-500.000	-500.000	-500.000

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
Kanalnetzerweiterung	50.000		50.000	50.000	50.000
Kaldenberg, Kanal		180.000	180.000		
Kürfürstenring, Kanal	1		1	1	
Lippedorf, Kanal	1		1	1	1
Molkereiweg, Kanal 3. BA				580.000	
Monschauer Str., Kanal					180.000
Neustraße, Kanal		370.000	370.000		
Norbertstr., Kanal					50.000
Papenweg	30.000				
Pastor-Jansen-Straße, Kanal		180.000	180.000		
Schermbecker Landstraße/ Kanalsanierung, Kanal				100.000	
Schifferstraße	165.000				
Schumannweg, Kanal	150.000				
Schwanenhofstraße, Kanal	430.000				
Südumgehung B 58n (5 Maßnahmen), Kanal	2.000.000	1.150.000	3.500.000		
Südumgehung B 58n (5 Maßnahmen), Kanal, Landeszuschuss	-2.000.000		-3.500.000		
Wackenbrucherstraße, Kanal				420.000	
Waldstraße, Kanal				65.000	
Wedellstraße, Kanal				100.000	
Werricher Straße 1. BA + Graben, Kanal	360.000				
Betriebspunkt Am Lippeglacis (RKP und PW)	200.000				
Betriebspunkt Gindericher Str.			50.000	150.000	
Betriebspunkt Spülklappen	1		1	1	1
Betriebspunkt Werricher Str.			50.000	150.000	
Pumpstation Hessenweg			100.000		
Pumpstation Hessenweg, Zuw. BETUWE			-100.000		
Pumpwerk Am Lippeglacis	100.000				
Pumpwerk Maschinenteknik	50.000		50.000	50.000	50.000
Pumpwerk Reeser Landstr. (Pumpen)	350.000				
Pumpwerk Fernwirktechnik	50.000		50.000	50.000	50.000
Regenüberlaufbecken Kläranlage	1.000.000	568.000	568.000		
Nachrüstung Kläranlage	975.800		1.249.700	404.800	500.000
Hochwasserpumpwerk	297.500				
Kläranlage, Erweiterung auf 130.000 EW	297.500		297.500	297.500	
Bio-P-Becken	922.250				
Überschuss-Schlammeindickung			142.800	95.200	
Summe	6.707.367	4.148.000	5.213.005	4.027.505	1.900.003
16.02.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Investitionspauschale ZW. Land	-2.552.188		-2.552.188	-2.552.188	-2.552.188
Summe	-2.552.188	0	-2.552.188	-2.552.188	-2.552.188
16.03.01 - Sonstige Finanzwirtschaft					
Arbeitgeberdarlehen	-2.500		-2.400	-2.300	-2.200
Baudarlehen	-15.800		-15.700	-15.600	-15.500
Baudarlehen	-8.900		-8.800	-8.700	-8.600

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
sonstige Darlehen	-3.100		-3.000	-2.900	-2.800
Darlehen DeltaPort	2.300.000		3.300.000	70.000	
Rückflüsse von Ausleihungen (DeltaPort)	-14.970		-72.109	-155.081	
Summe	2.254.730	0	3.197.991	-114.581	-29.100
17.01.01 - Hohehaus-Stiftung					
Rückflüsse von Ausleihungen	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Rückflüsse von Ausleihungen	-574		-583	-591	-600
Summe	-10.574	0	-10.583	-10.591	-10.600
17.01.02 - Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung					
Verkauf Börsennotierter Aktien	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Erwerb börsennotierter Aktien	10.000		10.000	10.000	10.000
Summe	0	0	0	0	0
Kultureinrichtungen					
04.01.01 - Städtisches Museum					
BGA Museum > 410 €	1		500	1	500
BGA Museum < 410 €	1		500	1	500
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgeg.	10.000		5.000	5.000	5.000
Inventar Kultureinrichtungen > 410 €	96.000		500	1	500
Inventar Kultureinrichtungen < 410 €	2.000		500	1	500
Förderung Landschaftsverband	-60.000				
Summe	48.002	0	7.000	5.004	7.000
04.02.01 - Städtisches Bühnenhaus					
Bühneneinrichtung und Inventar > 410 €	8.000		8.000	8.000	8.000
Bühneneinrichtung und Inventar < 410 €	500		500	500	500
Erneuerung Bühnenzüge	20.000		20.000	20.000	20.000
Summe	28.500	0	28.500	28.500	28.500
04.03.01 - Musik- und Kunstschule					
Schulausstattung > 410 €	2.500		2.500	2.500	2.500
Schulausstattung < 410 €	500		500	500	500
Investive Zuweisung JeKi	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Anschaffung JeKi > 410 €	4.500		4.500	4.500	4.500
Anschaffung JeKi < 410 €	500		500	500	500
Summe	5.500	0	5.500	5.500	5.500
04.05.01 - Stadtbücherei					
Einr. und Inventar Stadtbücherei > 410 €	8.500		8.500	8.500	8.500
Einr. und Inventar Stadtbücherei < 410 €	500		500	500	500
Summe	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
04.06.01 - Archivierung und Restaurierung					
Tech. Geräte/Einrichtungen > 410 €	1		350	1	400
Tech. Geräte/Einrichtungen < 410 €	1		350	1	400
Sammlungsgegenstände > 410 €	3.000		1.500	1.700	1.700
Summe	3.002	0	2.200	1.702	2.500
Fachbereich 5					
03.01.01 - Grundschulen					
Inventar Fachbereich 5 > 410	6.000		1.500	1.500	1.500
Inventar Fachbereich 5 < 410	6.000		1.500	1.500	1.500
It-Bedarf Grundschulen > 410	123.000		123.000	123.000	123.000
It-Bedarf Grundschulen < 410	20.000		20.000	20.000	20.000
Schulausst. Ganztagsgrundschule > 410	5.000		5.000	5.000	5.000
Schulausst. Ganztagsgrundschule < 410	9.000		9.000	9.000	9.000
Schulausstattung Grundschulen > 410	4.000		4.000	4.000	4.000
Schulausstattung Grundschulen < 410	28.500		10.000	10.000	10.000
Spielgeräte Grundschulen	33.000		37.000	25.000	25.000
Spielgeräte Grundschulen	40.000				
GGs Bislich Spiellandschaft - Alt Gerät Ersatzbeschaffung	17.000				
GGs Blumenkamp Erneuerung Fahnenmasten	20.000				
GGs Buderich Seilspielgerät Ersatzbeschaffung			17.000		
GGs Feldmark Rampe Haupteingang	40.000				
GGs Flüren Stufenreck, Spiellandschaft - Ersatzbeschaffung			20.000		
GGs Flüren Ausstattung Verwaltungsräume > 410	6.000				
GGs Fusternberg Neubau Bolzplatz				86.000	
GGs Fusternberg Sanierung Schulhof			200.000		
GGs Innenstadt Mensa Hochbaumaßnahmen > 410	6.500				
GGs Innenstadt Mensa Erwerb VG > 410	71.000				
GGs Innenstadt Mensa Erwerb VG < 410	9.000				
GGs Innenstadt Zaunanlage austauschen	9.600				
GGs Konrad Duden Einhausung Mülltonnen	2.600				
GGs Konrad Duden Spiellandschaft und Seilspielgerät - Ersatzb.	80.000				
GGs Quadenweg Korbballständer	3.000				
Raumkonzept Konrad-Duden (< 410 €)	16.500				
Raumkonzept Konrad-Duden (> 410 €)	60.500				
Summe	616.200	0	448.000	285.000	199.000
03.02.01 - Hauptschulen					
IT-Bedarf Hauptschulen > 410 €	1.500		1.500	1.500	1.500

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
IT-Bedarf Hauptschulen < 410 €	2.000		2.000	2.000	2.000
Schulsausstattungen Hauptschulen > 410 €	1.000		1.000	500	500
Schulsausstattungen Hauptschulen < 410 €	1.000		1.000	500	500
Summe	5.500	0	5.500	4.500	4.500
03.03.01 - Realschulen					
Schulsausstattung Realschulen > 410 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Schulsausstattung Realschulen < 410 €	2.000		2.000	2.000	2.000
IT-Bedarf Realschulen > 410 €	1.000		1.000	1.000	1.000
IT-Bedarf Realschulen < 410 €	6.000		9.000	3.000	3.000
Summe	10.000	0	13.000	7.000	7.000
03.04.01 - Gymnasien					
Schulsausstattung Abendgymnasium	1		100	1	1
IT-Bedarf Gymnasium > 410 €	2.000		2.000	2.000	2.000
IT-Bedarf Gymnasium < 410 €	17.500		5.000	5.000	5.000
Schulsausstattung Gymnasium > 410 €	8.000		8.000	8.000	8.000
Schulsausstattung Gymnasium < 410 €	12.000		12.000	12.000	12.000
Summe	39.501	0	27.100	27.001	27.001
03.05.01 - Gesamtschule					
Mensaküche Realschule Mitte	47.667				
Aula Gesamtschule Gebäude		2.095.600	2.095.600	1.047.800	
Aula Gesamtschule Außenanlagen		115.000	115.000		
Umbau Lehrerzimmer Gesamtschule	85.200				
Umwandlung Aula Gesamtschule	105.560	52.780	52.780		
IT-Bedarf Gesamtschule > 410 €	22.500		22.500	1.500	1.500
IT-Bedarf Gesamtschule < 410 €	2.500		8.500	8.500	8.500
Schulsausstattung Gesamtschule > 410 €	4.000		4.000	4.000	4.000
Schulsausstattung Gesamtschule < 410 €	10.000		10.000	10.000	10.000
Ausstattung Mensa Realschule Mitte > 410 €	44.400				
Ausstattung Mensa Realschule Mitte < 410 €	5.000				
Ausstattung Umbau Gesamtschule > 410 €	10.000		31.400	73.850	
Ausstattung Umbau Gesamtschule < 410 €	3.000		5.000	10.000	
Lehrerparkplatz GE Lauerhaas	75.000				
Neue Fachräume Baukosten					157.118
Neue Fachräume Ausstattung >410					68.900
Summe	414.827	2.263.380	2.344.780	1.155.650	250.018
03.08.01 - Fördermaßnahmen für Schüler					
Inventar Intergration/Inklusion > 410 €	2.500		2.500	2.500	2.500
Inventar Intergration/Inklusion < 410 €	2.500		2.500	2.500	2.500
Summe	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
06.01.01 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen & Kindertagespflege					
Neubau KiTa Feldmark		1.750.000	1.750.000	1.750.000	
Invest.Kost.Zuschuss Feldmark	650.000				
Summe	650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0
06.02.01 - Jugendarbeit, Kinder- u. Jugenderholung, Familienfreizeiten					
Erneuerung von Spielplätzen	150.000		150.000	150.000	150.000
Inventar städt. Jugendzentren > 410 €	3.000		1.000	1.000	1.000
Inventar städt. Jugendzentren < 410 €	3.000		1.000	1.000	1.000
Ausstattung Jugendpflege	500		500	500	500
Spielplatz Am Wasserturm, Landeszuschuss	-27.600		-27.600		
Spielplatz Am Wasserturm	20.000		49.000		
Spielanlage Flüchtlingsheim	34.500				
Summe	183.400	0	173.900	152.500	152.500
08.01.01 - Sport- und Freizeitanlagen					
neue Sportanlage Bislich Baum. Herrichtung	171.371				
Lippestadion, Stankett Rasenplatz			38.000		
Lippestadion, Maschendrahtzaun			48.000		
SP Ginderich, Zaunanlage			35.000		
SP Molkereiweg, Zaunanlage				47.000	
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände > 410 €	30.000		30.000	30.000	30.000
Ergänzung der Einrichtungsgegenstände < 410 €	5.000		5.000	5.000	5.000
Waldstadion Flüren, Beregnungsanlage	20.000				
Lippestadion, Wassertank	1				
Lippestadion, Erneuerung Laufbahn			105.000		
SP Molkereiweg, Eisenfilteranlage, Beregnung	20.000				
Rettungstürme Auesee	60.000				
Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Nord			24.000		
Waldstadion Flüren, Erneuerung Stankett			25.000		
Sportplatz Nord, Zaunanlage	6.000				
Summe	306.372	0	310.000	82.000	35.000
Fachbereich 6					
05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II					
Inventar Fachbereich 6 > 410 €	2.000		750	1	750
Inventar Fachbereich 6 < 410 €	4.500		750	1	750
Mantel- und Regiekosten > 410 €	500		500	500	500
Mantel- und Regiekosten < 410 €	1.500		1.500	1.500	1.500
Summe	8.500	0	3.500	2.002	3.500

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
05.08.01 - Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose					
Inventar ÜWH Wohnungslose > 410 €	500		500	500	500
Inventar ÜWH Wohnungslose < 410 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Summe	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.08.02 - Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler					
Inventar ÜWH Flüchtlinge, Spätaussiedler > 410 €	10.000		10.000	10.000	10.000
Inventar ÜWH Flüchtlinge, Spätaussiedler < 410 €	10.000		10.000	10.000	10.000
Summe	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Fachbereich 7					
01.03.01 - Personal und Organisation					
Erwerb KVR-Fond	125.000		125.000	125.000	125.000
Summe	125.000	0	125.000	125.000	125.000
02.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Inventar Fachbereich 7 > 410 €	2.500		1.500	1	1
Inventar Fachbereich 7 < 410 €	2.500		1.500	1	1
Summe	5.000	0	3.000	2	2
02.05.01 - Personenstandswesen					
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung > 410 €	100				
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung < 410 €	9.900				
Summe	10.000	0	0	0	0
02.06.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten / zentrale Bußgeldstelle					
Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	20.000		20.000	20.000	10.000
Technische Anlagen / Geräte				12.000	
Anschaffung Radarwagen		175.000	175.000		
Summe	20.000	175.000	195.000	32.000	10.000
02.07.01 - Brandschutz					
Bau von Löschbrunnen	500		500	500	500
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	-122.000		-122.000	-122.000	-122.000
Ausstattung Feuerwehr > 410 €	3.750		3.750	9.750	3.750
Ausstattung Feuerwehr < 410 €	8.750		3.750	3.750	3.750

Investitionsprogramm 2017 - 2020

Bezeichnung	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€		€	€	€
Beschaffung von Sirenen	15.000		35.000	35.000	35.000
MTW Ginderich, Ersatzbeschaffung				60.000	
MTW Stadtmitte, Ersatzbeschaffung			53.000		
Schutzanzüge	7.000		19.000		3.500
Ausstattung Jugendfeuerwehr > 410 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Ausstattung Jugendfeuerwehr < 410 €	600		600	600	600
Beschaffung KdoW ZF	50.000				
Beschaffung KdoW VF	50.000				
Beschaffung KdoW LdF					75.000
Beschaffung Atemschutzgeräte > 410 €	17.000		11.000	11.000	11.000
Beschaffung Atemschutzgeräte < 410 €	4.000		4.000	1.000	2.000
ELW Hauptwache, Ersatzbeschaffung	155.000				
Werkzeug Feuerwehr > 410	600		600	600	600
Werkzeug Feuerwehr >410	600		600	600	600
Überlebensanzüge	2.000		2.000	2.000	2.000
Feuerwehr, Zuwendung von Dritten	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
Alarmmonitorsystem > 410 EUR	1.000		1.000	1.000	1.000
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
Rescue Jet / Trailer			18.000		
GW-G			275.000		
GW-Schlauch				280.000	
Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand					25.000
Ersatzbeschaffung CSA Reinigungsanlage				8.000	
HLF	380.000				
Summe	574.300	0	306.300	685.300	442.800
02.08.01 - Rettungsdienst					
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung > 410 €	2.000		2.000	2.000	2.000
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung < 410 €	650		650	650	650
Ausstattung Rettungswesen > 410 €	12.000		12.000	10.000	12.000
Ausstattung Rettungswesen < 410 €	3.000		3.000	3.000	3.000
Ersatzbeschaffung RTW III	130.000				
Ersatzbeschaffung RTW II			130.000		
NEF I	70.000				70.000
Defibrillator, Ersatzbeschaffung	35.000		35.000		
Beatmungsgerät			7.500		18.000
Beschaffung Krankentrage	7.500		7.500		
Tragestuhl	3.500				3.500
Reanimationstrainer	18.000				
Summe	281.650	0	197.650	15.650	109.150
Gesamtsumme	9.632.772	9.599.180	18.092.428	12.695.980	6.118.185

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsmittel					Erläuterungen
	2017 €	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €	
CDU-Fraktion	4.694	4.694	5.799	5.799	5.799	Zuschuss für Bildungs- u. Schulungskosten
SPD-Fraktion*	5.522	5.269	5.246	5.246	5.246	dto.
Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	1.104	1.104	1.104	828	828	dto.
Fraktionsgemeinschaft WWW-Piraten*	0	506	552	322		dto.
FDP-Fraktion	552	552	552	1.104	1.104	dto.
Fraktion Die Linke	552	552	552	552	552	dto.
Fraktion WfW	1.104	1.104				dto.
Summe	13.528	13.781	13.805	13.852	13.530	
CDU-Fraktion	5.726	5.726	6.952	6.952	6.952	Zuschuss für Geschäftskosten
SPD-Fraktion*	6.646	6.365	6.339	6.339	6.339	dto.
Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	1.994	1.994	1.994	1.687	1.687	dto.
Fraktionsgemeinschaft WWW-Piraten*	0	1.265	1.380	805		dto.
FDP-Fraktion	1.380	1.380	1.380	1.994	1.994	dto.
Fraktion Die Linke	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	dto.
Fraktion WfW	1.994	1.994				dto.
Summe	19.120	20.104	19.425	19.158	18.353	

* Anteilige Änderung ab dem Monat Dezember 2016.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistung

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 €	Haushaltsjahr 2016 €	Haushaltsjahr 2015 €	Haushaltsjahr 2014 €	Haushaltsjahr 2013 €
CDU-Fraktion					
1. Übernahme von Personalkosten	28.944	28.087	33.719	31.918	31.918
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	13.377	12.167	13.247	11.727	11.727
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
SPD-Fraktion					
1. Übernahme von Personalkosten	24.194	23.470	27.108	23.692	23.692
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	13.653	12.419	13.071	11.571	11.571
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN					
1. Übernahme von Personalkosten	18.484	19.554	23.791	22.483	22.483
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	10.248	9.321	10.803	9.563	9.563
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
Fraktionsgemeinschaft WWW - Piraten					
1. Übernahme von Personalkosten	0	17.851	21.959	7.007	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	0	5.079	5.856	2.928	
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
FDP-Fraktion					
1. Übernahme von Personalkosten	18.484	17.036	22.588	20.773	20.773
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	5.707	5.191	8.031	7.109	7.109
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
Fraktion Die Linke					
1. Übernahme von Personalkosten	18.034	17.851	21.959	19.414	19.414
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	5.768	5.246	7.910	8.335	8.335
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
Fraktion WfW					
1. Übernahme von Personalkosten	18.092	16.457			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	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 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2017 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	670	660	650
2.4 vom öffentlichen Bereich	57	3	0
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	121.286	116.083	122.989
2.5.2 von übrigen Kreditnehmern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000	15.000	20.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.224	2.200	2.200
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	6.549	2.000	2.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.941	4.000	4.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	143.727	139.946	151.839

Bürgschaften

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Für Darlehensgewährung an	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2016
Stadtwerke Wesel GmbH	1.608	1.540
dto.	2.626	2.513
dto.	1.329	1.274
dto.	2.672	2.561
dto.	1.448	1.398
Städt. Bäder Wesel GmbH	48	0
dto.	1.019	938
Historischer Schienenverkehr Wesel	46	43
	10.796	10.267

Wirtschaftsplan des

ASG

Betrieb für kommunale Dienstleistungen der
Stadt Wesel

für das

Wirtschaftsjahr

2017

Erfolgsplan		2017				
Betriebsübersicht						
Aufwendungs- /Ertragsarten	GUV 2015		Planung 2016		Planung 2017	
	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe
Umsatzerlöse						
Gebühren (regelm. Veranlagung)	8.591.959,80 €		8.670.410 €		8.769.812 €	
Friedhofsgebühren	1.273.632,00 €		1.321.949 €		1.449.141 €	
Öffentlichkeitsanteil Stadt Wesel	118.141,23 €		139.254 €		141.329 €	
Betriebskostenerstattung Stadt Wesel	5.280.184,70 €		5.352.221 €		5.352.221 €	
Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	796.742,00 €		804.000 €		660.000 €	
Zuführung Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	-586.357,88 €		0 €		0 €	
Übrige Umsatzerlöse	1.993.811,11 €		1.781.028 €		1.973.048 €	
Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen	17.468.112,96 €		18.068.862 €		18.345.551 €	
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €		0 €		90.025 €	
Umsatzerlöse		17.468.112,96 €		18.068.862 €		18.435.576 €
Aktivierte Eigenleistungen		10.225,78 €		5.200 €		6.300 €
Sonstige betriebliche Erträge		198.469,94 €		183.883 €		42.747 €
Materialaufwand						
Treibstoffe, Öle und Schmierstoffe	340.784,06 €		424.263 €		378.172 €	
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	744.012,20 €		750.500 €		724.000 €	
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.084.796,26 €		1.174.763 €		1.102.172 €	
Abfallentsorgungskosten	5.039.060,38 €		5.025.740 €		5.081.360 €	
Kompostierung	356.911,29 €		356.400 €		362.000 €	
Umladung, sonst. Verwertung, Sondermüll	668.515,32 €		702.460 €		759.600 €	
Leistungen Stadt Wesel	393.092,04 €		403.237 €		412.919 €	
Übrige Fremdleistungen	528.387,33 €		554.700 €		552.250 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.985.966,36 €		7.042.537 €		7.168.129 €	
Materialaufwand		8.070.762,62 €		8.217.300 €		8.270.301 €
Personalaufwand						
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	5.681.311,36 €		6.062.657 €		6.067.050 €	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.859.168,51 €		1.927.927 €		1.988.716 €	
davon für Altersversorgung: 2015: 715.218,15 €, 2016: 719.829 €, 2017: 747.444 €						
Personalaufwand		7.540.479,87 €		7.990.584 €		8.055.766 €
Abschreibungen						
Gewöhnliche Abschreibung	977.497,23 €		1.010.869 €		1.052.428 €	
Sofortabschreibung GWG	17.743,40 €		30.950 €		30.000 €	
Abschreibungen		995.240,63 €		1.041.819 €		1.082.428 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		800.304,87 €		787.482 €		781.577 €
Ordentliches Betriebsergebnis		270.020,69 €		220.760 €		294.551 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		553,60 €		400 €		400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200.645,28 €		181.291 €		167.327 €
Finanzergebnis		-200.091,68 €		-180.891 €		-166.927 €
Steuern vom Einkommen u. Ertrag		11.469,73 €		18.200 €		28.000 €
Ergebnis nach Steuern		58.459,28 €		21.669 €		99.624 €
Sonstige Steuern		17.253,54 €		17.244 €		17.820 €
Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)		41.205,74 €		4.425 €		81.804 €

Vermögensplan

2017

Ausgaben / Mittelverwendung

	Ergebnis 31.12.15	Vermögensplan 2016	Vermögensplan 2017	Verpfl.-Erm. 2017
Investitionen				
Abfallbeseitigung				
Übertrag aus Vorjahr	- €	- €	240.000 €	
Grundstücke, Bauten	4.125,13 €	- €	- €	
Betriebsanlagen	- €	- €	40.000 €	
Fahrzeuge	- €	340.000 €	300.000 €	230.000 €
Maschinen und Geräte	- €	1.000 €	1.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.785,81 €	64.000 €	68.000 €	
Summe Abfallbeseitigung	63.910,94 €	405.000 €	649.000 €	230.000 €
Straßenreinigung				
Übertrag aus Vorjahr	- €	260.000 €	- €	
Fahrzeuge	63.829,91 €	105.000 €	448.500 €	
Maschinen und Geräte	165,02 €	1.500 €	36.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	5.500 €	5.500 €	
Summe Straßenreinigung	63.994,93 €	372.000 €	490.500 €	- €
Friedhöfe				
Übertrag aus Vorjahr	- €	5.000 €	5.000 €	
Grundstücke, Bauten	32.333,72 €	65.000 €	50.000 €	
Fahrzeuge	33.703,18 €	40.000 €	37.500 €	
Maschinen und Geräte	19.224,59 €	24.000 €	12.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.070,93 €	18.000 €	16.000 €	
Anlagen im Bau	7.058,58 €	- €	- €	
Summe Friedhöfe	109.391,00 €	152.000 €	120.500 €	- €
Straßenunterhaltung				
Fahrzeuge	201.294,89 €	50.000 €	120.000 €	
Maschinen und Geräte	1.523,32 €	6.000 €	1.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.532,35 €	12.750 €	9.000 €	
Summe Straßenunterhaltung	209.350,56 €	68.750 €	130.000 €	- €
Grünflächenunterhaltung				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	2.200 €	5.000 €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	- €	27.000 €	
Fahrzeuge	231.924,72 €	196.000 €	120.000 €	
Maschinen und Geräte	15.253,59 €	30.325 €	46.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.132,58 €	1.700 €	5.500 €	
Summe Grünflächenunterhaltung	249.310,89 €	230.225 €	204.000 €	- €

	Ergebnis 31.12.15	Vermögensplan 2016	Vermögensplan 2017	Verpfl.-Erm. 2017
Werkstatt				
Übertrag aus Vorjahr	- €	11.000 €	- €	
Betriebsanlagen	4.896,87 €	- €	- €	
Fahrzeuge	8.078,91 €	- €	- €	
Maschinen und Geräte	4.722,78 €	4.500 €	6.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.768,31 €	13.000 €	12.500 €	
Summe Werkstatt	26.466,87 €	28.500 €	19.000 €	- €
Kaufmännische Abteilung				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	5.000 €	5.000 €	
Grundstücke, Bauten	- €	- €	30.000 €	
Betriebsanlagen	14.239,76 €	- €	- €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.679,25 €	15.750 €	59.300 €	
Summe Kaufmännische Abteilung	21.919,01 €	20.750 €	94.300 €	- €
Summe Investitionen	744.344,20 €	1.277.225 €	1.707.300 €	230.000 €
Tilgung von Darlehen				
Darlehen bei Kreditinstituten	283.222,26 €	432.310 €	521.191 €	
Summe	283.222,26 €	432.310 €	521.191 €	
Sonderposten Investitionszuschüsse				
Inanspruchnahme	9.521,00 €	9.520 €	8.947 €	
Rückstellungen				
Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung	18.020,00 €	18.200 €	18.200 €	
Veränderung Übrige Rückstellungen (Saldo)	34.821,47 €	12.970 €	37.084 €	
Inanspruchnahme Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich				
Abfallbeseitigung	613.000,00 €	559.000,00 €	480.000 €	
Straßenreinigung	45.000,00 €	85.000,00 €	110.000 €	
Winterwartung	38.742,00 €	60.000,00 €	70.000 €	
Friedhöfe	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	
Summe	796.742,00 €	804.000 €	660.000 €	
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten				
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Str.	39.436,29 €	37.219 €	35.085 €	
Inanspr. Sonstige PRAP	- €	60.000 €	20.000 €	
Summe Ausgaben	1.926.107,22 €	2.651.444 €	3.007.807 €	230.000 €

Einnahmen / Mittelherkunft				
	Ergebnis	Vermögensplan		
	31.12.15	2016	2017	
Zuführung zu Rücklagen				
Sonderposten Investitionszuschüsse				
Zuführung	- €	- €	- €	
Rückstellungen				
Zuführung zu Steuerrückstellungen	12.728,00 €	18.200 €	28.000 €	
Zuführung zu übrigen Rückstellungen	- €	- €	- €	
Abschreibungen				
Gewöhnliche Abschreibung	977.497,23 €	1.010.869 €	1.052.428 €	
Sofortabschreibung GWG	17.743,40 €	30.950 €	30.000 €	
Summe	995.240,63 €	1.041.819 €	1.082.428 €	
Buchverlust	29.529,60 €	- €	- €	
Jahresüberschuss	41.205,74 €	4.425 €	81.804 €	
Verlustausgleich Stadt Wesel	- €			
abz. Überschussverwendung	- 63.726,97 €	- €	4.425 €	
Minderung des Nettoumlaufvermögens	295.188,39 €	- €	- €	
Zuführung zu Verbindlichkeiten				
Gebührenaussgleich				
Abfallbeseitigung	428.011,77 €	- €	- €	
Straßenreinigung	53.774,26 €	- €	- €	
Winterwartung	104.571,85 €	- €	- €	
Friedhöfe	- €	- €	- €	
Summe	586.357,88 €	- €	- €	
Fremdmittelbedarf				
Darlehen bei Kreditinstituten				
Laufzeit mind. 4 Jahre	- €	1.587.000 €	1.820.000 €	
Summe	- €	1.587.000 €	1.820.000 €	
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten				
Veränderung übrige Abgrenzungsposten	29.583,95 €	- €	- €	
Summe der Einnahmen	1.926.107,22 €	2.651.444 €	3.007.807 €	

Wirtschaftsplan

2017

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte				
Entgelt- gruppe	Stellen- bedarf 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Stellen- bedarf 2017	Erl. Nr.
14	1	1	1	
12	2	2	2	
10	11	11	11	4
9	5	5	5	1
8	5	5	5	1
7	7	7	7	
6	49	48	49	3
5	30	29	30	2
4	23	22	24	
2	1	1	1	1
1	2	2	2	
Summe	136	133	137	

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	Stellen- bedarf 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Stellen- bedarf 2017	Erl. Nr.
A 16	0	0	1	
A 15	1	1	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	2
Summe	7	7	7	

Gesamtsumme	143	140	144
--------------------	------------	------------	------------

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

Die Stellenübersicht gem. Eigenbetriebsverordnung weist neben dem Stellenbedarf 2016 und 2017 die **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016** aus. Der Jahresabschluss erläutert aufgrund der Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) die **Anzahl der im gesamten Jahr durchschnittlich Beschäftigten**.

Finanzplan

2016 - 2020

Ausgaben / Mittelverwendung

	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionen					
Abfallbeseitigung					
Übertrag aus Vorjahr	- €	240.000 €	- €	- €	- €
Betriebsanlagen	- €	40.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	340.000 €	300.000 €	755.000 €	330.000 €	220.000 €
Maschinen und Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.000 €	68.000 €	64.000 €	72.000 €	64.000 €
Summe	405.000 €	649.000 €	820.000 €	403.000 €	285.000 €
Straßenreinigung					
Übertrag aus Vorjahr	260.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	105.000 €	448.500 €	5.000 €	145.000 €	75.000 €
Maschinen und Geräte	1.500 €	36.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Summe	372.000 €	490.500 €	12.000 €	152.000 €	82.000 €
Friedhöfe					
Übertrag aus Vorjahr	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	65.000 €	50.000 €	80.000 €	80.000 €	85.000 €
Fahrzeuge	40.000 €	37.500 €	40.000 €	40.000 €	200.000 €
Maschinen und Geräte	24.000 €	12.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000 €	16.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Summe	152.000 €	120.500 €	155.000 €	155.000 €	320.000 €
Straßenunterhaltung					
Fahrzeuge	50.000 €	120.000 €	344.000 €	- €	- €
Maschinen und Geräte	6.000 €	1.000 €	10.000 €	6.000 €	9.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.750 €	9.000 €	9.000 €	11.000 €	9.000 €
Summe	68.750 €	130.000 €	363.000 €	17.000 €	18.000 €
Grünflächenunterhaltung					
immaterielle Vermögensgegenstände	2.200 €	5.000 €	- €	- €	- €
Übertrag aus Vorjahr	- €	27.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	196.000 €	120.000 €	227.000 €	201.000 €	30.000 €
Maschinen und Geräte	30.325 €	46.500 €	72.750 €	88.600 €	23.600 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700 €	5.500 €	2.000 €	6.100 €	2.100 €
Summe	230.225 €	204.000 €	301.750 €	295.700 €	55.700 €
Werkstatt					
Übertrag aus Vorjahr	11.000 €	- €	- €	- €	- €
Betriebsanlagen	- €	- €	18.000 €	- €	- €
Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €	20.000 €
Maschinen und Geräte	4.500 €	6.500 €	4.500 €	9.500 €	4.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Summe	28.500 €	19.000 €	35.000 €	22.000 €	37.000 €
Kaufmännische Abteilung					
immaterielle Vermögensgegenstände	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundstücke, Bauten	- €	30.000 €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.750 €	59.300 €	13.600 €	14.800 €	12.600 €
Summe	20.750 €	94.300 €	23.600 €	19.800 €	17.600 €
Summe der Investitionen	1.277.225 €	1.707.300 €	1.710.350 €	1.064.500 €	815.300 €

	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgung von Darlehen	432.310 €	521.191 €	670.030 €	780.807 €	847.013 €
Sonderposten Investitionszuschüsse					
Inanspruchnahme	9.520 €	8.947 €	5.353 €	- €	- €
Rückstellungen					
Inanspruchnahme / Auflösung	18.200 €	18.200 €	28.000 €	- €	- €
Steuerrückstellung					
Veränderung	12.970 €	37.084 €	26.687 €	- €	- €
Übrige Rückstellungen (Saldo)					
Inanspruchnahme Verbindlichkeiten					
Gebührenaussgleich					
Abfallbeseitigung	559.000 €	480.000 €	- €	- €	- €
Straßenreinigung	85.000 €	110.000 €	- €	- €	- €
Winterwartung	60.000 €	70.000 €	66.562 €	66.561 €	- €
Friedhöfe	100.000 €	- €	9.310 €	- €	- €
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten					
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Straße	37.219 €	35.085 €	32.612 €	30.301 €	28.079 €
Inanspruchnahme Sonstige PRAP	60.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
Summe der Ausgaben	2.651.444 €	3.007.807 €	2.548.904 €	1.942.169 €	1.690.392 €

Einnahmen / Mittelherkunft

	2016	2017	2018	2019	2020
Zuführung zu Steuerrückstellungen	18.200 €	28.000 €	- €	- €	- €
Abschreibungen	1.041.819 €	1.082.428 €	1.220.708 €	1.292.169 €	1.310.392 €
Jahresüberschuss	4.425 €	81.804 €	- €	- €	- €
Überschussverwendung	- €	4.425 €	81.804 €	- €	- €
Fremdmittelbedarf	1.587.000 €	1.820.000 €	1.410.000 €	650.000 €	380.000 €
Summe der Einnahmen	2.651.444 €	3.007.807 €	2.548.904 €	1.942.169 €	1.690.392 €

Orientierungsdaten 2017 - 2020
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Juli 2016
Az. 34-46.05.01-264/16

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 Finanzministerium die Orientierungsdaten 2017 bis 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2017 - 2020

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2016 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 2016 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	
2016	14,5	20,5	29	5*	69
2017	14,5	20,5	29	5*	69
2018	14,5	20,5	29	5*	69
2019	14,5	20,5	29	4*	68
2020	14,5	20,5	0**	0**	35

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2017 – 2019 auf der Steuerschätzung vom Mai 2016. Der Vervielfältiger für das Jahr 2016 wurde durch Verordnung vom 01. Februar 2016 festgesetzt.

** 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 (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2017 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2020 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 Ministeriums für Inneres und Kommunales 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, bleibt es bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen. Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass alle Kommunen hierzu grundsätzlich in der Lage sind.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2017 bis 2020 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2016	2017	2018	2019	2020
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	23.132	7,7	4,2	3,3	3,6
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.951	3,8	5,0	4,9	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.170	24,1	17,6	2,3	2,3
Gewerbesteuer (brutto)	10.202	11,3 ²	2,9	3,0	3,5
Grundsteuer A und B	3.479	1,3	1,2	1,3	1,2

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	760	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	10.344	+1,7	+6,4	+5,3	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.810	+1,7	+6,4 ³	+5,2	+4,3

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 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

- 1 In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.
- 2 Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.
- 3 Gemäß Kabinettschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute: ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

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).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2017 auf rd. 8,253 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 (3,8 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,951 Mrd. Euro für 2016 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2016.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 Prozent der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

Die jeweils geltenden Schlüsselzahlen sind aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich. Die aktuellen Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2015 bis 2017. Ab dem Jahr 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2017 voraussichtlich rd. 1,452 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 (24,1 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,170 Mrd. Euro für 2016 berechnet.

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt. Der Verteilungsschlüssel ist für die Jahre 2015 bis 2017 gültig.

Der Verteilungsschlüssel wird seit 2009 schrittweise von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. In die von 2015 bis 2017 geltenden Schlüsselzahlen werden der alte Schlüssel zu 25 Prozent und der neue Schlüssel zu 75 Prozent einfließen. Ab dem Jahr 2018 wird der neue fortschreibungsfähige Schlüssel zu 100 Prozent verwendet.

Bundesentlastung in Höhe von bundesweit 1 Mrd. Euro in 2016, 2,5 Mrd. Euro in 2017 und 5 Mrd. Euro ab 2018

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten.

Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet. Die Entlastung erfolgt im Jahr 2016, wie bereits 2015, zu je 500 Mio. Euro über eine gleichmäßige Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 4 SGB II) sowie eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz). Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung zu 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 5 SGB II) und zu 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Am 16. Juni 2016 hat sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auf einen Weg zur Verteilung der jährlich 5 Mrd. Euro verständigt, mit denen die kommunalen Haushalte von 2018 an entlastet werden sollen. Demnach sollen die Bundesmittel folgendermaßen verteilt werden:

- 2,4 Mrd. Euro werden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die gemäß Artikel 106 Absatz 5a GG den Gemeinden zugutekommt.
- 1,6 Mrd. Euro werden über eine Aufstockung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) verteilt. Diese Mittel fließen den Kreisen und kreisfreien Städten zu, die gemäß § 6 SGB II als kommunale Träger für die Gewährung dieser Leistungen zuständig sind.
- 1 Mrd. Euro wird über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll. Gemäß dem Kabinettsbeschluss vom 5. Juli 2016 ist beabsichtigt, diese Mittel in Nordrhein-Westfalen zur Verstärkung der

Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden.

Bei der Berücksichtigung der o.g. Beschlüsse im Rahmen der kommunalen Ergebnis- und Finanzplanung, ist der Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14. Juli 2016 (Az.: 34 - 46.09 - 1258/16) zugrunde zu legen.

Gewerbesteuer

Die erwarteten Gewerbesteuereinzahlungen beruhen auf den Ergebnissen der Regionalisierung der bundesweiten Steuereinnahmen der Länder.

Im Jahr 2015 sind die kommunalen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Nordrhein-Westfalen per Saldo um rund 8,6 Prozent im Vergleich zu 2014 gestiegen. Für die Jahre 2017 bis 2020 wird mit einer weiteren Zunahme der Gewerbesteuer gerechnet.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihre Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen.

Hinweis:

Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.

Grundsteuer A und B

Die erwarteten Grundsteuereinzahlungen beruhen auf den Ergebnissen der Regionalisierung der bundesweiten Steuereinnahmen der Länder.

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Jahr 2016 sind dafür 760 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2015) und in 2017 rd. 790 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2016) vorgesehen.

Die Abrechnung der in einem Jahr geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt nach Ist-Ergebnissen jeweils im April des Folgejahres.

Auf Basis der Steuerschätzung Mai 2016 ist derzeit für das Jahr 2016 von einem geschätzten Nachzahlungsbetrag vom Land an die Kommunen in Höhe von 7 Mio. Euro auszugehen, welcher im April 2017 ausgezahlt würde.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die in der Tabelle unter II. 1. angegebenen Werte basieren auf der Einnahmeerwartung des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2016. Sie berücksichtigen nicht den Kabinettsbeschluss von 5. Juli 2016 zur Verwendung der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2018 (siehe dazu auch oben Fußnote 3 zur Tabelle unter II.1 sowie die Erläuterungen zur Bundesentlastung in den Jahren 2016 und 2017 sowie ab dem Jahr 2018).

Die dargestellten Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes sowie die Schlüsselzuweisungen berücksichtigen die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017. Die Daten stehen demnach unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Gesetzgebers.

Aufwendungen allgemein

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

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums seit 2010 stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2017 ein Zielwert von 2 Prozent realistisch ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit Ausnahme der Entwicklung im Jahr 2017 gelten für die Steigerungsraten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

Sozialtransferaufwendungen

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

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

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 fort entwickelt.

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 voran gebracht.

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) aufrecht erhalten
- 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-Studiendorfs 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 mit getragen 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 Wohnbaulandflächen 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	AG Qualitätsmanagement	Team 44
3	AGVGA Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse	Team 11
4	Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.	Team 14
5	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	Team 54
6	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der hauptamtlichen Feuerwehren, AGHF	Team 77
7	Arbeitskreis für Hochwasserschutz und Gewässer in NRW e.V.	Team 14
8	Arbeitskreis Ruhr	Team 51
9	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. - BDS -	Team 34
10	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	Team 31
11	Deichschau Flüren	Team 11
12	Deichverband Poll	Team 11
13	Dekra e.V.	ASG
14	Derick-Baegert-Gesellschaft	Team 40
15	Deutsch-Niederländische Handelskammer	Team 03
16	Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung e.V.	Team 43
17	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches	Team 21
18	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	FB 6
19	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	Team 51/53
20	DRK Kreisverband	FB 6
21	EdDE Entsorgungsgemeinschaft der Deutschen Entsorgerwirtschaft e.V.	ASG
22	EHW (Liquidation)	FB 2
23	Euregio-Rhein-Waal	Team 08
24	Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter e.V.	Team 31
25	Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.	Team 08
26	Förderverein des Löschzuges Büderich e.V.	Team 77
27	Förderverein NRW-Stiftung	Team 40
28	Forstbetriebsgemeinschaft Rheinaue	ASG
29	Forum Baulandmanagement	Team 11
30	GVV-Kommunalversicherung VVaG	Team 34
31	Handwerkskammer Düsseldorf	ASG
32	Hansischer Geschichtsverein	Team 43
33	Historischer Verein für den Niederrhein	Team 43
34	Historische Vereinigung Wesel e.V.	Team 43
35	Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.	Team 14

Verzeichnis der Mitgliedschaften

36	IDR - Institut der Rechnungsprüfer e.V.	RPA
37	IKVS	Team 08
38	In Gemeinschaft leben und wohnen am Niederrhein e.V.	Team 02
39	Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Niederrhein	ASG
40	Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e.V.	Team 40
41	Internationale Blankenburg-Gesellschaft	Team 41
42	INTHEGA	Team 41
43	Jüdisches Museum	Team 40
44	Jugendherbergswerk (DJH)	Team 42
45	Kommunal Agentur NRW	FB 3
46	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	Team 75
47	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	Team 75
48	KoPart eG	Team 34/08
49	KOSIS-Anwender- und Entwicklungsgemeinschaft HHSTAT	Team 34
50	Kreisverband Gartenbau Wesel	ASG
51	Kreisverkehrswacht e.V.	FB 7
52	Kulturraum Niederrhein e.V.	Team 40
53	Kultursekretariat Gütersloh	Team 41
54	Landestheater Burghofbühne e.V.	Team 41
55	LEADER Lippe-Issel-Niederrhein	Team 13
56	Lebenshilfe Unterer Niederrhein e.V.	FB 6
57	LINEG	FB 3
58	Onleihe Niederrhein	Team 44
59	Otto-Pankok-Gesellschaft	Team 40
60	Rheinischer Verein	Team 43
61	SCALA Kultur- und Förderverein Wesel e.V.	Team 40
62	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	ASG
63	Städte- und Gemeindebund	Team 75
64	Technische Akademie Wuppertal	FB 2
65	Verband der Feuerwehren NRW über den Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V.	Team 77
66	Verband deutscher Musikschulen (VdM)	Team 42
67	Verein deutscher Archivare	Team 43
68	Verein für gesch. Landeskunde der Rheinlande	Team 43
69	Verein von Altertumsfreunden im Rheinland	Team 43
70	Verein zur Förderung des Brandschutzes und der Jugendfeuerwehr Wesel e.V.	Team 77
71	VKU Verband Kommunaler Unternehmen e.V.	ASG
72	Wasser- und Bodenverband Obere Issel	Team 14
73	Weseler Verkehrsverein	Team 40
74	Westfälischer Hansebund	Team 40
75	Willibrordi-Dombauverein e.V.	Team 15

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 ir
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