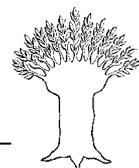
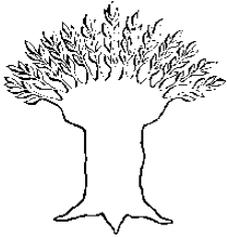


Anlagen

- **Stellenplan**
- **Haushaltsquerschnitt**
- **Jahresabschluss 2019**
 - **Bilanz**
 - **Ergebnis- und Finanzrechnung**
- **Verpflichtungsermächtigungen**
- **Zuwendungen an Fraktionen**
- **Stand der Verbindlichkeiten**
- **Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
Eigenbetrieb und Beteiligungen**
- **Stichwortverzeichnis**

Haushalt 2021





Stellenplan 2021

KREIS WESEL



- Anlage 1 Gesamtübersicht zum Stellenplan
- Anlage 2 Veränderungen zum Stellenplan (Minder- und Mehrstellen)
- Anlage 3 Einzelerläuterungen zum Stellenplan
- Anlage 4 Stellenplan nach Organisationseinheiten
- Anlage 5 Stellenplan nach Produktbereichen
- Anlage 6 Stellen mit einem kw-Vermerk
- Anlage 7 Mitarbeitende mit Zeitarbeitsvertrag
- Anlage 8 Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
- Anlage 9 Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan 2021

Kreis Wesel - Gesamtübersicht	Stellen 2021	Stellen 2020	besetzte Stellen am 30.06.2020
Beamtinnen und Beamte	351,960	366,210	321,320
Tarifbeschäftigte TVöD (allgemeiner und besonderer Teil)	900,950	845,630	756,805
Tarifbeschäftigte TVöD Pflege	1,500	1,500	1,000
Tarifbeschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	65,590	60,300	58,015
Summe	1.320,000	1.273,640	1.137,140

nachrichtlich:		
Ausbildungskräfte	74	69
informativ beschäftigte Dienstkräfte (Freizeitphase der Altersteilzeit, Elternzeit, langfristig Beurlaubte)	92	nicht erfasst
Zeitarbeitsverträge	143	nicht erfasst

Veränderungen zum Stellenplan 2021 (Minder- und Mehrstellen)

FD/OE	Minderstellen	Umschichtungen	Stellenanteil	Bes./Entgeltgruppe
Zentrales Controlling	1,000	Verwaltungspersonal	Umschichtung zur Stabsstelle Digitalisierung	A 13L2E1
Dezentrales Controlling	0,400	Verwaltungspersonal	Umschichtung zum Zentralen Controlling	A 12
11	1,500	Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Verwaltungsvorstand	A 9 L1E2 - A 13 L2E1
	4,180	Fachpersonal / Verwaltungspersonal	Einsparung	EG 5 kw- EG 12 kw
16	1,000	Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Fachdienst 11 (Personalservice)	EG 6 kw
30	0,500	Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Fachdienst 32 (Sicherheit und Ordnung)	A 13L2E1
	2,500	Fachpersonal	Umschichtung in den Fachdienst 12 (Büro des Landrates, des Kreistages und Recht)	EG 13 - A 15
32	1,000	Fachpersonal	Umschichtung in den Fachdienst 11 (Personalservice)	A 9L1E2Z kw
	0,500	Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Fachdienst 11 (Personalservice)	EG 8 kw
36	1,093	Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Fachdienst 32 (Sicherheit und Ordnung)	EG 8
	0,500	Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Verwaltungsvorstand	A 9L1E2
40	3,000	Fachpersonal / Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Fachdienst 11 (Personalservice)	EG 5 kw - EG 10 kw
Jugendamtsleitung (JAL)	1,000	Fachpersonal	Umschichtung in den Fachdienst 59 (Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit)	A 11
51	0,140	Fachpersonal	Umschichtung in den Fachdienst 58 (Erziehungsberatung)	EG 10
	1,250	Fachpersonal / Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Fachdienst 59 (Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit)	S 14
56	5,020	Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Fachdienst 50 (Soziales)	EG 8 - EG 10
58	0,050	Fachpersonal	Umschichtung in den Fachdienst 59 (Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit)	EG 8
62	0,300	Fachpersonal	Umschichtung in den Fachdienst 65 (Immobilienmanagement)	EG 8
	0,050	Fachpersonal	Umschichtung in den Fachdienst 60 (Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei)	EG 10
63	1,000	Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Fachdienst 11 (Personalservice)	EG 7 kw
65	1,000	Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Fachdienst 11 (Personalservice)	EG 9a kw
	0,500	Fachpersonal	Umschichtung in den Fachdienst 63 (Bauen und Planen)	EG 9a kw
66	2,000	Fachpersonal	Umschichtung in die Organisationseinheit Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger	EG 13

FD/OE	Minderstellen Umschichtungen		Bes./Entgeltgruppe
	Stellenanteil		
85	2,000	Fachpersonal / Verwaltungspersonal	Umschichtung in die Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung (EnKe) EG 9b - EG 13
CVUA-RRW	16,770	Fachpersonal / Verwaltungspersonal	Umschichtung in den Fachdienst 11 (Personalservice) EG 3 - EG 14
	44,073	Umschichtungen gesamt	
	4,180	Minderstellen gesamt	
FD/OE	Mehrstellen Umschichtungen		Bes./Entgeltgruppe
	Stellenanteil		
Verwaltungsvorstand	2,000	Verwaltungspersonal	Verwaltungsvorstand A 9L1E2Z - A 13 L2E1
Zentrales Controlling	0,400	Verwaltungspersonal	Zentrales Controlling A 12
Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung (EnKe)	2,000	Fachpersonal / Verwaltungspersonal	Demografie und Nachhaltigkeit EG 9b - EG 13
Stabsstelle Digitalisierung	1,000	Verwaltungspersonal	Digitalisierung EG 11
	1,000	Verwaltungspersonal	Digitalisierung A 14
Pressestelle	1,000	Fachpersonal	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit EG 11
11	9,540	Verwaltungspersonal	Personalservice EG 5 kw - A 15 kw
	1,000	Verwaltungspersonal	Personalservice EG 9a / A 9 L1E2
	16,770	Fachpersonal / Verwaltungspersonal	Personalservice EG 3 - EG 14
	7,500	Fachpersonal / Verwaltungspersonal	Personalservice EG 5 kw - EG 10 kw
12	2,000	Verwaltungspersonal	Zensus 2022 EG 9b kw / EG 10 kw
	2,500	Fachpersonal	Rechtsangelegenheiten EG 13 / A 15
15	0,7300	Verwaltungspersonal	Organisationsentwicklung EG 10 - A 12
	1,000	Fachpersonal	Personalentwicklung EG 11
16	3,000	Verwaltungspersonal	Kreisservicecenter EG 5
20	1,000	Verwaltungspersonal	Finanzmanagement, -aufsicht A 10
31	1,000	Verwaltungspersonal	Polizeiverwaltung EG 9a
32	0,830	Verwaltungspersonal	Katastrophen,- und Bevölkerungsschutz EG 9c
	0,140	Verwaltungspersonal	Rettungswesen EG 6
	1,500	Verwaltungspersonal	Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen EG 9c

FD/OE	Mehrstellen Stellenanteil	Umschichtungen		Bes./Entgelt- gruppe
36	3,000		Verwaltungspersonal Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse	EG 8 - A 10
39	1,000		Fachpersonal Tiergesundheit, Tierschutz	EG 14
40	1,000		Verwaltungspersonal Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem	EG 9b
	1,260		Fachpersonal / Verwaltungspersonal Schulträgeraufgaben Förderschulsystem	EG 2 - S 12
	0,300		Verwaltungspersonal Regionale Bildungsaufgaben	EG 6
	2,770		Fachpersonal Regionale Schulberatung	EG 12 - S 17
Berufsfach- schule für Pflege und Gesundheit (BPG)	2,500		Fachpersonal Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit	EG 13
50		5,020	Verwaltungspersonal Soziale Hilfen	EG 8 - A 10
51	4,000		Fachpersonal Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen	S 14 - S 17
53	1,000		Fachpersonal Ärztliche Prävention / Gutachten	EG 15
	1,000		Fachpersonal / Verwaltungspersonal Arzneimittelüberwachung, zahnärztliche Prävention	A 10 - EG 14
58		0,140	Fachpersonal Erziehungsberatung	EG 9b
59	0,470		Verwaltungspersonal Kindertagesbetreuung	EG 9b - A 11
		2,300	Fachpersonal Kindertagesbetreuung	EG 9b - EG 11
60	1,500		Fachpersonal / Verwaltungspersonal Natur und Landschaft	EG 9c - EG 11
		0,050	Verwaltungspersonal Natur und Landschaft	EG 6
63	1,000		Fachpersonal Planungen, Umweltkoordination bzw. Maßnahmen der Bauaufsicht	EG 9b
		0,500	Verwaltungspersonal Wohnraumförderung	EG 9a
65	2,000		Fachpersonal Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden	EG 12
	0,500		Fachpersonal Grünflächen	EG 10
		0,300	Verwaltungspersonal Verwaltung	EG 8
66	1,000		Fachpersonal Immissionsschutz	EG 10
Öffentlich- rechtlicher Entsorgungs- träger (ö.r.E.)	0,500		Verwaltungspersonal Abfallentsorgung, Abfallgebühren	EG 8
		2,000	Fachpersonal Abfallentsorgung, Abfallgebühren	EG 13

FD/OE	Mehrstellen Stellenanteil	Umschichtungen	Bes./Entgelt- gruppe
85	0,500	Verwaltungspersonal Wirtschaftsförderung	A 12 kw
	1,000	Fachpersonal Wirtschaftsförderung	EG 11 kw
	2,000	Fachpersonal / Strategische Kreisentwicklung Verwaltungspersonal	EG 9b - EG 13
		44,073 Umschichtungen gesamt	
	50,540	Mehrstellen gesamt	
	4,180	Minderstellen gesamt	
	46,360	Saldo (Veränderung des Gesamtstellensolls)	

1. Einzel Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Entwicklung des Stellensolls von 1975 bis 2021

Jahr	Verwaltung	Landesaufgaben (Immissionsschutz, SchwbG, Elterngeld)	Leitstelle	Jobcenter	insgesamt
1975	1.219,400				1.219,400
1985	1.023,000				1.023,000
1995	1.034,200				1.034,200
2000	976,500				976,500
2005	958,600				958,600
2010	933,500	15,000			948,500
2011	930,980	15,000	30,000	180,000	1.155,980
2012	927,980	15,000	30,000	180,000	1.152,980
2013	933,980	15,000	30,000	189,750	1.168,730
2014	935,260	15,000	30,000	189,750	1.170,010
2015	947,410	15,000	30,000	189,750	1.182,160
2016	952,270	15,000	30,000	189,750	1.187,020
2017	970,290	15,000	30,000	189,750	1.205,040
2018	970,250	15,000	31,000	189,750	1.206,000
2019	987,890	15,000	32,000	199,750	1.073,000
2020	1.022,890	15,000	36,000	199,750	1.273,640
2021	1.069,250	15,000	36,000	199,750	1.320,000

2. Stellenplan Teil A – Beamtinnen und Beamte

Im Stellenplan 2021 sind insgesamt 351,960 Stellen für Beamtinnen und Beamte vorgesehen. Von diesen Stellen entfallen auf die

Laufbahngruppe 2 (einschl. 2 Wahlbeamte)	282,483
Laufbahngruppe 1	69,477
	351,960
	=====

3. Stellenausweisung

Für die einzelnen Laufbahngruppen und Besoldungsgruppen werden folgende Anteile ausgewiesen:

a) Laufbahngruppe II (ohne Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2021
B 2	2,000
A 16	4,000
A 15	12,000
A 14	20,400
A 13	34,750
A 12	58,490
A 11	65,329
A 10	82,514
A 9	1,000
	280,483

b) Laufbahngruppe I

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2021
A 9	48,170
A 8	20,307
A 7	1,000
A 6	0,000
	69,477

Es werden 48,240 Planstellen nach A 9 Laufbahngruppe I ausgewiesen. Aufgrund der Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe 9 Besoldungsordnung A können für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe I abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 30 % (rd. 14 Stellen) mit einer Amtszulage ausgestattet werden. Für 2021 werden somit insgesamt 14,000 Stellen mit A 9L1E2Z ausgewiesen.

4. Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Die Zahl der Stellen der tariflich Beschäftigten beträgt 968,040.

5. Stellenübersicht

In den Anlagen 4 und 5 sind die Stellen der tariflich Beschäftigten sowie Beamtinnen und Beamten nach Entgelt- und Besoldungsgruppen bzw. nach Produktbereichen und Produkten gegliedert.

6. Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen	Bes.-Gruppen	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
L2 E2				
	B7	1,000	1,000	
	B5	1,000	1,000	
	B2	2,000	2,000	
	A16	6,000	3,951	
	A15	10,000	9,020	
	A14	22,400	19,818	
	A13L2E2	7,000	6,683	
	Summe	49,400	43,473	
L2 E1				
	A13L2E1	26,000	23,532	
	A12	61,650	52,439	
	A11	62,640	61,369	
	A10L2E1	87,700	71,494	
	A9L2E1	2,000	3,000	
	Summe	239,990	211,833	
L1 E2				
	A9L1E2Z	8,750	5,625	
	A9L1E2	49,480	40,567	
	A8	16,590	18,823	
	A7	2,000	1,000	
	Summe	76,820	66,014	
L2 und L1 insgesamt		366,210	321,320	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15UE	3,000	3,000	
	E15	9,750	12,186	
	E14	21,410	20,701	
	E13	20,310	20,559	
	E12	29,270	29,500	
	E11	52,310	51,096	
	E10	73,940	62,022	
	E09C	96,950	99,115	
	E09B	75,100	69,042	
	E09A	143,570	123,183	
	E08NFS	5,000	0,000	
	E08	110,100	102,430	
	E07	30,188	28,280	
	E06	96,390	75,796	
	E05	38,870	29,667	
	E04	2,160	1,385	
	E03	3,960	3,167	
	E02	30,120	25,676	
E01	3,230			
Summe		845,628	756,805	

TVÖD Pflege BT-B	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
	P07	1,500	1,000	
	Summe	1,500	1,000	

BT-V Soz.& Erz.Dienst	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
	S18	1,000	1,000	
	S17	2,270	3,569	
	S15	27,190	21,058	
	S14	15,000	16,378	
	S12	12,000	12,757	
	S11B	2,000	2,253	
	S08B	0,840	1,000	
	Summe	60,300	58,015	

TVÖD insgesamt		907,428	815,820	
-----------------------	--	----------------	----------------	--

Erläuterung:

Die mit Kreistagsentscheidung vom 08.10.2020 und 05.11.2020 zusätzlich beschlossenen 31,50 Stellen zum Stellenplan 2020 werden als unbesetzt ausgewiesen. Das Verfahren SAP weist Stundenreduzierungen der beamteten Dienstkräfte, die ab dem 55. Lebensjahr bzw. 60. Lebensjahr eine um jeweils 1,00 Stunden reduzierte Wochenarbeitszeit haben, als unbesetzte Stellenanteile aus. Auch Stundenreduzierungen der beamteten Dienstkräfte aufgrund einer Schwerbebehinderung und befristete Stundenreduzierungen von Mitarbeitenden werden als unbesetzte Stellenanteile ausgewiesen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Aufteilung nach Organisationseinheiten
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Kreisverwaltung Wesel	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II										Laufbahngruppe I			Summe	
	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8		A7
Zuständigkeitsbereich des Landrates																	13,400
Landrat und Geschäftszimmer	1,000																1,000
Persönliche Referentinnen und Referenten								1,000					1,000				2,000
Stabsstelle Digitalisierung						1,000											1,000
Pressestelle																	0,000
Polizeiverwaltung (31)								1,000	1,000	0,568	1,732		1,000				5,300
EntwicklungsAgentur Wirtschaft (85)								1,000	1,000		0,100						2,100
Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung (EnKe)																	0,000
Personalrat										1,000							1,000
Schwerbehindertenvertretung								1,000									1,000
49,553																	
Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer			1,000														1,000
DC Dezentrales Controlling									0,600								0,600
Zentrales Controlling									0,400								0,400
Personalservice (11)					1,000	1,000		1,350	2,000	1,781	6,563		1,000	1,860	3,000		19,553
Organisationsentwicklung (15-1)						1,000	2,000		2,000			1,000					6,000
Personalentwicklung (15-2)						1,000			1,000	1,000	1,000						4,000
IT und zentraler Service (16)						1,000		1,000	3,000		1,000						6,000
Finanzen und Beteiligungen (20-1)						1,000			4,000	2,000	3,000						10,000
Finanzbuchhaltung (20-2)						1,000				1,000							2,000
Vorstandsbereich 2																	90,437
Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer			1,000														1,000
DC Dezentrales Controlling									1,000								1,000
Büro des Landrates und des Kreistages (12-1)						1,000				2,500							3,500
Recht (12-2)					1,000		1,000										2,000
Rechnungsprüfung (14)						1,000	1,000	0,650	4,500								7,150
Sicherheit und Ordnung (32)					1,000			5,000	3,000	8,000	2,500		2,600	35,230	2,000		59,330
Straßenverkehr (36)						1,000		2,000	1,000		7,400		1,000	2,000	2,057		16,457

Kreisverwaltung Wesel	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II										Laufbahngruppe I				Summe
	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	
Vorstandsbereich 3																	129,260
Kreisdirektor und Geschäftszimmer		1,000															1,000
DC Dezentrales Controlling									1,000								1,000
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (39)				1,000		3,000				1,000	3,350						8,350
Soziale Hilfen (50)					1,000			2,000		11,500	4,720					0,500	19,720
Jobcenter Kreis Wesel (JC)				1,000	1,000	1,000		2,000	9,490	2,800	27,120			0,930	7,070		52,410
Hilfen in besonderen Lebenslagen (56)						2,400		1,000	3,500	2,700	7,750			0,500	1,200		19,050
Jugendamtsleitung				1,000				0,750		0,500							2,250
Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe (51-1)						1,000			1,000	4,250	1,500						7,750
Soziale Dienste der Jugendhilfe (51-2)									4,000	4,000	1,000						9,000
Erziehungsberatung (58)										3,000							3,000
Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit (59)										2,730	1,500					1,500	5,730
Vorstandsbereich 4																	21,950
Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer																	0,000
DC Dezentrales Controlling																	0,000
Schulamtsangelegenheiten, Kultur und Sport (40-1)						1,000			1,000	1,000	3,040						6,040
Schulverwaltung und Regionale Bildungsberatung (40-2)					1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,560			0,550			7,110
Gesundheitswesen (53)				1,000	2,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,500						8,500
Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Kreises Wesel											0,300						0,300
Vorstandsbereich 5																	47,360
Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer																	0,000
DC Dezentrales Controlling									0,500								0,500
Natur, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei (60)								2,000	1,000	3,000				0,500	1,000		7,500
Bauen und Planen (63)					1,000		1,000		5,500	4,000	1,500					0,500	13,500
Immobilienmanagement (65)					1,000			2,000	1,000	2,000					0,730		6,730
Umwelt (66)					1,000			2,000	2,000	2,000	4,380						11,380
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (ö.r.E.)																	0,000
Geoinformation und Liegenschaftskataster (62)					1,000	1,000		1,000	2,000	1,000					1,750		7,750
Gesamtzahl der Stellen für Beamtinnen und Beamte	1,000	1,000	2,000	4,000	12,000	20,400	6,000	28,750	58,490	65,329	82,514	1,000	6,600	41,570	20,307	1,000	351,960

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Aufteilung nach Organisationseinheiten

Teil B I.: Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen TVÖD (allgemeiner und besonderer Teil)

Kreisverwaltung Wesel	Entgeltgruppen TVÖD																		
	E15a	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
Zuständigkeitsbereich des Landrates																			39,620
Landrat und Geschäftszimmer							1,000		1,000										2,000
Persönliche Referentinnen und Referenten																			0,000
Stabsstelle Digitalisierung					1,000														1,000
Pressestelle			2,000		2,000														4,000
Polizeiverwaltung (31)			1,000		2,000	1,000	1,000	2,000	1,500	1,620		4,500							14,620
EntwicklungsAgentur Wirtschaft (85)	1,000			3,500	1,000	3,500			2,000	1,000									12,000
Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung (EnKe)				1,000					1,000										2,000
Personalrat					1,000		1,000	1,000		1,000									4,000
Schwerbehindertenvertretung																			0,000
Vorstandsbereich 1																			108,461
Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer												1,500							1,500
DC Dezentrales Controlling																			0,000
Zentrales Controlling					1,000														1,000
Personalservice (11)		1,000	2,000	0,750	1,000		1,000	1,000	14,839	6,000		8,730	1,270	4,500	3,500			0,390	45,979
Organisationsentwicklung (15-1)					1,000	1,000	1,500												3,500
Personalentwicklung (15-2)		1,000				3,000						0,500							4,500
IT und zentraler Service (16)						1,000	4,700			2,000		2,500	3,900	9,920	9,630				33,650
Finanzen und Beteiligungen (20-1)					0,500		1,000												1,500
Finanzbuchhaltung (20-2)									2,590	1,000		7,910		2,154			2,460	0,718	16,832
Vorstandsbereich 2																			137,643
Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer									1,000	0,500									1,500
DC Dezentrales Controlling																			0,000
Büro des Landrates und des Kreistages (12-1)							1,000		1,500	0,500		0,500							3,500
Recht (12-2)				0,500															0,500
Rechnungsprüfung (14)				0,650															0,650
Sicherheit und Ordnung (32)					0,100	1,000	7,000	16,340	2,000	12,000	5,000	5,500	1,888	14,885					65,713
Straßenverkehr (36)					1,000		3,000	7,050	2,000	25,520		26,710		0,500					65,780

Kreisverwaltung Wesel	Entgeltgruppen TVÖD																		
	E15a	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
Vorstandsbereich 3	256,470																		
Kreisdirektor und Geschäftszimmer									1,000			0,500							1,500
DC Dezentrales Controlling																			0,000
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (39)		1,000	6,150					1,000	1,000	8,000		1,820		1,000	0,500				20,470
Soziale Hilfen (50)					1,000		1,500	4,000	2,500	7,260		3,500	0,720						20,480
Jobcenter Kreis Wesel (JC)						7,000	5,530	114,130		17,830		2,850							147,340
Hilfen in besonderen Lebenslagen (56)		1,500			1,000	4,500	0,690	6,690	1,500	12,970				3,000	4,000			0,670	36,520
Jugendamtsleitung					1,500	1,000								0,500					3,000
Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe (51-1)							0,860	6,230						2,500					9,590
Soziale Dienste der Jugendhilfe (51-2)			1,000																1,000
Erziehungsberatung (58)		1,000	1,830	4,500		0,500						1,000	2,500						11,330
Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit (59)			1,000			1,500			1,740			1,000							5,240
Vorstandsbereich 4	136,310																		
Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer	1,000											1,500							2,500
DC Dezentrales Controlling						1,000													1,000
Schulamtsangelegenheiten, Kultur und Sport (40-1)							1,000		1,500			1,000		2,460					5,960
Schulverwaltung und Regionale Bildungsberatung (40-2)				1,000	1,770	2,000	4,000		2,500	1,500		8,000	10,140	1,910	6,760			8,050	47,630
Gesundheitswesen (53)		8,670	4,510			3,500	2,000		1,500	13,400		6,850	2,760	5,200	#####				66,730
Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Kreises Wesel		1,000	1,000	4,490		5,000						1,000							12,490
Vorstandsbereich 5	222,447																		
Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer	1,000								1,000			0,500							2,500
DC Dezentrales Controlling						0,500													0,500
Natur, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei (60)			1,000	1,000	2,000	6,610	2,000	1,000	0,500	3,000		1,000		0,770					18,880
Bauen und Planen (63)				1,000	1,900	2,000	5,500		2,000	3,000		2,480	3,170						21,050
Immobilienmanagement (65)				1,000	5,000	3,500	7,500	1,000	0,500	7,000		4,300	1,000	41,540	1,540	1,390	1,110	23,167	99,547
Umwelt (66)			1,000	2,000	4,000	7,000	6,000		4,900	4,840		1,000		1,000					31,740
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (ö.r.E.)				2,000								0,500							2,500
Geoinformation und Liegenschaftskataster (62)					5,000	7,000	13,520		2,000	7,000		6,210	1,000	4,000					45,730
Gesamtzahl der Stellen für Tarifbeschäftigte	3,000	15,170	20,490	25,390	31,770	66,110	72,300	161,440	53,569	136,940	5,000	103,360	28,348	95,839	44,270	1,390	3,570	32,995	900,950

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Aufteilung nach Organisationseinheiten

Teil B II.: Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes / Beschäftigte in der Pflege

Kreisverwaltung Wesel	Entgeltgruppen TVöD Pflege		Entgeltgruppen TVöD Sozial- und Erziehungsdienst						Summe
	P08	P07	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	
Vorstandsbereich 1									
									0,500
Personalservice (11)							0,500		0,500
Vorstandsbereich 3									
									49,800
Soziale Hilfen (50)					1,000		2,000	2,880	5,880
Hilfen in besonderen Lebenslagen (56)					3,750		0,750		4,500
Jugendamtsleitung (JAL)	0,500			0,770	0,730				2,000
Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe (51-1)					0,500				0,500
Soziale Dienste der Jugendhilfe (51-2)				1,000	3,500	19,250			23,750
Erziehungsberatung (58)					2,670		2,000		4,670
Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit (59)					3,000		5,500		8,500
Vorstandsbereich 4									
									16,790
Schulverwaltung und Regionale Bildungsberatung (40-2)				1,000	1,000		4,000	1,000	7,000
Gesundheitswesen (53)		1,000	1,000	2,000	5,270	0,520			9,790
Gesamtzahl der Stellen für Tarifbeschäftigte	0,500	1,000	1,000	4,770	21,420	20,270	14,250	3,880	67,090

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Aufteilung nach Produktbereichen
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Kreisverwaltung Wesel		Wahlbeamte		Laufbahngruppe II										Laufbahngruppe I				
Produkt	Bezeichnung	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	Summe
1.100.01.01.01	Kreisvertretung						0,400			0,050	1,050							1,500
1.100.01.02.01	Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand	1,000	1,000	1,950					1,000					0,500	0,500			5,950
1.100.01.02.02	Organisation						1,000	2,000		2,096			1,000					6,096
1.100.01.02.03	Fachstelle Frau und Beruf																	0,000
1.100.01.02.04	Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung											0,020						0,020
1.100.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann						1,000				0,500							1,500
1.100.01.04.01	Personalrat								1,000		1,000							2,000
1.100.01.04.02	Arbeitsschutz						0,050			0,650	0,012		0,800					1,512
1.100.01.05.01	Rechnungsprüfung						0,850	1,000	0,650	3,050								5,550
1.100.01.05.02	Zentrale Vergabestelle						0,150			1,500								1,650
1.100.01.06.01	Druckerei / Post- und Botendienst						0,150			0,018								0,168
1.100.01.06.05	Rechtsangelegenheiten					0,950		0,950		0,050								1,950
1.100.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	0,000
1.100.01.08.01	Personalmanagement					1,000	0,950		0,700	2,090	1,781	5,763		1,000	1,860	3,000		18,143
1.100.01.08.03	Personalentwicklung und Innovation									1,102	0,500	1,000						2,602
1.100.01.09.01	Zentrales Controlling									0,400								0,400
1.100.01.09.02	Finanzmanagement, -aufsicht						0,450			1,072	1,750	2,000						5,272
1.100.01.09.03	Finanzbuchhaltung						1,000			0,096	1,000							2,096
1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government						0,700		1,000	3,072		1,000						5,772
1.100.01.10.02	Kreisservicecenter						0,150			0,012								0,162
1.100.01.10.03	Digitalisierung						1,000											1,000
1.100.01.12.01	Kantine																	0,000
1.100.01.13.01	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung					0,300		0,020	0,300	1,031	1,000					0,730		3,381
1.100.01.13.02	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden					0,350		0,030	0,350	0,031								0,761
1.100.01.13.03	Grünflächen					0,100		0,020	0,100	0,031								0,251
1.100.01.16.01	Allgemeine Kommunalaufsicht					0,300				0,050	1,000							1,350
1.100.01.17.01	Polizeiverwaltung (Service für das Land NRW)								1,000	1,000	0,568	1,732		1,000				5,300
Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung		1,000	1,000	1,950	0,000	2,700	8,150	4,020	6,750	16,764	10,149	12,315	1,000	2,500	2,360	3,730	0,000	74,387
1.100.02.01.01	Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht					0,100			0,250	0,050				0,300	0,037			0,737
1.100.02.01.02	Jagd und Fischerei							0,020		0,456	1,010					0,750		2,236
1.100.02.02.01	Gewerbewesen					0,100			0,250	0,050		1,000		0,300	0,037			1,737
1.100.02.03.01	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände				0,100		1,810			0,100	0,250	2,152						4,412
1.100.02.04.01	Tiergesundheit, Tierschutz				0,900		1,190			0,100	0,750	1,198						4,138
1.100.02.07.01	Verkehrslenkung und -regelung						0,150			0,550		0,300			1,000	0,050		2,050
1.100.02.07.02	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten						0,200		1,000	0,100		1,000			1,000	0,100		3,400
1.100.02.09.01	Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse						0,650		1,000	0,750		6,100		1,000		1,907		11,407
1.100.02.10.01	Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen					0,100			0,100	1,050				1,000				2,250
1.100.02.12.01	Aufenthaltsregelung von Ausländer/innen					0,200			1,000	0,050		1,500		1,000	1,500			5,250
1.100.02.14.01	Wahlen						0,300			0,050	0,450							0,800
1.100.02.15.01	Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz					0,250			0,650	0,750	3,450				11,696	0,350		17,146
1.100.02.17.01	Rettungswesen			0,050		0,250			2,750	1,400	4,550				21,961	1,650		32,611
Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		0,000	0,000	0,050	1,000	1,000	4,300	0,020	7,000	5,456	10,460	13,250	0,000	3,600	37,230	4,807	0,000	88,173

Kreisverwaltung Wesel		Wahlbeamte		Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I					
Produkt	Bezeichnung	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	Summe
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem					0,240						0,320			0,550			1,110
1.100.03.01.02	Schulträgeraufgaben Berufskollegssystem					0,500				1,000	0,970	1,100						3,570
1.100.03.02.01	Regionale Schulberatung					0,030		1,000	0,500									1,550
1.100.03.02.02	Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)					0,200			0,500									0,730
1.100.03.03.01	Medien					0,030					0,030	0,050						0,110
1.100.03.04.01	Schulaufsicht						0,800				1,000	3,020						4,820
Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,800	1,000	1,000	1,000	2,000	4,540	0,000	0,000	0,550	0,000	0,000	11,890
1.100.04.01.01	Kreiskulturförderung						0,030					0,010						0,040
1.100.04.08.01	Kreisarchiv						0,150			1,000		0,030						1,180
Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180	0,000	0,000	1,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,220
1.100.05.01.01	Fachseminar für Altenpflege											0,300						0,300
1.100.05.01.02	Heimaufsicht						0,100			1,010		1,107				0,005		2,222
1.100.05.02.01	Frühförderstelle Moers							0,100										0,100
1.100.05.02.02	Schwerbehindertenausweise						1,600			1,050		4,357			0,500	0,005		7,512
1.100.05.02.04	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen; örtl. Fürsorgestelle						0,060			0,010	1,800	0,087				0,005		1,962
1.100.05.02.06	Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NW						0,250		1,000	0,510	0,200	1,384					0,005	3,349
1.100.05.02.07	Förderung sozialer Dienste					0,020	0,050		0,010	0,010		0,115					0,005	0,210
1.100.05.02.08	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz						0,150			1,010	0,700	1,094					0,005	2,959
1.100.05.03.02	Leistungen nach dem BAföG					0,100				0,010	1,000	1,007					0,005	2,122
1.100.05.03.03	Aussiedler- und Vertriebenenbelange						0,020			0,010		0,087					0,005	0,122
1.100.05.03.05	Hilfen nach dem SGB II			1,000	1,380	1,000		2,000	9,590	4,800	27,400			0,930	7,070	0,175		55,345
1.100.05.03.06	Weitere Leistungen nach dem SGB XII					0,150			0,500	0,070	2,500	0,244					0,175	3,639
1.100.05.03.08	Hilfe zur Pflege					0,150			0,500	0,050	2,500	2,300					0,090	5,590
1.100.05.03.09	Eingliederungshilfe SGB IX					0,200			0,890	0,050	3,500	0,094					0,010	4,744
1.100.05.03.10	Leistungen nach dem UVG				0,050		0,100		0,023	0,270	0,020	1,000						1,463
1.100.05.04.01	Versicherungsangelegenheiten						0,020			0,010		0,127					0,005	0,162
Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen		0,000	0,000	0,000	1,050	2,000	3,350	0,000	5,023	13,660	17,020	40,703	0,000	0,000	0,930	7,570	0,495	91,801
1.100.06.01.01	Kindertagesbetreuung				0,150				0,053	0,040	1,765	1,500				1,500		5,008
1.100.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit				0,150				0,053	0,020	0,165							0,388
1.100.06.03.01	Erziehungsberatung				0,150				0,053	0,100	3,100							3,403
1.100.06.03.02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				0,050					0,520	1,515	0,250						2,335
1.100.06.03.03	Förderung der Erziehung in der Familie				0,150		0,150		0,090	0,520	0,515	0,300						1,725
1.100.06.03.04	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen				0,200		0,300		0,323	2,120	2,115	0,700						5,758
1.100.06.03.05	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte				0,050		0,200		0,128	1,020	1,015	0,250						2,663
1.100.06.03.06	Vormundschaften				0,050		0,250		0,030	0,770	4,270							5,370
1.100.06.04.01	Eltern- und Betreuungsgeld						0,150			0,020		0,087		0,500	0,700	0,005		1,462
1.100.06.04.02	Familienkarte											0,100						0,100
Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	1,050	0,000	0,728	5,130	14,460	3,187	0,000	0,000	0,500	2,200	0,005	28,210
1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten				0,250				0,150	0,290	0,475	0,125						1,290
1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, Zahnärztliche Prävention, Gutachten				0,250	2,000	1,000		0,500	0,030		1,125						4,905
1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen				0,250				0,200	0,040	0,500	0,125						1,115
1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung				0,250				0,150	0,640	0,025	0,125						1,190
Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500

Kreisverwaltung Wesel		Wahlbeamte		Laufbahngruppe II										Laufbahngruppe I				
Produkt	Bezeichnung	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	Summe
1.100.08.02.01	Schulsport / Sportpflege						0,020					0,020						0,040
Summen: Produktbereich 08 Sportförderung		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040
1.100.09.01.01	Planungen, Umweltkoordination					0,350		0,500		0,231								1,081
1.100.09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformation					0,750	1,000	0,020	1,000	2,031						1,000		5,801
Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		0,000	0,000	0,000	0,000	1,100	1,000	0,520	1,000	2,263	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	6,883
1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					0,500		0,020		3,230	3,000							6,750
1.100.10.02.01	Wohnraumförderung					0,150		0,020		1,101	1,000	1,500						3,771
1.100.10.03.01	Grundstückswertermittlung					0,250		0,020		0,031	1,000					0,750		2,051
Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,060	0,000	4,363	5,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	12,573
1.100.11.02.01	Abfallentsorgung, Abfallgebühren					0,150		0,250		0,131								0,531
1.100.11.02.02	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde					0,300		0,020	2,000	1,081		1,805				0,150		5,356
Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,270	2,000	1,213	0,000	1,805	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	5,887
1.100.12.01.02	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen					0,250		0,020	1,250	0,031	1,000							2,551
1.100.12.04.01	ÖPNV (Straße / Schiene)						0,100			1,012		0,500						1,612
Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,100	0,020	1,250	1,043	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,163
1.100.13.02.01	Natur und Landschaft							0,030	1,000	0,906	1,940				0,500	0,250		4,626
1.100.13.03.01	Landwirtschaftsförderung							0,020	1,000	0,101	0,050							1,171
1.100.13.04.01	Maßnahmen der Wasserbehörde					0,300		0,020		1,381		2,496					0,350	4,547
Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,070	2,000	2,389	1,990	2,496	0,000	0,000	0,500	0,250	0,350	10,344
1.100.14.04.01	Immisionsschutz					0,300		0,020		0,191	2,000	0,080						2,591
Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz		0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,020	0,000	0,191	2,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,591
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung								1,000	0,700		0,040						1,740
1.100.15.02.01	Tourismus									0,300		0,040						0,340
1.100.15.04.01	Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling						0,200			2,018	0,250	0,250						2,718
Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	1,000	3,018	0,250	0,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,798
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,250					0,250						0,500
Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Gesamtsumme		1,000	1,000	2,000	4,000	12,000	20,400	6,000	28,750	58,490	65,329	82,514	1,000	6,100	42,070	20,307	1,000	351,960

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Aufteilung nach Produktbereichen

Teil B I.: Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen TVöD (allgemeiner und besonderer Teil)

Kreisverwaltung Wesel		Entgeltgruppen TVöD																		
Produkt	Bezeichnung	E15a	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
1.100.01.01.01	Kreisvertretung									0,500	0,500		0,500							1,500
1.100.01.02.01	Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand	1,800					1,000			3,850	0,475		3,950							11,075
1.100.01.02.02	Organisation					1,000	1,000	1,500												3,500
1.100.01.02.03	Fachstelle Frau und Beruf		0,150				1,000													1,150
1.100.01.02.04	Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung				1,000		0,030			1,000										2,030
1.100.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		0,050																	0,050
1.100.01.04.01	Personalrat					1,000		1,000	1,000		1,000									4,000
1.100.01.04.02	Arbeitsschutz				0,350					0,050										0,400
1.100.01.05.01	Rechnungsprüfung				0,650															0,650
1.100.01.05.02	Zentrale Vergabestelle																			0,000
1.100.01.06.01	Druckerei / Post- und Botendienst										1,000		1,000	1,000	4,350	1,500				8,850
1.100.01.06.05	Rechtsangelegenheiten				0,475															0,475
1.100.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2,000		2,000													4,000
1.100.01.08.01	Personalmanagement		1,000	2,000	0,400	1,000		1,000	1,055	14,789	6,000		8,730	1,270	3,800	3,500			0,390	44,934
1.100.01.08.03	Personalentwicklung und Innovation		0,800				2,000						0,500							3,300
1.100.01.09.01	Zentrales Controlling					1,000														1,000
1.100.01.09.02	Finanzmanagement, -aufsicht							0,900												0,900
1.100.01.09.03	Finanzbuchhaltung									1,590	1,000		7,910		1,000					11,500
1.100.01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government							4,000			1,000		0,500		2,000					7,500
1.100.01.10.02	Kreisservicecenter					1,000	0,700						1,000	2,900	4,270	8,130				18,000
1.100.01.10.03	Digitalisierung					1,000														1,000
1.100.01.12.01	Kantine									1,000					1,154			2,460	0,718	5,332
1.100.01.13.01	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung					0,131	0,250	0,300	0,250	2,000			3,600		17,540	1,540	1,390	1,110	23,167	51,278
1.100.01.13.02	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden				1,000	5,000	1,131	6,125	0,350	0,125	3,000		0,350							17,081
1.100.01.13.03	Grünflächen					0,131	1,035	0,100	0,035				0,100		7,000					8,401
1.100.01.17.01	Polizeiverwaltung (Service für das Land NRW)			1,000		2,000	1,000	1,000	2,000	1,500	1,620		4,500							14,620
Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung		1,800	2,000	3,000	5,875	11,000	10,424	18,510	4,805	24,689	17,595	0,000	32,640	5,170	41,114	14,670	1,390	3,570	24,275	222,526
1.100.02.01.01	Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht								1,400				0,150							1,550
1.100.02.01.02	Jagd und Fischerei			0,350			0,031			0,050	0,250				0,462					1,143
1.100.02.02.01	Gewerbewesen								2,940				2,150							5,090
1.100.02.03.01	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände		0,200	3,187					0,100	1,000	8,000		0,346			0,500				13,333
1.100.02.04.01	Tiergesundheit, Tierschutz		0,800	2,963					0,900				1,474		1,000					7,137
1.100.02.07.01	Verkehrslenkung und -regelung							0,400	0,950	0,050	1,000		0,550							2,950
1.100.02.07.02	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten								4,000	1,100	7,250		4,700		0,500					17,550
1.100.02.09.01	Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse					1,000		2,600	2,100	0,850	17,270		21,460							45,280
1.100.02.10.01	Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen							1,000	0,700		1,000									2,700
1.100.02.12.01	Aufenthaltsregelung von Ausländer/innen						1,000	5,000	6,000		9,500				0,540					22,040
1.100.02.14.01	Wahlen							1,000		1,000										2,000
1.100.02.15.01	Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz				0,100				1,300	1,350	0,350		0,500							3,600
1.100.02.17.01	Rettungswesen					947		1,000	4,000	0,700	1,175	5,000	2,700	1,888	14,345					30,808
Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		0,000	1,000	6,500	0,000	1,100	1,031	11,000	24,390	6,100	45,795	5,000	34,030	1,888	16,847	0,500	0,000	0,000	0,000	155,181

Kreisverwaltung Wesel		Entgeltgruppen TVÖD																		
Produkt	Bezeichnung	E15a	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem					0,500	1,240	1,250		0,380	0,660		2,220	3,870	1,110				8,050	19,280
1.100.03.01.02	Schulträgeraufgaben Berufskollegssystem					0,500	0,250	2,750		1,900	0,040		5,780	6,270	0,800	6,760				25,050
1.100.03.02.01	Regionale Schulberatung				1,000		0,030			0,150	0,300									1,480
1.100.03.02.02	Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)					0,770	1,040			0,010	0,500									2,320
1.100.03.03.01	Medien									0,040										0,040
1.100.03.04.01	Schulaufsicht						0,050						1,000		1,200					2,250
Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		0,000	0,000	0,000	1,000	1,770	2,610	4,000	0,000	2,480	1,500	0,000	9,000	10,140	3,110	6,760	0,000	0,000	8,050	50,420
1.100.04.01.01	Kreiskulturförderung							0,400												0,400
1.100.04.08.01	Kreisarchiv						0,050			1,510					1,260					2,820
Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,400	0,000	1,510	0,000	0,000	0,000	0,000	1,260	0,000	0,000	0,000	0,000	3,220
1.100.05.01.01	Fachseminar für Altenpflege		1,000	1,000	4,490		5,040						1,000							12,530
1.100.05.01.02	Heimaufsicht					0,010	2,000	0,010	0,040	0,500			0,030							2,590
1.100.05.02.01	Frühförderstelle Moers									0,200	4,260			0,720						5,180
1.100.05.02.02	Schwerbehindertenausweise		1,500			1,010		0,690	2,750		9,300		0,020		2,500	4,000			0,670	22,440
1.100.05.02.04	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen; örtl. Fürsorgestelle					0,010		0,020	0,030	0,800			0,030							0,890
1.100.05.02.06	Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NW					0,010	2,000	0,020	2,550				0,050		0,500					5,130
1.100.05.02.07	Förderung sozialer Dienste					0,010		0,010	0,160				0,010							0,190
1.100.05.02.08	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz					0,010		0,020	0,550				0,020							0,600
1.100.05.03.02	Leistungen nach dem BAföG					0,010		0,030	0,030	1,000			0,020							1,090
1.100.05.03.03	Aussiedler- und Vertriebenenbelange					0,010		0,010	0,020				0,020							0,060
1.100.05.03.05	Hilfen nach dem SGB II					0,780	7,000	5,530	115,555		19,830		4,260							152,955
1.100.05.03.06	Weitere Leistungen nach dem SGB XII					0,100		0,300	0,560				0,770							1,730
1.100.05.03.08	Hilfe zur Pflege					0,010		0,500	1,400				0,420							2,330
1.100.05.03.09	Eingliederungshilfe SGB IX					0,010		0,570	0,060	1,300	1,000		0,560							3,500
1.100.05.03.10	Leistungen nach dem UVG					0,080	0,050		0,730						2,525					3,385
1.100.05.04.01	Versicherungsangelegenheiten					0,010			0,020	0,200			0,030							0,260
Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen		0,000	2,500	1,000	4,490	2,070	16,090	7,710	124,455	4,000	34,390	0,000	7,240	0,720	5,525	4,000	0,000	0,000	0,670	214,860
1.100.06.01.01	Kindertagesbetreuung			0,650		0,365	1,600			1,740			1,000		0,050					5,405
1.100.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit			0,250		0,305	0,100								0,025					0,680
1.100.06.03.01	Erziehungsberatung		1,000	1,830	4,500	0,090	0,550						1,000	2,500	0,125					11,595
1.100.06.03.02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			0,200		0,080	0,050								0,025					0,355
1.100.06.03.03	Förderung der Erziehung in der Familie			0,100		0,100	0,100	0,103	0,550						0,050					1,003
1.100.06.03.04	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen			0,500		0,250	0,300	0,112	3,450						0,150					4,762
1.100.06.03.05	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte			0,300		0,150	0,200	0,645	1,500						0,025					2,820
1.100.06.03.06	Vormundschaften					0,080	0,050								0,025					0,155
1.100.06.04.01	Eltern- und Betreuungsgeld					0,010	0,500	0,010	1,040		3,670		0,010							5,240
1.100.06.04.02	Familienkarte												0,100							0,100
Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,000	1,000	3,830	4,500	1,430	3,450	0,870	6,540	1,740	3,670	0,000	2,110	2,500	0,475	0,000	0,000	0,000	0,000	32,115
1.100.07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten		6,170	2,500		0,090	0,430			0,375	2,400		1,252	0,150	1,440	13,770				28,577
1.100.07.01.02	Arzneimittelüberwachung, Zahnärztliche Prävention, Gutachten			0,500		0,110	0,470			0,375			2,440	0,850	2,200	2,410				9,355
1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen		0,500	0,500		0,830	0,430			0,375			0,210		1,560	0,330				4,735
1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung		2,000	1,010			2,590	0,670		0,375	11,000		2,948	1,760		1,830				24,183
Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		0,000	8,670	4,510	0,000	0,000	3,620	2,000	0,000	1,500	13,400	0,000	6,850	2,760	5,200	18,340	0,000	0,000	0,000	66,850

Kreisverwaltung Wesel		Entgeltgruppen TVÖD																		
Produkt	Bezeichnung	E15a	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
1.100.08.02.01	Schulsport / Sportpflege							0,600		0,010										0,610
Summen: Produktbereich 08 Sportförderung		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,610
1.100.09.01.01	Planungen, Umweltkoordination				1,000	1,900	1,031			0,150	1,000									5,081
1.100.09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformation					4,000	5,031	#####		2,000	7,000		5,180	1,000	4,000					40,731
Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		0,000	0,000	0,000	1,000	5,900	6,063	12,520	0,000	2,150	8,000	0,000	5,180	1,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,813
1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						1,030	4,500		1,150			1,830	1,670						10,180
1.100.10.02.01	Wohnraumförderung						0,031	1,000		0,020										1,051
1.100.10.03.01	Grundstückswertermittlung					1,000	2,031	1,000					1,030							5,061
Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,093	6,500	0,000	1,170	0,000	0,000	2,860	1,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,293
1.100.11.02.01	Abfallentsorgung, Abfallgebühren	0,200			2,025		0,081			0,150			0,550							3,006
1.100.11.02.02	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde			1,000			4,681			1,050	1,150		1,000							8,881
Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		0,200	0,000	1,000	2,025	0,000	4,763	0,000	0,000	1,200	1,150	0,000	1,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,888
1.100.12.01.02	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen						2,131	0,090	0,250	0,090	2,000		0,250	1,000	17,000					22,811
1.100.12.04.01	ÖPNV (Straße / Schiene)					0,500														0,500
Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	2,131	0,090	0,250	0,090	2,000	0,000	0,250	1,000	17,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,311
1.100.13.02.01	Natur und Landschaft			0,550	1,000	2,000	6,691	1,000	1,000	0,650	2,750		1,000	0,915	0,308					17,864
1.100.13.03.01	Landwirtschaftsförderung			0,100			0,031	1,000		0,020										1,151
1.100.13.04.01	Maßnahmen der Wasserbehörde				1,000	4,000	2,381	2,000		1,150	5,690		0,650	0,585	1,000					18,456
Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		0,000	0,000	0,650	2,000	6,000	9,104	4,000	1,000	1,820	8,440	0,000	1,650	1,500	1,308	0,000	0,000	0,000	0,000	37,472
1.100.14.04.01	Immissionsschutz				1,000		0,031	4,000		3,110										8,141
Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz		0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,031	4,000	0,000	3,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,141
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,800			3,480	1,000	1,600			1,850	0,950									9,680
1.100.15.02.01	Tourismus	0,200			0,020		2,050			0,150	0,050									2,470
1.100.15.04.01	Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling							0,100												0,100
Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		1,000	0,000	0,000	3,500	1,000	3,650	0,100	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,250
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,000
Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,000
Gesamtsumme		3,000	15,170	20,490	25,390	31,770	66,110	72,300	161,440	53,569	136,940	5,000	103,360	28,348	95,839	44,270	1,390	3,570	32,995	900,950

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Aufteilung nach Produktbereichen

Teil B II.: Tarifbeschäftigte der Entgeltgruppen des Sozial - und Erziehungsdienstes / Beschäftigte in der Pflege

Kreisverwaltung Wesel		Entgeltgruppen TVöD Pflege		Entgeltgruppen TVöD Sozial- und Erziehungsdienst						
Produkt	Bezeichnung	P08	P07	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	Summe
1.100.01.08.01	Personalmanagement						0,500			0,500
Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,500
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem					1,000		4,000		5,000
1.100.03.02.02	Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)				1,000				1,000	2,000
Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	4,000	1,000	7,000
1.100.05.02.01	Frühförderstelle Moers					1,000			2,880	3,880
1.100.05.02.08	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz					3,750		0,750		4,500
1.100.05.03.09	Eingliederungshilfe SGB IX							2,000		2,000
Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen		0,000	0,000	0,000	0,000	4,750	0,000	2,750	2,880	10,380
1.100.06.01.01	Kindertagesbetreuung							5,000		5,000
1.100.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit					2,500				2,500
1.100.06.03.01	Erziehungsberatung					2,670		2,000		4,670
1.100.06.03.02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				0,250	0,625	2,562	0,500		3,937
1.100.06.03.03	Förderung der Erziehung in der Familie	0,500			1,020	0,855	2,563			4,938
1.100.06.03.04	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen				0,500	2,750	11,625			14,875
1.100.06.03.05	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte					0,500	2,500			3,000
1.100.06.03.06	Vormundschaften					0,500				0,500
Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,500	0,000	0,000	1,770	10,400	19,250	7,500	0,000	39,420
1.100.07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen			1,000	2,000	5,270	0,520			8,790
1.100.07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung		1,000							1,000
Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		0,000	1,000	1,000	2,000	5,270	0,520	0,000	0,000	9,790
Gesamtsumme		0,500	1,000	1,000	4,770	21,420	20,270	14,250	3,880	67,090

Anlage der kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

Anzahl der Beamtinnen und Beamten	Anzahl VZÄ	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe
1	1,000	kw-Vermerk	A15
2	1,500	kw-Vermerk	A14
1	0,730	kw-Vermerk	A13L2E2
2	1,500	kw-Vermerk	A12
2	2,000	kw-Vermerk	A11
4	3,070	kw-Vermerk	A10L2E1
1	1,000	kw-Vermerk	A9L1E2Z
4	4,000	kw-Vermerk	A9L1E2
3	3,000	kw-Vermerk	A8
20	17,800		

Anzahl der Tarifbeschäftigten	Anzahl VZÄ	Stellenvermerk	Entgeltgruppe
1	1,000	kw-Vermerk	E15
2	2,000	kw-Vermerk	E14
1	0,400	kw-Vermerk	E13
1	1,000	kw-Vermerk	E11
2	2,000	kw-Vermerk	E10
19	15,831	kw-Vermerk	E09B
4	3,000	kw-Vermerk	E09A
9	6,960	kw-Vermerk	E08
2	1,270	kw-Vermerk	E07
4	3,500	kw-Vermerk	E06
4	3,500	kw-Vermerk	E05
1	0,390	kw-Vermerk	E02
1	0,500	kw-Vermerk	S14
51	41,351		

kw-Stellen der Beamtinnen und Beamten	17,800
kw-Stellen der Tarifbeschäftigten	41,351
Stellenplan 2021 gesamt	59,151

Zeitlich befristete Stellen zum Stand 01.01.2021

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
Beschäftigung im Rahmen Corona-Pandemie					
1	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung eines Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 32,50 Wochenstunden nach EG 3	01.09.2020	28.02.2021	0,833	ja
2	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Interne Umsetzung einer befristet beschäftigten Mitarbeiterin zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5	29.09.2020	30.06.2021	1,000	ja
3	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Unterstützungskraft als geringfügige Beschäftigung mit 1,00 Wochenstunden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auf 450-Euro-Basis (Minijob)	01.10.2020	30.06.2021	0,026	ja
4	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung eines Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 15,00 Wochenstunden nach EG 3	29.10.2021	30.06.2021	0,385	ja
5	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 19,50 Wochenstunden nach EG 3	01.11.2020	30.06.2021	0,500	ja
6	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 3	01.11.2020	30.06.2021	1,000	ja
7	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung eines Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 30,00 Wochenstunden nach EG 3	01.11.2020	30.06.2021	0,769	ja
8	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 3	01.11.2020	30.06.2021	1,000	ja
9	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 30,00 Wochenstunden nach EG 3	01.11.2020	30.06.2021	0,769	ja
10	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39 Wochenstunden nach EG 3	01.11.2020	30.06.2021	1,000	ja

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
11	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 19,50 Wochenstunden nach EG 9a	01.11.2020	30.06.2021	0,500	ja
12	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5	15.11.2020	31.10.2021	1,000	ja
13	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 19,50 Wochenstunden nach EG 5	16.11.2020	30.06.2021	0,500	ja
14	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 32,00 Wochenstunden nach EG 6	26.11.2020	30.06.2021	0,821	ja
15	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 30,00 Wochenstunden nach EG 3	01.12.2020	30.06.2021	0,769	ja
16	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung eines Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 19,50 Wochenstunden nach EG 5	01.12.2020	30.06.2021	0,500	ja
17	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung eines Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5	01.12.2020	30.06.2021	1,000	ja
18	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung eines Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5	01.12.2020	30.06.2021	1,000	ja
19	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bewältigung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9a	01.12.2020	30.06.2021	1,000	ja
20	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 16,00 Wochenstunden nach EG 3	07.12.2020	30.06.2021	0,410	ja
21	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 3	07.12.2020	30.06.2021	1,000	ja
22	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 3	07.12.2020	30.06.2021	1,000	ja

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
23	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 30,00 Wochenstunden nach EG 3	07.12.2020	30.06.2021	0,769	ja
24	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 19,50 Wochenstunden nach EG 5	01.01.2021	30.06.2021	0,500	ja
25	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung eines Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 3	01.01.2021	30.06.2021	1,000	ja
26	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung eines Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 3	01.01.2021	30.06.2021	1,000	ja
27	Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 3	01.01.2021	30.06.2021	1,000	ja
28	Produkt 02.15.01 - FD 32 (Katastrophen-, Bevölkerungs- und Feuerschutz) Einstellung eines Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9a; Hauptaufgabe: Organisatorischer Leiter des Impfzentrums	01.12.2020	31.12.2021	1,000	ja
29	Produkt 07.04.01 - FD 53 (Infektionsschutz / Hygieneüberwachung) Einstellung einer Beschäftigten zum 01.03.2016 als Elternzeitvertretung befristet für die Dauer der Abwesenheit einer Bestandskraft; seit 01.12.2018 Teilnahme an der arbeitgebergeförderten Ausbildungsmaßnahme zur Hygienekontrolleurin; nach erfolgreiche Beendigung der Ausbildungsmaßnahme ist eine dauerhafte Übernahme und ein Einsatz im Bereich Hygienekontrolle im FD 53 vorgesehen	01.03.2016	für die Dauer der Ausbildung (voraus.bis 30.11.2021)	--	nein
30	Produkt 07.04.01 - FD 53 (Infektionsschutz / Hygieneüberwachung) Einstellung eines Auszubildenden für die Ausbildungsmaßnahme zum Hygienekontrolleur; nach erfolgreiche Beendigung der Ausbildungsmaßnahme ist eine dauerhafte Übernahme und ein Einsatz im Bereich Hygienekontrolle im FD 53 vorgesehen	02.12.2020	für die Dauer der Ausbildung (voraus.bis 30.11.2023)	--	nein
31	Produkt 07.04.01 - FD 53 (Infektionsschutz / Hygieneüberwachung) Einstellung einer Auszubildenden für die Ausbildungsmaßnahme zur Hygienekontrolleurin; nach erfolgreiche Beendigung der Ausbildungsmaßnahme ist eine dauerhafte Übernahme und ein Einsatz im Bereich Hygienekontrolle im FD 53 vorgesehen	02.12.2020	für die Dauer der Ausbildung (voraus.bis 30.11.2023)	--	nein

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
32	<p>Produkt 07.01.02 - FD 53 (Arzneimittelüberwachung, zahnärztliche Prävention) Einstellung als zahnmedizinische Prophylaxehelferin für die Dauer des Vertrags zur flächendeckenden Basisprophylaxe an Grund- und Förderschulen des Kreises Wesel mit 26,00 Wochenstunden nach EG 6; Hauptaufgaben sind Durchführung von basisprophylaktischen Maßnahmen an Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder (u. a. Mundhygieneunterweisungen und altersangepasste Unterrichtseinheit)</p>	01.01.2018	31.12.2025	0,667	nein
33	<p>Produkt 07.01.01 - FD 53 (Ärztliche Prävention, Gutachten) Produkt 07.01.02 - FD 53 (Arzneimittelüberwachung, zahnärztliche Prävention) Produkt 07.03.01 - FD 53 (Hilfen für besondere Personengruppen) Produkt 07.04.01 - FD 53 (Infektionsschutz / Hygieneüberwachung) Einstellung als Unterstützungskraft für einen Mitarbeiter im Gesundheitsamt mit 6,75 Wochenstunden nach EG 3; Hauptaufgabe ist die Vertretung und Unterstützung des Mitarbeiters, der im Verwaltungsbereich des Gesundheitsamtes für allgemeine Informationen und die Erteilung telefonischer und persönlicher Auskünfte zuständig ist</p>	15.05.2018	28.02.2022	0,173	ja
34	<p>Produkt 07.04.01 - FD 53 (Infektionsschutz / Hygieneüberwachung) Unbesetzter anerkannter Personalmehrbedarfes / geplante Einstellung eines Gesundheitsingenieurs mit 19,50 Wochenstunden nach EG 11; Hauptaufgabe ist die Unterstützung der vorhandenen Mitarbeitenden (Gesundheitsingenieure) aufgrund des corona-bedingten Mehraufwandes</p>	01.10.2020	31.12.2021	0,500	nein
35	<p>Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Unbesetzter anerkannter Bedarf einer Agentin bzw. eines Agenten für das KreisServiceCenter (KSC) mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5 als Vertretungskraft wegen Gewährung von Elternzeit der Stelleninhaberin; Hauptaufgabe ist die weitgehende Beantwortung von telefonischen Anfragen zu allen Dienstleistungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreises Wesel und der angeschlossenen Kooperationspartner (Stadt Xanten, Stadt Moers, Jobcenter Kreis Wesel, D115 – Moers, Land NRW für Flächendeckung D115 für die Kreise Wesel, Borken, Kleve und Recklinghausen</p>	04.06.2019	30.06.2021	1,000	ja

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
36	<p>Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Einstellung einer Agentin für das KreisServiceCenter (KSC) mit 25,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die weitgehende Beantwortung von telefonischen Anfragen zu allen Dienstleistungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreises Wesel und der angeschlossenen Kooperationspartner (Stadt Xanten, Stadt Moers, Jobcenter Kreis Wesel, D115 – Moers, Land NRW für Flächendeckung D115 für die Kreise Wesel, Borken, Kleve und Recklinghausen; bei Genehmigung der zum Stellenplan 2021 beantragten 0,641 Stelle endet die Maßnahme mit Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis</p>	15.07.2020	31.07.2022	0,641	ja
37	<p>Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Einstellung einer Agentin für das KreisServiceCenter (KSC) mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die weitgehende Beantwortung von telefonischen Anfragen zu allen Dienstleistungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreises Wesel und der angeschlossenen Kooperationspartner (Stadt Xanten, Stadt Moers, Jobcenter Kreis Wesel, D115 – Moers, Land NRW für Flächendeckung D115 für die Kreise Wesel, Borken, Kleve und Recklinghausen; bei Genehmigung der zum Stellenplan 2021 beantragten 1,000 Stelle endet die Maßnahme mit Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis</p>	01.08.2020	31.07.2022	1,000	ja
38	<p>Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Einstellung eines Agenten für das KreisServiceCenter (KSC) mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die weitgehende Beantwortung von telefonischen Anfragen zu allen Dienstleistungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreises Wesel und der angeschlossenen Kooperationspartner (Stadt Xanten, Stadt Moers, Jobcenter Kreis Wesel, D115 – Moers, Land NRW für Flächendeckung D115 für die Kreise Wesel, Borken, Kleve und Recklinghausen</p>	16.11.2020	31.12.2021	1,000	ja
39	<p>Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Einstellung eines Agenten für das KreisServiceCenter (KSC) mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die weitgehende Beantwortung von telefonischen Anfragen zu allen Dienstleistungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreises Wesel und der angeschlossenen Kooperationspartner (Stadt Xanten, Stadt Moers, Jobcenter Kreis Wesel, D115 – Moers, Land NRW für Flächendeckung D115 für die Kreise Wesel, Borken, Kleve und Recklinghausen</p>	16.11.2020	31.12.2021	1,000	ja

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
40	<p>Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Einstellung eines Agenten für das KreisServiceCenter (KSC) mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die weitgehende Beantwortung von telefonischen Anfragen zu allen Dienstleistungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreises Wesel und der angeschlossenen Kooperationspartner (Stadt Xanten, Stadt Moers, Jobcenter Kreis Wesel, D115 – Moers, Land NRW für Flächendeckung D115 für die Kreise Wesel, Borken, Kleve und Recklinghausen)</p>	01.12.2020	30.06.2021	1,000	ja
41	<p>Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Einstellung einer Agentin für das KreisServiceCenter (KSC) mit 19,50 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die weitgehende Beantwortung von telefonischen Anfragen zu allen Dienstleistungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreises Wesel und der angeschlossenen Kooperationspartner (Stadt Xanten, Stadt Moers, Jobcenter Kreis Wesel, D115 – Moers, Land NRW für Flächendeckung D115 für die Kreise Wesel, Borken, Kleve und Recklinghausen)</p>	01.12.2020	31.12.2021	0,500	ja
42	<p>Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Einstellung einer Agentin für das KreisServiceCenter (KSC) mit 19,50 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die weitgehende Beantwortung von telefonischen Anfragen zu allen Dienstleistungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreises Wesel und der angeschlossenen Kooperationspartner (Stadt Xanten, Stadt Moers, Jobcenter Kreis Wesel, D115 – Moers, Land NRW für Flächendeckung D115 für die Kreise Wesel, Borken, Kleve und Recklinghausen)</p>	01.12.2020	31.12.2021	0,500	ja
43	<p>Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Einstellung einer Agentin für das KreisServiceCenter (KSC) mit 19,50 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die weitgehende Beantwortung von telefonischen Anfragen zu allen Dienstleistungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreises Wesel und der angeschlossenen Kooperationspartner (Stadt Xanten, Stadt Moers, Jobcenter Kreis Wesel, D115 – Moers, Land NRW für Flächendeckung D115 für die Kreise Wesel, Borken, Kleve und Recklinghausen)</p>	01.01.2021	31.12.2021	0,500	ja
44	<p>Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Einstellung einer Agentin für das KreisServiceCenter (KSC) mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die weitgehende Beantwortung von telefonischen Anfragen zu allen Dienstleistungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreises Wesel und der angeschlossenen Kooperationspartner (Stadt Xanten, Stadt Moers, Jobcenter Kreis Wesel, D115 – Moers, Land NRW für Flächendeckung D115 für die Kreise Wesel, Borken, Kleve und Recklinghausen)</p>	01.01.2021	31.12.2021	1,000	ja

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
45	Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Einstellung eines Agenten für das KreisServiceCenter (KSC) mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die weitgehende Beantwortung von telefonischen Anfragen zu allen Dienstleistungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Kreises Wesel und der angeschlossenen Kooperationspartner (Stadt Xanten, Stadt Moers, Jobcenter Kreis Wesel, D115 – Moers, Land NRW für Flächendeckung D115 für die Kreise Wesel, Borken, Kleve und Recklinghausen)	01.01.2021	31.12.2021	1,000	ja
Jobcenter Kreis Wesel					
46	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung eines Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 8; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.01.2020	31.12.2021	1,000	ja
47	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung eines Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.04.2019	30.09.2021	1,000	ja
48	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung eines Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 35,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.05.2019	30.04.2021	0,897	ja
49	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung eines Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	15.06.2019	14.06.2021	1,000	ja
50	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung eines Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	15.07.2019	14.07.2021	1,000	ja

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
51	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung von drei Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.10.2019	30.09.2021	3,000	ja
52	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung einer Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.11.2019	31.10.2021	1,000	ja
53	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung eines Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.12.2019	30.11.2021	1,000	ja
54	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung eines Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.12.2019	30.11.2022	1,000	ja
55	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung von zwei Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9a; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	30.01.2020	29.01.2021	2,000	ja
56	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung eines Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9b; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.06.2020	31.07.2022	1,000	ja
57	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung drei Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.08.2020	31.07.2022	3,000	ja

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
58	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung zwei Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 30,00 bzw. 39,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.09.2020	31.08.2022	1,769	ja
59	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung einer Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 30,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.10.2020	30.09.2022	0,769	ja
60	Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung zwei Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 25,00 bzw. 39,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel)	01.09.2020	31.08.2022	1,641	ja
beabsichtigte Übernahme auf vorhandene Dauerstellen					
61	Produkt 01.09.03 - FD 20-2 (Finanzbuchhaltung) Übernahme einer Auszubildenden in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5 (ab 01.05.2020 EG 8); Zusicherung der Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis mit Wirkung vom 30.01.2021; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung von Tätigkeiten im Bereich der Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung – übrige Forderungen	30.01.2020	29.01.2021	1,000	nein
62	Produkt 02.12.01 - FD 32 (Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen) Übernahme einer Auszubildenden in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis mit 30,00 Wochenstunden nach EG 5 und einer persönlichen Zulage nach EG 9a; Zusicherung der Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis mit Wirkung vom 10.06.2021; Hauptaufgabe ist die Bearbeitung von Asyl- und Ausländerangelegenheiten	10.06.2020	09.06.2021	0,769	nein
63	Produkt 02.12.01 - FD 32 (Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen) Übernahme eines Auszubildenden in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5 und einer persönlichen Zulage nach EG 9a; Zusicherung der Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis mit Wirkung vom 10.06.2021; Hauptaufgabe ist die Bearbeitung von Asyl- und Ausländerangelegenheiten	10.06.2020	09.06.2021	1,000	nein

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
64	Produkt 02.12.01 - FD 32 (Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen) Übernahme eines Auszubildenden in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5 und einer persönlichen Zulage nach EG 9a; Zusicherung der Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis mit Wirkung vom 10.06.2021; Hauptaufgabe ist die Bearbeitung von Asyl- und Ausländerangelegenheiten	10.06.2020	09.06.2021	1,000	nein
65	Produkt 02.12.01 - FD 32 (Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen) Übernahme einer Auszubildenden in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5 und einer persönlichen Zulage nach EG 9a; Zusicherung der Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis mit Wirkung vom 30.01.2021; Hauptaufgabe ist die Bearbeitung von Asyl- und Ausländerangelegenheiten	30.01.2020	29.01.2021	1,000	nein
66	Produkt 02.17.01 - FD 32 (Rettungswesen) Weiterbeschäftigung eines Beamten im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung mit durchschnittlich 4,00 Wochenstunden (max. 16,00 Stunden/Monat); Hauptaufgabe ist die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Einsatzleitrechners der Kreisleitstelle Wesel	01.02.2020	31.01.2021	0,103	ja
67	Produkt 02.17.01 - FD 32 (Rettungswesen) Unbesetzter anerkannter Bedarf im Bereich der Rettungsdienstgebührenabrechnung im Umfang von 39,00 Wochenstunden nach EG 6; Hauptaufgabe ist die Abrechnung der Krankentransporte, die Erstellung der Gebührenbescheide, die Abrechnung mit den Krankenkassen, Hilfsorganisationen, Patienten, Krankenhäusern und Notärzten, Auswertung der Transportbelege und Bearbeitung der Stundungs- und Erlassanträge	01.01.2020	31.12.2021	1,000	ja
68	Produkt 02.09.01 - FD 36 (Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse) Einstellung eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 8; bei Genehmigung der zum Stellenplan 2021 beantragten 1,000 Stelle endet die Maßnahme mit Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis Hauptaufgabe: Bearbeitung von Halterpflichten-, Zulassungs- und Führerscheingelegenheiten	01.09.2020	31.12.2021	1,000	nein

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
69	Produkt 05.03.10 - FD 51-1 (Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) Übernahme einer Auszubildenden in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5 und einer persönlichen Zulage nach Entgeltgruppe 6; Zusicherung der Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis mit Wirkung vom 30.01.2021; Hauptaufgabe ist die Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltsvorschussgewährung	30.01.2020	29.01.2021	1,000	nein
70	Produkt 05.02.02 - FD 56 (Schwerbehindertenausweise) Übernahme eines Auszubildenden in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5 und einer persönlichen Zulage nach Entgeltgruppe 6; Zusicherung der Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis mit Wirkung vom 30.01.2021; Hauptaufgabe ist Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung einer Behinderung nach § 152 SGB IX	30.01.2020	29.01.2021	1,000	
71	Produkt 09.03.01 - FD 62 (Liegenschaftskataster und Geoinformation) Befristete Weiterbeschäftigung eines Vermessungstechnikers nach Ausbildung während des Studiums im Bereich Vermessungswesen/Geoinformation im Umfang von 6,00 Wochenstunden nach EG 5 während der Semesterferien für die Dauer des Studiums; Hauptaufgaben sind die Durchführung von Auswertungen des vermessungstechnischen Außendienstes und einfache Gebäudeeinmessungen	01.09.2017	31.03.2021	0,154	nein
72	Produkt 10.03.01 - FD 62 (Grundstückswertermittlung) Befristete Weiterbeschäftigung eines Vermessungstechnikers (SB) nach Ausbildung im Umfang von 30,00 Wochenstunden (EG 5) bis zum Eintritt einer Mitarbeiterin in den Ruhestand. Danach ist die Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis geplant. Hauptaufgaben sind die Mitwirkung bei der Ermittlung von Sachwerten bei Kaufverträgen bebauter Grundstücke als Grundlage statistischer Auswertungen, die Übertragung von Kaufpreisen in die digital geführte Kaufpreiskarte und die Digitalisierung der eingehenden Kaufverträge	01.07.2015	31.07.2021	0,769	nein
73	Produkt 10.02.01 - FD 63 (Wohnraumförderung) Unbesetzter anerkannter Personalmehrbedarf / geplante Einstellung eines Bauingenieurs/einer Bauingenieurin mit 19,50 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die technische Bearbeitung von Anträgen aus dem Bereich Wohnraumförderung	01.02.2020	31.12.2021	0,500	nein

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
beabsichtigte Übernahme auf beantragte Dauerstellen					
74	Produkt 01.08.03 - FD 15-2 (Personalentwicklung) Einstellung von 2 Arbeits- und Organisationspsychologinnen mit jeweils 19,50 Wochenstunden nach EG 11; Hauptaufgabenfelder sind das Wissensmanagement, die Führungskräfteentwicklung und die Personalentwicklung in Zeiten der Digitalisierung; bei Genehmigung der zum Stellenplan 2021 beantragten 1,000 Stelle endet die Maßnahme mit Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis	01.03.2020	28.02.2025	1,000	nein
75	Produkt 06.03.04 - FD 51-2 (Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen) Unbesetzter anerkannter Bedarf im Bereich des Pflegekinderdienstes im Umfang von 39,00 Wochenstunden nach EG S 14; bei Genehmigung der zum Stellenplan 2021 beantragten 1,00 Stelle endet die Maßnahme Hauptaufgaben sind die Pflegeeltern- und Elternberatung, Umsetzung der Inobhutnahmen im Rahmen des Schutzauftrags, Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindern in Pflegeverhältnissen, Mitwirkung und Einleitung von familiengerichtlichen Verfahren, Bearbeitung von Hilfen für Pflegekinder, Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe, Gesundheitshilfe, Schulen, Kindertagesstätten und anderen Institutionen im Sozialraum	01.08.2019	31.07.2022	1,000	nein
76	Produkt 06.03.04 - FD 51-2 (Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen) Einstellung einer Sozialarbeiterin im Bereich des Pflegekinderdienstes mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 14; bei Genehmigung der zum Stellenplan 2021 beantragten 1,00 Stelle endet die Maßnahme mit Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis Hauptaufgaben sind die Pflegeeltern- und Elternberatung, Umsetzung der Inobhutnahmen im Rahmen des Schutzauftrags, Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindern in Pflegeverhältnissen, Mitwirkung und Einleitung von familiengerichtlichen Verfahren, Bearbeitung von Hilfen für Pflegekinder, Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe, Gesundheitshilfe, Schulen, Kindertagesstätten und anderen Institutionen im Sozialraum	05.08.2019	04.08.2022	1,000	nein

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
77	Produkt 06.03.04 - FD 51-2 (Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen) Einstellung eines Sozialarbeiters im Bereich des Pflegekinderdienstes mit 39 Wochenstunden nach EG S 14; bei Genehmigung der zum Stellenplan 2021 beantragten 1,00 Stelle endet die Maßnahme mit Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis Hauptaufgaben sind die Pflegeeltern- und Elternberatung, Umsetzung der Inobhutnahmen im Rahmen des Schutzauftrags, Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindern in Pflegeverhältnissen, Mitwirkung und Einleitung von familiengerichtlichen Verfahren, Bearbeitung von Hilfen für Pflegekinder, Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe, Gesundheitshilfe, Schulen, Kindertagesstätten und anderen	01.10.2019	30.09.2022	1,000	nein
Bauprojekte					
78	Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Einstellung einer Mitarbeiterin mit 39,00 Wochenstunden nach EG 12; Hauptaufgabe ist die Leitung des Projektes „Neubau Berufskolleg-Campus Moers“	17.05.2016	31.12.2024	1,000	nein
79	Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Einstellung einer Beschäftigten mit 39,00Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung von Aufgaben des technischen Gebäudeservice	01.10.2020	30.06.2024	1,000	nein
80	Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Einstellung einer Mitarbeiterin mit 39,00Wochenstunden nach EG 12; Hauptaufgabe ist die Leitung des Projektes „Zentralisierung des Berufskollegs Dinslaken“	01.11.2018	31.10.2023	1,000	nein
81	Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu-, Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Befristete Einstellung eines Mitarbeiters im Umfang von 30,00 Wochenstunden (EG 10). Hauptaufgabe ist die Baubetreuung/Gebäudeunterhaltung im Rahmen des Projekte "Berufsschulcampus Moers"	01.03.2019	31.08.2022	1,000	nein
82	Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu-, Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Befristete Einstellung einer Mitarbeiterin im Umfang von 39,00 Wochenstunden nach EG 10 für die Dauer von 5 Jahren. als Hauptaufgabe ist die Tätigkeit als Assistentkraft für das Projekt "Zentralisierung des Berufskollegs in Dinslaken"	01.01.2020	31.12.2024	1,000	nein

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
Förderprogramme					
83	Produkt 03.02.02 - FD 40-2 (Regionale Bildungsaufgaben) Einstellung eines Beschäftigten für das Kommunale Integrationszentrum mit 39,00 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe ist die förderrechtliche Abwicklung im Landesprogramm KOMM-AN NRW	16.02.2019	30.04.2022	1,000	50.000 € / jährlich
84	Produkt 03.02.02 - FD 40-2 (Regionale Bildungsaufgaben) Einstellung eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 11b; Hauptaufgabe ist die (sozial)pädagogische Begleitung im Kommunalen Integrationszentrum	01.11.2019	30.04.2022	1,000	50.000 € / jährlich
85	Produkt 03.02.02 - FD 40-2 (Regionale Bildungsaufgaben) Einstellung einer Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 12; Hauptaufgabe ist die Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich des Regionalen Übergangsmanagements / der Kommunalen Koordinierung	03.01.2010	31.12.2021	1,000	38.520 € / jährlich
86	Produkt 03.02.02 - FD 40-2 (Regionale Bildungsaufgaben) Einstellung einer Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 12; Hauptaufgabe ist Themenverantwortung für einen Sprach- und Kulturmittlerpool, ein Onlineportal Integration und Vielfalt im Kreis Wesel	01.08.2019	31.12.2022	1,000	55.000 € / jährlich
87	Produkt 03.02.02 - FD 40-2 (Regionale Bildungsaufgaben) Einstellung einer Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 17; Hauptaufgabe ist die Herstellung von Transparenz über Abschlüsse und Anschlusswege von Schülern/innen, die Netzwerkerarbeit und die Umsetzung der KAoA (Kein Abschluss ohne Anschluss) Standardelemente	01.01.2018	31.12.2021	1,000	38.520 €/ jährlich
88	Produkt 03.01.01 - FD 40-2 (Schulträgeraufgaben Förderschulsystem) Einstellung einer Beschäftigten als Schulsozialarbeiterin mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 12; Hauptaufgabe ist die Tätigkeit im Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“ mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung (GG)“	16.08.2018	31.12.2021	1,000	ja
89	Produkt 03.02.02 - FD 40-2 (Regionale Bildungsaufgaben) Einstellung einer Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 17; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung der Tätigkeiten einer Bildungskordinatorin im Kommunalen Integrationszentrum	01.04.2019	30.04.2021	1,000	ja

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
90	Produkt 06.03.03 - JAL (Förderung der Erziehung in der Familie) Einstellung einer studentischen Hilfskraft für das Jugendamt mit 10,00 Wochenstunden nach EG 6; Hauptaufgabe ist der Auf- und Ausbau des Online-Tools "Guter Start NRW" im Rahmen des Projektes "Kinderstark - NRW schafft Chancen"	01.07.2020	30.06.2021	0,265	ja
Abwesenheitsvertretungen					
91	Produkt 06.03.01 - FD 58 (Erziehungsberatung) Einstellung einer psychologischen Fachkraft mit 19,50 Wochenstunden nach EG 13 für die Dauer einer befristeten Stundenreduzierung einer Bestandskraft in der Erziehungsberatungsstelle; Hauptaufgaben sind Erstgespräche und Auftragsklärung mit Klienten/innen, psychologische Diagnostik und Erstellung von Gutachten, fortlaufende psychologische Beratung und Therapie, verpflichtende Beratung nach § 156 FamG, Erstellung von Dokumenten, kollegiale Beratung mit Fachkräften innerhalb und außerhalb des Teams, fallbezogene und fallübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Durchführung von Vorträgen, Elternkursen und präventiver Netzwerkarbeit	01.04.2020	10.02.2024	0,500	nein
92	Produkt 06.03.01 - FD 58 (Erziehungsberatung) Einstellung einer therapeutischen Fachkraft mit 23,00 Wochenstunden nach EG S 15 für die Dauer einer befristeten Stundenreduzierung einer Bestandskraft in der Erziehungsberatungsstelle; Hauptaufgaben sind Erstgespräche und Auftragsklärung mit den Klienten/innen, fortlaufende Beratungsgespräche und andere Einzel- oder Gruppeninterventionen, verpflichtende Beratung nach § 156 FamG, fortlaufende Therapie mit Kindern und Jugendlichen, Erstellung von Dokumenten, kollegiale Beratung mit Fachkräften innerhalb und außerhalb des Teams, fallbezogene und fallübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Durchführung von Vorträgen, Elternkursen und präventiver Netzwerkarbeit	18.08.2014	30.04.2022	0,590	nein

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
93	<p>Produkt 06.03.01 - FD 58 (Erziehungsberatung) Einstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft mit 19,50 Wochenstunden nach EG S 12 für die Dauer einer befristeten Stundenreduzierung einer Bestandskraft in der Erziehungsberatungsstelle; Hauptaufgaben sind Erstgespräche und Auftragsklärung mit Klienten/innen, fortlaufende Beratungsgespräche und andere Einzel- oder Gruppeninterventionen, verpflichtende Beratung nach § 156 FamG, Erstellung von Dokumenten, kollegiale Beratung mit Fachkräften innerhalb und außerhalb des Teams, fallbezogene und fallübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Durchführung von Vorträgen, Elternkursen und präventiver Netzwerkarbeit</p>	01.01.2020	31.07.2021	0,500	nein
94	<p>Produkt 06.01.01 - FD 59 (Kindertagesbetreuung) Einstellung einer Sozialpädagogin als Elternzeitvertretung im Bereich "Fachberatung Kindertagespflege" mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 12; Hauptaufgaben sind die Gewinnung, Beratung und Betreuung von Kindertagespflegepersonen und Großtagespflegestellen sowie die Beratung von Eltern in Fragen der Tagesbetreuung von Kindern sowie Vermittlung von Kindern in Tagespflege einschließlich der Organisation der Betreuung bei Ausfallzeiten von Kindertagespflegepersonen</p>	11.04.2020	31.07.2022	1,000	nein
95	<p>Produkt 06.01.01 - FD 59 (Kindertagesbetreuung) Einstellung einer Sozialpädagogin im Bereich "Fachberatung Kindertagespflege" mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 12; Hauptaufgaben sind die Gewinnung, Beratung und Betreuung von Kindertagespflegepersonen und Großtagespflegestellen sowie die Beratung von Eltern in Fragen der Tagesbetreuung von Kindern sowie Vermittlung von Kindern in Tagespflege einschließlich der Organisation der Betreuung bei Ausfallzeiten von Kindertagespflegepersonen</p>	16.01.2020	15.01.2023	1,000	nein
96	<p>Produkt 06.01.01 - FD 59 (Kindertagesbetreuung) Einstellung einer Sozialpädagogin im Bereich "Fachberatung Kindertagespflege" mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 12; Hauptaufgaben sind die Gewinnung, Beratung und Betreuung von Kindertagespflegepersonen und Großtagespflegestellen sowie die Beratung von Eltern in Fragen der Tagesbetreuung von Kindern sowie Vermittlung von Kindern in Tagespflege einschließlich der Organisation der Betreuung bei Ausfallzeiten von Kindertagespflegepersonen</p>	26.08.2020	25.08.2023	1,000	nein

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
97	Produkt 06.01.01 - FD 59 (Kindertagesbetreuung) Einstellung einer Sozialpädagogin im Bereich "Fachberatung Kindertagespflege" mit 19,50 Wochenstunden nach EG S 12; Hauptaufgaben sind die Gewinnung, Beratung und Betreuung von Kindertagespflegepersonen und Großtagespflegestellen sowie die Beratung von Eltern in Fragen der Tagesbetreuung von Kindern sowie Vermittlung von Kindern in Tagespflege einschließlich der Organisation der Betreuung bei Ausfallzeiten von Kindertagespflegepersonen	16.10.2020	15.11.2022	0,500	nein
98	Produkt 06.01.01 - FD 59 (Kindertagesbetreuung) Einstellung einer Sozialpädagogin im Bereich "Fachberatung Kindertagespflege" mit 19,50 Wochenstunden nach EG S 12; Hauptaufgaben sind die Gewinnung, Beratung und Betreuung von Kindertagespflegepersonen und Großtagespflegestellen sowie die Beratung von Eltern in Fragen der Tagesbetreuung von Kindern sowie Vermittlung von Kindern in Tagespflege einschließlich der Organisation der Betreuung bei Ausfallzeiten von Kindertagespflegepersonen	15.11.2020	15.11.2022	0,500	nein
99	Produkt 05.02.01 - FD 50 (Frühförderstelle Moers) Einstellung einer Beschäftigten mit 29,50 Wochenstunden nach EG S 11b; Hauptaufgabe ist Tätigkeit als Diplom-Heilpädagogin in der Frühförderstelle	01.10.2020	31.07.2022	0,756	ja
100	Produkt 07.04.01 - FD 53 (Infektionsschutz / Hygieneüberwachung) Einstellung einer Beschäftigten mit 18,33 Wochenstunden nach EG P 7 für die Dauer einer befristeten Stundenreduzierung einer Bestandskraft in der Prostituiertenberatung; Hauptaufgabe ist die gesundheitliche Beratung von Prostituierten insbesondere zu Fragen der Krankheitsverhütung, der Empfängnisregelung, der Schwangerschaft und der Risiken des Alkohol- und Drogengebrauchs, Vor- und Nachbereitung der Beratungsgespräche, Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit	01.01.2019	31.07.2022	0,470	nein
101	Produkt 10.03.01 - FD 62 (Grundstückswertermittlung) Einstellung einer Beschäftigten während des Studiums als Elternzeitvertretung mit 19,50 Wochenstunden nach EG 5 (bis längstens 31.03.2021) und ab spätestens 01.04.2021 mit 39,00 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten im Bereich Wertermittlung	01.12.2020	31.12.2021	1,000	nein

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
Teilhabechancengesetz/ freiw. Soz. Jahr/ sonst.					
102	Produkt 02.12.01 - FD 32 (Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen) Einstellung von 4 ehemaligen Polizeibeamten mit jeweils 10,00 Wochenstunden nach EG 8; Hauptaufgabe ist Unterstützung der Mitarbeitenden beim operativen Vor- und Rückführungsmanagement z.B. bei Abschiebungen und Vorführungen	02.11.2015	31.12.2021	1,026	nein
103	Produkt 05.02.02 - FD 56 (Schwerbehindertenausweise) Einstellung einer Beschäftigten im Rahmen des Teilhabechancengesetzes mit dem Ziel neue Chancen auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen mit 30,00 Wochenstunden nach EG 4; Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Mitarbeitenden des Bereiches Schwerbehindertenausweise	01.01.2021	31.12.2022	0,769	ja
104	Produkt 03.01.01 - FD 40-2 (Schulträgeraufgaben Förderschulsystem) Einstellung einer Beschäftigten im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres in der Bönninghard-Schule Alpen	01.01.2020	26.02.2021	--	ja
105	Produkt 03.01.01 - FD 40-2 (Schulträgeraufgaben Förderschulsystem) Einstellung eines Beschäftigten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Waldschule Hünxe	121.08.2020	02.07.2021	--	ja
106	Produkt 03.01.01 - FD 40-2 (Schulträgeraufgaben Förderschulsystem) Einstellung einer Beschäftigten als Schulsozialarbeiterin mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 12; Hauptaufgabe ist die Tätigkeit im Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“ mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung (GG)“	28.08.2018	31.12.2021	1,000	ja
107	Produkt 03.01.02 - FD 40-2 (Schulträgeraufgaben Berufsskollegsystem) Einstellung einer Beschäftigten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Schule am Ring	12.10.2020	09.04.2021	--	ja
108	Produkt 04.08.01 - FD 40- (Kreisarchiv) Einstellung eines Beschäftigten mit 8,00 Wochenstunden (derzeit 6,50 Stunden) nach EG 3 ; Hauptaufgabe ist die Unterstützung des Personals im Kreisarchiv	01.08.2016	30.09.2022	0,167	ja
109	Produkt 03.01.02 - FD 40-2 (Schulträgeraufgaben Berufsskollegsystem) Einstellung einer Beschäftigten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Schule am Ring	05.02.2020	04.02.2021	--	ja
110	Produkt 03.01.01 - FD 40-2 (Schulträgeraufgaben Förderschulsystem) Einstellung einer Beschäftigten im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres in der Hilda-Heinemann-Schule	01.09.2020	02.07.2021	--	ja

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
111	Produkt 03.01.01 - FD 40-2 (Schulträgeraufgaben Förderschulsystem) Einstellung eines Beschäftigten im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres in der Schule am Ring	12.08.2020	11.02.2021	1,000	ja
112	Produkt 03.01.01 - FD 40-2 (Schulträgeraufgaben Förderschulsystem) Einstellung eines Beschäftigten im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres in der Erich-Kästner-Schule Wesel	12.08.2020	02.07.2021	--	ja
113	Produkt 07.03.01 - FD 53 (Hilfen für besondere Personengruppen) Einstellung einer Studentin im Anerkennungsjahr zur Sozialarbeiterin zur Unterstützung des Aufgabenbereichs "Sozialpsychiatrischer Dienst" mit 39 Wochenstunden und Vergütung gem. TVPöD	01.04.2020	31.03.2021	--	nein
114	Produkt 13.02.01 - FD 60 (Natur und Landschaft) Befristete Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters nach Renteneintritt im Umfang von 9,00 Wochenstunden nach EG 11; Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Mitarbeitenden im Bereich des Naturschutzes, Schwerpunkt Eingriffsregelung und Artenschutz	01.05.2020	30.04.2021	0,231	nein
115	Produkt 13.02.01 - FD 60 (Natur und Landschaft) Einstellung einer Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 11; Hauptaufgabe ist die Projektentwicklung und -abwicklung von Ersatzgeldern (Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft)	01.01.2019	31.03.2023	1,000	nein
116	Produkt 09.03.01 - FD 62 (Liegenschaftskataster und Geoinformation) Befristete Weiterbeschäftigung eines Vermessungstechnikers nach Ausbildung während des Studiums im Bereich Vermessungswesen/Geoinformation im Umfang von 7,50 Wochenstunden nach EG 5 während der Semesterferien für die Dauer des Studiums; Hauptaufgabe ist die Vorprüfung von Vermessungsschriften (Gebäudemessungen).	01.09.2018	31.05.2022	0,179	nein
117	Produkt 10.01.01 - FD 63 (Maßnahmen der Bauaufsicht) Weiterbeschäftigung eines Mitarbeitenden nach Renteneintritt mit 3,50 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung von Aufgaben der technischen Sachbearbeitung der Unteren Bauaufsichtsbehörde	29.07.2020	31.12.2021	0,089	nein
118	Produkt 01.13.01 - FD 65 (Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung) Weiterbeschäftigung einer Beschäftigten nach Renteneintritt mit 39,00 Wochenstunden nach 6 auf einer unbesetzten Dauerstelle im Hausmeisterbereich; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung von Hausmeisterinnenaufgaben an der Förderschule Moers	01.06.2020	05.07.2021	1,000	nein

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
Reinigungskräfte					
119	Produkt 01.13.01 - FD 65 (Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung) Einstellung einer Beschäftigten mit 15,00 Wochenstunden nach EG 2; Hauptaufgabe ist die Tätigkeit als Reinigungskraft	01.09.2020	31.08.2022	0,385	nein
120	Produkt 01.13.01 - FD 65 (Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung) Einstellung einer Beschäftigten mit 17,50 Wochenstunden nach EG 2; Hauptaufgabe ist die Tätigkeit als Reinigungskraft	15.09.2020	14.09.2022	0,449	nein
121	Produkt 01.13.01 - FD 65 (Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung) Einstellung einer Beschäftigten mit 17,50 Wochenstunden nach EG 2; Hauptaufgabe ist die Tätigkeit als Reinigungskraft	16.09.2020	15.09.2022	0,449	nein
122	Produkt 01.13.01 - FD 65 (Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung) Einstellung einer Beschäftigten mit 15,00 Wochenstunden nach EG 2; Hauptaufgabe ist die Tätigkeit als Reinigungskraft	01.10.2020	30.09.2022	0,385	nein
123	Produkt 01.13.01 - FD 65 (Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung) Einstellung einer Beschäftigten mit 20,00 Wochenstunden nach EG 2; Hauptaufgabe ist die Tätigkeit als Reinigungskraft	01.10.2020	30.09.2022	0,513	nein
124	Produkt 01.13.01 - FD 65 (Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung) Einstellung einer Beschäftigten mit 15,00 Wochenstunden nach EG 2; Hauptaufgabe ist die Tätigkeit als Reinigungskraft	01.11.2020	31.08.2022	0,385	nein
125	Produkt 01.13.01 - FD 65 (Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung) Einstellung einer Beschäftigten mit 15,00 Wochenstunden nach EG 2; Hauptaufgabe ist die Tätigkeit als Reinigungskraft	15.10.2020	14.10.2022	0,385	nein
126	Produkt 01.13.01 - FD 65 (Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung) Einstellung einer Beschäftigten mit 17,50 Wochenstunden nach EG 2; Hauptaufgabe ist die Tätigkeit als Reinigungskraft	01.11.2020	31.10.2022	0,449	nein
Sonstige Maßnahmen					
127	Produkt 01.13.11 - FD 65 (Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung) Einstellung eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 4; Hauptaufgabe ist die Unterstützung des Bestandspersonals im Bereich der Hausmeister*innen	07.12.2020	06.12.2022	1,000	nein

Nr.	Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	VZÄ	Refinanzierung
128	Produkt 01.13.11 - FD 65 (Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung) Einstellung eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 4; Hauptaufgabe ist die Unterstützung des Bestandspersonals im Bereich der Hausmeister*innen	01.01.2021	31.12.2022	1,000	nein
129	Produkt 01.13.03 - FD 65 (Grünflächen) Einstellung eines Beschäftigten für den Bauhof Alpen mit 39 Wochenstunden nach EG 6; Hauptaufgabe ist die Unterstützung des Bestandspersonals	15.07.2020	14.07.2025	1,000	nein
130	Produkt 13.04.01 - FD 66 (Maßnahmen der Wasserbehörde) Einstellung eines Beschäftigten mit 19,50 Wochenstunden nach EG 9a aufgrund der Stundenreduzierung einer Bestandskraft im gleichen Umfang; Hauptaufgabe ist die Überwachung von JGS-Anlagen (Jauche - Gülle - Silagesickersäfte) nach der Anlagenverordnung zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen sowie die wasserbehördlichen Erlaubnisse für landwirtschaftliche Betriebe innerhalb des FD 66 für das komplette Kreisgebiet	01.12.2020	31.12.2024	0,500	nein
131	Produkt 01.02.01 (Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand) Befristete Einstellung einer Persönlichen Referentin für den Landrat mit 39,00 Wochenstunden nach EG 13	01.05.2020	31.01.2021	1,000	nein
132	Produkt 01.07.01 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) Befristete Einstellung einer Mitarbeiterin als Vertretungskraft in der Pressestelle mit 39,00 Wochenstunden nach EG 11	03.06.2019	31.12.2024	1,000	nein
				103,342	

Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**1. Mitarbeitende in der Freizeitphase der Altersteilzeit**

Anzahl der Beamtinnen und Beamten	Anzahl VZÄ	Besoldungsgruppe
4	4,000	A 14
1	1,000	A 13 L2E2
3	3,000	A 13 L2E1
7	5,650	A 12
6	4,420	A 10 L1E2
2	2,000	A9L1E2Z
1	1,000	A9L1E2
24	21,070	

Anzahl der Tarifbeschäftigten	Anzahl VZÄ	Entgeltgruppe
1	1,000	E14
3	3,000	E12
3	2,700	E11
4	4,000	E10
4	3,500	E9b
2	1,510	E9a
5	3,500	E08
3	2,000	E07
2	1,500	E06
2	1,393	E02
1	0,500	S17
1	0,750	S15
1	1,000	S12
1	0,500	S11b
5	4,340	S8b
38	31,193	

62	52,263	Altersteilzeit gesamt
-----------	---------------	------------------------------

Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

2. Mitarbeitende in Elternzeit bzw. Sonderurlaub

Anzahl der Beamtinnen und Beamten	Elternzeit / Beurlaubung	Besoldungsgruppe
1	Sonderurlaub	B 2
1	Elternzeit	A 12
1	Elternzeit	A 11
1	Sonderurlaub	A10L2E1
1	Elternzeit	A10L2E1
5		

Anzahl der Tarifbeschäftigten	Elternzeit / Beurlaubung	Entgeltgruppe
2	Elternzeit	EG 13
1	Elternzeit	EG 11
3	Elternzeit	EG 10
7	Elternzeit	EG 9c
1	Elternzeit	EG 9b
1	Elternzeit	EG 9a
1	Sonderurlaub	EG 9a
2	Elternzeit	EG 08
2	Sonderurlaub	EG 08
1	Elternzeit	EG 05
1	Sonderurlaub	EG 05
1	Elternzeit	S 14
1	Sonderurlaub	S 14
1	Elternzeit	S 12
25		

30	Elternzeit / Sonderurlaub gesamt
-----------	---

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	19	16	--
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	--	--	--
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	55	51	--
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	--	--	--
Insgesamt		74	67	--

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	6.815.668	52.597.023-	45.781.355-	5.000	45.776.355-	600.000-	46.376.355-
101	Politische Gremien	13.842	1.794.068-	1.780.225-	0	1.780.225-	0	1.780.225-
102	Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand	142.768	3.539.392-	3.396.624-	0	3.396.624-	0	3.396.624-
103	Gleichstellung von Frau und Mann	34.390	312.235-	277.845-	0	277.845-	0	277.845-
104	Beschäftigtenvertretung	44.886	1.882.852-	1.837.966-	0	1.837.966-	150.000-	1.987.966-
105	Rechnungsprüfung	16.014	1.039.941-	1.023.927-	0	1.023.927-	0	1.023.927-
106	Zentrale Dienste	113.533	1.736.368-	1.622.835-	0	1.622.835-	0	1.622.835-
107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	284.451-	284.451-	0	284.451-	0	284.451-
108	Personalmanagement	2.786.706	7.120.331-	4.333.625-	0	4.333.625-	46.000-	4.379.625-
109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	226.362	2.127.573-	1.901.211-	5.000	1.896.211-	0	1.896.211-
110	Informations- und Kommunikationsservice	645.285	8.521.248-	7.875.963-	0	7.875.963-	0	7.875.963-
112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	504.722	496.081-	8.641	0	8.641	0	8.641
113	Grundstücks- und Immobilienmanagement	2.147.095	21.958.794-	19.811.698-	0	19.811.698-	404.000-	20.215.698-
116	Kommunalaufsicht	3.589	165.252-	161.663-	0	161.663-	0	161.663-
117	Kreispolizeibehörde	136.476	1.618.438-	1.481.962-	0	1.481.962-	0	1.481.962-
2	Sicherheit und Ordnung	47.625.448	54.707.702-	7.082.254-	0	7.082.254-	100.000-	7.182.254-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	159.757	625.106-	465.350-	0	465.350-	0	465.350-
202	Gewerbewesen	86.943	559.934-	472.991-	0	472.991-	0	472.991-
203	Lebensmittel-, Bedarfsgegenständeüberw.	259.582	3.188.643-	2.929.061-	0	2.929.061-	0	2.929.061-
204	Veterinärwesen	268.556	1.600.089-	1.331.533-	0	1.331.533-	0	1.331.533-
207	Verkehrsangelegenheiten	5.645.485	2.729.891-	2.915.594	0	2.915.594	0	2.915.594

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
209	Kfz-Angelegenheiten	5.859.588	4.511.411-	1.348.176	0	1.348.176	0	1.348.176
210	Einwohner/innenangelegenheiten	58.751	602.692-	543.941-	0	543.941-	0	543.941-
212	Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen	197.552	2.106.603-	1.909.050-	0	1.909.050-	0	1.909.050-
214	Wahlen	23.054	189.940-	166.886-	0	166.886-	0	166.886-
215	Gefahrenabwehr	224.269	3.713.435-	3.489.166-	0	3.489.166-	100.000-	3.589.166-
217	Rettungsdienst	34.841.911	34.879.957-	38.046-	0	38.046-	0	38.046-
3	Schulträgeraufgaben	2.874.412	17.772.244-	14.897.832-	60.000-	14.957.832-	6.500-	14.964.332-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.804.049	15.156.899-	13.352.850-	60.000-	13.412.850-	6.500-	13.419.350-
302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	993.644	1.689.307-	695.663-	0	695.663-	0	695.663-
303	Zentrale schulbezogene Leistungen	8.033	84.892-	76.859-	0	76.859-	0	76.859-
304	Schulaufsicht	68.685	841.146-	772.461-	0	772.461-	0	772.461-
4	Kultur und Wissenschaft	2.082	603.168-	601.086-	0	601.086-	0	601.086-
401	Kulturförderung	60	190.815-	190.755-	0	190.755-	0	190.755-
408	Archiv	2.022	412.353-	410.331-	0	410.331-	0	410.331-
5	Soziale Leistungen	133.441.180	244.272.079-	110.830.899-	0	110.830.899-	282.250-	111.113.149-
501	Unterstützung von Senioren/innen	1.353.409	1.444.501-	91.092-	0	91.092-	0	91.092-
502	Hilfen bei phys./psych. Beeinträchtigung	3.067.962	12.380.354-	9.312.392-	0	9.312.392-	0	9.312.392-
503	Unterstützungsleistungen	129.003.298	230.405.553-	101.402.255-	0	101.402.255-	282.250-	101.684.505-
504	Sozialversicherungsangelegenheiten	16.511	41.670-	25.159-	0	25.159-	0	25.159-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.928.037	76.425.452-	41.497.415-	0	41.497.415-	460.000	41.037.415-
601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	27.187.163	47.611.562-	20.424.399-	0	20.424.399-	460.000	19.964.399-
602	Kinder- und Jugendarbeit	199.765	1.799.661-	1.599.896-	0	1.599.896-	0	1.599.896-
603	Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien	7.233.377	26.519.796-	19.286.419-	0	19.286.419-	0	19.286.419-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
604	Familienförderung	307.732	494.433-	186.701-	0	186.701-	0	186.701-
7	Gesundheitsdienste	1.777.533	9.070.604-	7.293.071-	0	7.293.071-	800.000-	8.093.071-
701	Gesundheitsförderung / med. Gutachten	1.024.953	3.791.827-	2.766.873-	0	2.766.873-	0	2.766.873-
703	Gesundheitshilfen	312.230	3.078.590-	2.766.360-	0	2.766.360-	0	2.766.360-
704	Gesundheitsschutz	440.350	2.200.188-	1.759.838-	0	1.759.838-	800.000-	2.559.838-
8	Sportförderung	16.053	108.427-	92.374-	0	92.374-	0	92.374-
802	Sportförderung	16.053	108.427-	92.374-	0	92.374-	0	92.374-
9	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	828.464	4.815.497-	3.987.033-	0	3.987.033-	0	3.987.033-
901	Räumliche Planung	44.099	800.785-	756.686-	0	756.686-	0	756.686-
903	Liegenschaftskataster und Geoinformation	784.364	4.014.712-	3.230.347-	0	3.230.347-	0	3.230.347-
10	Bauen und Wohnen	780.603	3.218.764-	2.438.162-	5.250	2.432.912-	0	2.432.912-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	637.528	1.844.985-	1.207.457-	0	1.207.457-	0	1.207.457-
1002	Wohnraumförderung	75.722	590.367-	514.645-	5.250	509.395-	0	509.395-
1003	Grundstückswertermittlung	67.353	783.413-	716.060-	0	716.060-	0	716.060-
11	Ver- und Entsorgung	18.703.356	19.951.558-	1.248.202-	0	1.248.202-	0	1.248.202-
1102	Abfallwirtschaft	18.703.356	19.951.558-	1.248.202-	0	1.248.202-	0	1.248.202-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.880.651	8.133.662-	4.253.011-	0	4.253.011-	5.310.000-	9.563.011-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.364.821	6.080.115-	2.715.295-	0	2.715.295-	0	2.715.295-
1204	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	515.830	2.053.546-	1.537.716-	0	1.537.716-	5.310.000-	6.847.716-
13	Natur- und Landschaftspflege	1.517.321	6.031.894-	4.514.573-	2.000-	4.516.573-	0	4.516.573-
1302	Natur und Landschaft	793.271	3.294.203-	2.500.932-	2.000-	2.502.932-	0	2.502.932-
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	1.761	295.441-	293.679-	0	293.679-	0	293.679-
1304	Wasser und Wasserbau	722.289	2.442.250-	1.719.962-	0	1.719.962-	0	1.719.962-
14	Umweltschutz	583.304	781.341-	198.038-	0	198.038-	0	198.038-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	583.304	781.341-	198.038-	0	198.038-	0	198.038-
15	Wirtschaft und Tourismus	282.266	3.122.384-	2.840.118-	4.077.400	1.237.282	0	1.237.282
1501	Wirtschaftsförderung	148.677	1.111.092-	962.414-	0	962.414-	0	962.414-
1502	Tourismus	3.849	332.420-	328.572-	0	328.572-	0	328.572-
1504	Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling	129.740	1.678.872-	1.549.132-	4.077.400	2.528.268	0	2.528.268
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	374.554.750	134.205.894-	240.348.856	1.936.200	242.285.056	7.205.750	249.490.806
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	374.554.750	134.205.894-	240.348.856	1.936.200	242.285.056	7.205.750	249.490.806
	Summe	628.611.127	635.817.695-	7.206.568-	5.961.850	1.244.718-	567.000	677.718-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	4.386.550	45.685.356-	41.298.806-	5.877.126	28.100.943-	22.223.817-	63.522.623-	0	0	0	46.282.341-
0101	Politische Gremien	0	1.727.757-	1.727.757-	0	10.000-	10.000-	1.737.757-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand	77.600	3.039.401-	2.961.801-	0	5.000-	5.000-	2.966.801-	0	0	0	0
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	236.463-	236.463-	0	0	0	236.463-	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	32.600	1.868.238-	1.835.638-	12.500	150.000-	137.500-	1.973.138-	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	7.900	785.452-	777.552-	0	1.000-	1.000-	778.552-	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	59.500	1.539.069-	1.479.569-	0	18.500-	18.500-	1.498.069-	0	0	0	0
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	282.297-	282.297-	0	0	0	282.297-	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	2.514.600	6.490.087-	3.975.487-	0	9.000-	9.000-	3.984.487-	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	175.000	1.807.217-	1.632.217-	0	0	0	1.632.217-	0	0	0	0
0110	Informations- und Kommunikationsservice	330.000	7.791.521-	7.461.521-	0	429.100-	429.100-	7.890.621-	0	0	0	0
0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	500.000	481.011-	18.989	0	1.000-	1.000-	17.989	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Immobilienmanagement	557.350	18.053.926-	17.496.576-	5.864.626	27.468.643-	21.604.017-	39.100.594-	0	0	0	46.282.341-
0116	Kommunalaufsicht	2.000	128.549-	126.549-	0	0	0	126.549-	0	0	0	0
0117	Kreispolizeibehörde	130.000	1.454.368-	1.324.368-	0	8.700-	8.700-	1.333.068-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	50.103.250	53.304.822-	3.201.572-	19.000	2.047.500-	2.028.500-	5.230.072-	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	136.700	504.721-	368.021-	0	1.900-	1.900-	369.921-	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	85.000	511.138-	426.138-	0	0	0	426.138-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0203	Lebensmittel-, Bedarfsgegenständeüb erw.	235.600	2.951.822-	2.716.222-	0	5.000-	5.000-	2.721.222-	0	0	0	0
0204	Veterinärwesen	171.900	1.431.666-	1.259.766-	0	3.000-	3.000-	1.262.766-	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	5.575.000	2.206.990-	3.368.010	0	7.500-	7.500-	3.360.510	0	0	0	0
0209	Kfz-Angelegenheiten	5.812.000	4.054.273-	1.757.727	0	8.500-	8.500-	1.749.227	0	0	0	0
0210	Einwohner/innenangelegenheiten	55.000	452.795-	397.795-	0	0	0	397.795-	0	0	0	0
0212	Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen	186.350	2.004.389-	1.818.039-	0	11.000-	11.000-	1.829.039-	0	0	0	0
0214	Wahlen	22.000	166.274-	144.274-	0	0	0	144.274-	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr	3.230.000	5.880.969-	2.650.969-	19.000	170.000-	151.000-	2.801.969-	0	0	0	0
0217	Rettungsdienst	34.593.700	33.139.785-	1.453.915	0	1.840.600-	1.840.600-	386.685-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.308.106	16.016.498-	13.708.392-	1.406.500	3.701.280-	2.294.780-	16.003.172-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.295.520	13.670.676-	12.375.156-	1.406.500	3.682.820-	2.276.320-	14.651.476-	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	990.586	1.644.276-	653.690-	0	980-	980-	654.670-	0	0	0	0
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen	0	61.531-	61.531-	0	17.000-	17.000-	78.531-	0	0	0	0
0304	Schulaufsicht	22.000	640.015-	618.015-	0	480-	480-	618.495-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	400	542.993-	542.593-	0	3.400-	3.400-	545.993-	0	0	0	0
0401	Kulturförderung	0	188.931-	188.931-	0	0	0	188.931-	0	0	0	0
0408	Archiv	400	354.062-	353.662-	0	3.400-	3.400-	357.062-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	133.700.963	243.128.103-	109.427.141-	0	83.980-	83.980-	109.511.121-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0501	Unterstützung von Senioren/innen	1.306.620	1.380.218-	73.599-	0	27.000-	27.000-	100.599-	0	0	0	0
0502	Hilfen bei phys./psych. Beeinträchtigung	2.875.903	11.917.420-	9.041.517-	0	30.000-	30.000-	9.071.517-	0	0	0	0
0503	Unterstützungsleistungen	129.503.340	229.795.158-	100.291.818-	0	26.980-	26.980-	100.318.798-	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsmöglichkeiten	15.100	35.306-	20.206-	0	0	0	20.206-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.987.912	75.444.671-	40.456.759-	0	2.052.580-	2.052.580-	42.509.339-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	27.320.500	47.276.158-	19.955.658-	0	2.008.700-	2.008.700-	21.964.358-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	197.000	1.716.231-	1.519.231-	0	25.000-	25.000-	1.544.231-	0	0	0	0
0603	Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien	7.175.412	26.011.548-	18.836.136-	0	18.880-	18.880-	18.855.016-	0	0	0	0
0604	Familienförderung	295.000	440.733-	145.733-	0	0	0	145.733-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	1.529.380	9.263.542-	7.734.162-	0	55.420-	55.420-	7.789.582-	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung / med. Gutachten	995.980	3.414.336-	2.418.356-	0	54.260-	54.260-	2.472.616-	0	0	0	0
0703	Gesundheitshilfen	279.200	2.964.429-	2.685.229-	0	350-	350-	2.685.579-	0	0	0	0
0704	Gesundheitsschutz	254.200	2.884.776-	2.630.576-	0	810-	810-	2.631.386-	0	0	0	0
08	Sportförderung	16.000	107.065-	91.065-	0	0	0	91.065-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	16.000	107.065-	91.065-	0	0	0	91.065-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	620.000	4.340.796-	3.720.796-	30.000	124.800-	94.800-	3.815.596-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	0	711.821-	711.821-	0	9.800-	9.800-	721.621-	0	0	0	0
0903	Liegenschaftskataster und Geoinformation	620.000	3.628.975-	3.008.975-	30.000	115.000-	85.000-	3.093.975-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Bauen und Wohnen	573.750	2.760.470-	2.186.720-	0	16.460-	16.460-	2.203.180-	15.000	15.000-	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	477.500	1.663.245-	1.185.745-	0	8.650-	8.650-	1.194.395-	0	0	0	0
1002	Wohnraumförderung	76.250	441.504-	365.254-	0	4.310-	4.310-	369.564-	15.000	15.000-	0	0
1003	Grundstückswertermittlung	20.000	655.721-	635.721-	0	3.500-	3.500-	639.221-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	18.644.906	19.709.648-	1.064.742-	0	15.200-	15.200-	1.079.942-	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	18.644.906	19.709.648-	1.064.742-	0	15.200-	15.200-	1.079.942-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.190.350	12.020.194-	8.829.844-	4.285.806	4.807.806-	522.000-	9.351.844-	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.678.350	3.694.009-	2.015.659-	507.000	1.029.000-	522.000-	2.537.659-	0	0	0	0
1204	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.512.000	8.326.185-	6.814.185-	3.778.806	3.778.806-	0	6.814.185-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.504.000	5.666.673-	4.162.673-	0	1.023.700-	1.023.700-	5.186.373-	0	0	0	0
1302	Natur und Landschaft	787.500	3.097.420-	2.309.920-	0	1.011.900-	1.011.900-	3.321.820-	0	0	0	0
1303	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	252.531-	252.531-	0	400-	400-	252.931-	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	716.500	2.316.722-	1.600.222-	0	11.400-	11.400-	1.611.622-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	580.000	744.169-	164.169-	0	6.300-	6.300-	170.469-	0	0	0	0
1404	Luft, Klimaschutz und Lärm	580.000	744.169-	164.169-	0	6.300-	6.300-	170.469-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.354.171	2.925.722-	1.428.449	247.400	2.142.300-	1.894.900-	466.451-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	146.571	1.032.261-	885.690-	0	1.300-	1.300-	886.990-	0	0	0	0
1502	Tourismus	3.400	323.523-	320.123-	0	1.000-	1.000-	321.123-	0	0	0	0
1504	Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling	4.204.200	1.569.938-	2.634.262	247.400	2.140.000-	1.892.600-	741.662	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	379.902.311	134.260.587-	245.641.724	6.672.511	0	6.672.511	252.314.235	25.643.326	876.427-	24.766.899	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	379.902.311	134.260.587-	245.641.724	6.672.511	0	6.672.511	252.314.235	25.643.326	876.427-	24.766.899	0
	Summe	636.402.049	625.921.308-	10.480.741	18.538.343	44.181.669-	25.643.326-	15.162.586-	25.658.326	891.427-	24.766.899	46.282.341-

Bilanz zum 31.12.2019		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2018
Aktivseite		EUR	EUR
	A K T I V A	560.834.379,27	554.022.319,42
1.	ANLAGEVERMOGEN	384.055.998,19	379.179.691,26
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	676.681,22	813.270,63
1.2	Sachanlagen	185.652.901,21	182.535.385,97
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	2.240.211,83	2.240.211,83
1.2.1.1	Grünflächen	507.357,02	507.357,02
1.2.1.2	Ackerland	635.553,77	635.553,77
1.2.1.3	Wald, Forsten	57.561,00	57.561,00
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	1.039.740,04	1.039.740,04
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	99.610.133,19	106.233.417,20
1.2.2.2	Schulen	74.612.193,83	80.831.419,29
1.2.2.3	Wohnbauten	416.790,94	418.193,57
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	24.581.148,42	24.983.804,34
1.2.3	Infrastrukturvermögen	55.270.508,36	53.268.865,84
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	8.866.927,08	8.866.927,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.562.920,34	5.716.178,10
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc	40.552.007,50	38.384.440,82
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	288.653,44	301.319,84
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.736.914,20	6.178.337,33
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.997.588,20	6.508.164,85
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.797.545,43	8.106.388,92
1.3	Finanzvermögen	197.726.415,76	195.831.034,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.881.153,90	31.881.153,90
1.3.2	Beteiligungen	28.134.062,82	28.134.062,82
1.3.3	Sondervermögen	38.061.315,63	38.061.315,63
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	97.509.571,53	97.066.463,88
1.3.5	Ausleihungen	2.140.311,88	688.038,43
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.901.703,41	435.225,99
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	238.608,47	252.812,44
2.	UMLAUFVERMOGEN	146.039.011,05	145.181.435,04
2.1	Vorräte	18.270,00	18.270,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	18.270,00	18.270,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.935.226,74	79.910.732,23
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen Transferleistungen	66.746.734,83	69.027.596,82
2.2.1.1	Gebühren	17.551.708,09	19.614.425,89
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	21.231.408,93	21.888.224,57
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.963.617,81	27.524.946,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.796.468,93	9.012.000,28
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.152.439,41	2.205.185,72
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.076.368,32	1.103.630,69
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	489.227,76	76.792,02
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	20.390,11	5.138.631,17
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	36.569,34	33.792,97
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.021.473,99	453.967,71
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	392.022,98	1.871.135,13
2.4	Liquide Mittel	74.085.514,31	65.252.432,81
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	30.739.370,03	29.661.193,12
Bilanzsumme		560.834.379,27	554.022.319,42

Bilanz zum 31.12.2019		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2018
Passivseite		EUR	EUR
	PASSIVA	560.834.379,27	554.022.319,42
1.	EIGENKAPITAL	104.272.811,00	106.190.006,08
1.1	Allgemeine Rücklage	76.167.376,81	73.442.232,16
1.2	Sonderrücklagen	1.981.453,87	1.981.453,87
1.3	Ausgleichsrücklage	28.060.913,94	16.555.337,11
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.936.933,62	14.210.982,94
2.	SONDERPOSTEN	102.217.665,10	109.344.933,59
2.1	für Zuwendungen	82.777.369,87	86.331.381,86
2.3	für Gebührenaussgleich	17.142.161,50	20.947.818,32
2.4	Sonstige Sonderposten	2.298.133,73	2.065.733,41
3.	RÜCKSTELLUNGEN	277.349.648,93	274.654.311,42
3.1	Pensionsrückstellungen	234.058.334,04	224.240.207,04
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	11.844.812,60	8.981.519,95
3.4	Sonstige Rückstellungen	31.446.502,29	41.432.584,43
4.	VERBINDLICHKEITEN	63.264.608,46	50.646.787,94
4.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskredite	12.388.924,82	11.404.169,59
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	13.841,56	15.571,78
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	12.375.083,26	11.388.597,81
4.3	Liquiditätskredite	1.575.645,26	670.734,12
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	1.212.305,40	1.322.936,87
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.617.065,38	5.100.704,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.609.460,37	4.769.992,49
4.7	Erhaltene Anzahlungen	23.547.087,19	18.179.814,40
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	11.314.120,04	9.198.436,29
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	13.729.645,78	13.186.280,39
Bilanzsumme		560.834.379,27	554.022.319,42

Jahresrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.627.482,93	2.000.000	0,00	2.212.195,46	212.195,46	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.697.597,43	382.104.421	0,00	380.726.931,51	-1.377.489,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	10.970.394,11	7.818.000	0,00	11.776.436,56	3.958.436,56	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.579.784,74	83.569.127	0,00	81.997.056,58	-1.572.070,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.893,74	1.647.602	0,00	1.649.775,38	2.173,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.852.651,79	104.030.906	0,00	104.764.485,18	733.579,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.302.301,71	6.920.003	0,00	14.967.296,80	8.047.293,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	591.551.106,45	588.090.059	0,00	598.094.177,47	10.004.118,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.513.944,36	-90.759.995	0,00	-92.926.851,57	-2.166.856,83	-8.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.709.262,04	-10.818.500	0,00	-10.902.065,40	-83.565,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.583.100,10	-95.727.481	-423.332,66	-97.558.293,85	-1.830.813,19	-668.289,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.702.265,66	-12.717.019	0,00	-16.540.339,29	-3.823.320,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-273.086.148,90	-282.106.388	-80.951,90	-285.885.496,83	-3.779.108,93	-76.642,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.350.255,10	-108.745.828	-385.775,67	-101.536.979,13	7.208.848,54	-499.407,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.944.976,16	-600.875.210	-890.060,23	-605.350.026,07	-4.474.816,22	-1.252.339,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.606.130,29	-12.785.151	-890.060,23	-7.255.848,60	5.529.302,63	-1.252.339,92
19	+ Finanzerträge	10.786.967,04	9.104.350	0,00	5.481.211,47	-3.623.138,53	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182.114,39	-164.500	0,00	-162.296,49	2.203,51	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.604.852,65	8.939.850	0,00	5.318.914,98	-3.620.935,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.210.982,94	-3.845.301	-890.060,23	-1.936.933,62	1.908.367,61	-1.252.339,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	14.210.982,94	-3.845.301	-890.060,23	-1.936.933,62	1.908.367,61	-1.252.339,92
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	14.210.982,94	-3.845.301	-890.060,23	-1.936.933,62	1.908.367,61	-1.252.339,92
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-981.096,51	0	0,00	-83.861,94	-83.861,94	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.106.922,48	0	0,00	64.123,40	64.123,40	0,00
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	31.962,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	157.788,17	0	0,00	-19.738,54	-19.738,54	0,00

Jahresrechnung 2019

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	721.919,15	2.000.000	0,00	2.212.195,46	212.195,46	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.550.384,25	374.150.621	0,00	377.705.105,49	3.554.484,49	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.571.754,38	7.493.000	0,00	9.944.298,69	2.451.298,69	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.969.037,16	80.271.537	0,00	76.430.214,66	-3.841.322,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.639,99	1.647.602	0,00	1.632.083,38	-15.518,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.885.755,18	104.030.906	0,00	106.925.833,57	2.894.927,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.640.420,70	4.723.250	0,00	4.733.102,66	9.852,66	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.188.520,29	9.104.350	0,00	10.171.472,56	1.067.122,56	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.061.431,10	583.421.266	0,00	589.754.306,47	6.333.040,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-74.478.855,09	-79.301.062	0,00	-77.052.661,97	2.248.399,89	-8.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.632.958,64	-10.818.500	0,00	-12.060.207,68	-1.241.707,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.338.205,95	-95.727.481	-423.332,66	-89.890.696,33	5.836.784,33	-668.289,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-244.382,59	-164.500	0,00	-97.950,31	66.549,69	0,00
14	- Transferauszahlungen	-270.027.214,72	-282.106.388	-80.951,90	-294.812.920,24	-12.706.532,34	-76.642,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.431.901,84	-108.660.828	-385.775,67	-101.774.849,72	6.885.977,95	-499.407,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.153.518,83	-576.778.758	-890.060,23	-575.689.286,25	1.089.471,84	-1.252.339,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.907.912,27	6.642.508	-890.060,23	14.065.020,22	7.422.512,31	-1.252.339,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.905.231,52	28.579.565	0,00	9.020.803,01	-19.558.761,99	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.157,67	2.500	0,00	84.845,24	82.345,24	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.305,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	595,45	0	0,00	64.200,92	64.200,92	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.986.289,72	28.582.065	0,00	9.169.849,17	-19.412.215,83	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.210.000	0,00	0,00	3.210.000,00	-3.200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.674.716,26	-50.476.269	-25.348.660,44	-10.406.516,72	40.069.752,52	-39.295.004,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.135.782,51	-11.594.707	-5.119.354,83	-4.034.227,31	7.560.479,52	-7.489.089,95

Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.227.235,16	-4.025.000	-275.000,00	-1.467.500,00	2.557.500,00	-2.744.625,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.023.026,93	-35.794.858	-16.476.550,35	-3.019.918,72	32.774.939,63	-31.044.669,31
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.060.760,86	-105.100.834	-47.219.565,62	-18.928.162,75	86.172.671,67	-83.773.388,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.074.471,14	-76.518.769	-47.219.565,62	-9.758.313,58	66.760.455,84	-83.773.388,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	29.833.441,13	-69.876.262	-48.109.625,85	4.306.706,64	74.182.968,15	-85.025.728,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.268.277,96	28.553.513	0,00	2.097.980,67	-26.455.532,33	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	670.734,12	310.000	0,00	297.911,14	-12.088,86	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-929.580,85	-960.199	0,00	-945.078,39	15.121,08	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.009.431,23	27.903.314	0,00	1.450.813,42	-26.452.500,11	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	31.842.872,36	-41.972.948	-48.109.625,85	5.757.520,06	47.730.468,04	-85.025.728,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.686.234,23	41.677.234	0,00	67.534.121,95	25.856.887,95	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-994.984,64	0	0,00	1.524.790,19	1.524.790,19	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	67.534.121,95	-295.714	-48.109.625,85	74.816.432,20	75.112.146,18	-85.025.728,26

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2022	2023	2024
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
46.282.341	46.282.341		0
Summe	46.282.341	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	--	--	--

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Kreistagsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen ¹
		2021	2020	2019	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	131.890	135.320	76.442	
2	SPD-Fraktion	128.470	135.320	89.008	
3	Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	120.480	63.730	39.634	
4	FDP -Fraktion	60.310			
5	AfD-Fraktion	60.310			
6	DIE LINKE.Fraktion	59.170	59.170	58.164	
7	2 Einzel-Kreistagsmitglied/er	2.280			
8	FDP/VWG-Fraktion		59.170	52.427	
9	AfD-Gruppe		39.450	33.099	
	Haushaltsansatz	562.910	493.305		

¹ Erläuterungen s. Teil B, Vorstandsbereich 2, 01.01.01 Kreisvertretung, Geschäftsführungskosten

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)		
	€	€	€		
1	2	3	4	5	
Fraktion: CDU-Fraktion					
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.728,67	2.675,07	53,60	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.087,62	6.693,04	2.394,58	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	6.688,27	7.686,06	-997,79	s. u.
Fraktion: SPD-Fraktion					
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.729,94	2.676,32	53,63	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.827,10	8.909,17	-2.082,06	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	6.688,27	7.686,06	-997,79	s. u.
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie bei Bedarf ein Besprechungsraum.

Erl. zu 5.3 u. 5.4 Der Betrag, der sich aus der internen Leistungsverrechnung ergibt, umfasst sämtliche Sach- und Personalkosten aus dem Bereich IT- und Telekommunikation für die Fraktionsbüros, die Sitzungsräume und Sitzungssäle. Da auch die beiden großen Sitzungsräume in das Produkt "Kreisvertretung" eingerechnet werden, entfallen minimale Kosten auf die Einzelkreistagsmitglieder.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
Fraktion: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN					
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.553,04	2.502,89	50,15	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.126,29	5.025,63	100,66	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	6.688,27	7.686,06	-997,79	s. u.
Fraktion: FDP-Fraktion					
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.805,03	2.749,93	55,10	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.358,95	0	3.358,95	s. u.
Fraktion: AfD-Fraktion					
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.196,68	0	2.196,68	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.358,95	0	3.358,95	s. u.

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie bei Bedarf ein Besprechungsraum.

Erl. zu 5.3 u. 5.4 Der Betrag, der sich aus der internen Leistungsverrechnung ergibt, umfasst sämtliche Sach- und Personalkosten aus dem Bereich IT- und Telekommunikation für die Fraktionsbüros, die Sitzungsräume und Sitzungssäle. Da auch die beiden großen Sitzungsräume in das Produkt "Kreisvertretung" eingerechnet werden, entfallen minimale Kosten auf die Einzelkreistagsmitglieder.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
Fraktion: DIE LINKE.Fraktion					
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.642,44	1.887,85	-245,41	s. u.
2 einzelne Kreistagsmitglieder					
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	29,63	0	29,63	s. u.

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie bei Bedarf ein Besprechungsraum. DIE LINKE.Fraktion macht von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch.

Erl. zu 5.3 u. 5.4 Der Betrag, der sich aus der internen Leistungsverrechnung ergibt, umfasst sämtliche Sach- und Personalkosten aus dem Bereich IT- und Telekommunikation für die Fraktionsbüros, die Sitzungsräume und Sitzungssäle. Da auch die beiden großen Sitzungsräume in das Produkt "Kreisvertretung" eingerechnet werden, entfallen minimale Kosten auf die Einzelkreistagsmitglieder.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 TEUR 1	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021 TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	14	0	0
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	12.375	13.890	13.133
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.576	2.211	2.600
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.212	1.097	978
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.617	7.427	8.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.609	12.814	8.700
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.314	8.390	9.900
8. Summe aller Verbindlichkeiten	38.141	43.618	40.711

Bürgschaften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
Modifizierte Ausfallbürgschaft			
1 Kreis Weseler Abfallgesellschaft	17.878	0	0
2 Neukirchener Erziehungsverein	529	471	412
3 Deltaport GmbH & Co. KG	0	1.018	1.018
4 Flugplatzgesellschaft GmbH			
4.1 Bau 1. Rundhalle	34	33	32
4.2 Bau 2. Rundhalle	52	51	50
5 Freizeitzentrum Xanten			
5.1 Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee	100	100	100
5.2 Errichtung Betriebshalle und Bürogebäude	140	140	140
Summe aller Bürgschaften	18.733	1.813	1.752

**Wirtschaftspläne
und
Jahresabschlüsse
des Eigenbetriebs
und der
Beteiligungen**

Wirtschaftsplan
der
DeltaPort GmbH & Co. KG, Wesel
für das Geschäftsjahr 2020
inkl. Mittelfristplanung 2021 bis 2025

INHALTSVERZEICHNIS

1	VORBEMERKUNGEN	3
2	ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT	4
3	GRUNDLEGENDE PLANUNGSANNAHMEN	5
4	ERFOLGSPLAN	6
5	ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN.....	7
5.1	Umsatzerlöse	7
5.2	Materialaufwand	8
5.3	Personalaufwand.....	9
5.4	Abschreibungen	9
5.5	Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	10
5.6	Betriebsergebnis	12
5.7	Finanzergebnis	12
5.8	Steuern.....	13
6	VERMÖGENSPLAN.....	14
7	ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN.....	15
7.1	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit.....	15
7.2	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	15
7.3	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	16
8	RISIKEN DES WIRTSCHAFTSPANS UND DER PLANUNG 2021 - 2025.....	17
8.1	Worst-Case-Szenario	18
8.2	Best-Case-Szenario.....	19

1 Vorbemerkungen

Die DeltaPort GmbH & Co. KG (im Folgenden kurz: DeltaPort) ist die Nachfolgegesellschaft der ursprünglichen Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH. Durch Umwandlung dieser Gesellschaft und Eingliederung des Stadthafens Wesel und des Hafens Emmelsum ist die DeltaPort GmbH & Co. KG in ihrer heutigen Form und Zusammensetzung entstanden.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan sind die Ist-Zahlen des Jahres 2018 dargestellt. Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurden somit die Planzahlen des Jahres 2019 und die Ist-Zahlen des Jahres 2018 als Vergleich gegenübergestellt. Die hieran anschließende Mittelfristplanung umfasst die Jahre 2021 bis 2025.

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert grundsätzlich auf der im III. Quartal 2016 erstmals erstellten und laufend aktualisierten Projektstandanalyse sowie der Projektsequenzierung. Daneben sind seitdem aktuelle Entwicklungen und Ergänzungen in die Planung mit eingeflossen. Im Rahmen dieser Unternehmensplanung wurden für die drei Hafenstandorte die direkt zurechenbaren Erträge und Aufwendungen jeweils gesondert ermittelt. Die so ermittelten Plandaten wurden um die allgemeinen Aufwendungen und Erträge ergänzt und abschließend zusammengefasst.

Die Planung erfolgte inflationsbereinigt. Etwaige Preissteigerungen werden sukzessive durch Anpassung der Erlöse im Rahmen vereinbarter Wertleitklauseln aufgefangen.

2 Zusammenfassende Übersicht

Die nachfolgende Darstellung zeigt vorab zusammenfassend die Ist-Daten des Jahres 2018, den Wirtschaftsplan 2019 und 2020 sowie die Mittelfristplanung der Jahre 2021 bis 2025.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgsplan								
Umsatzerlöse	2.342.284	2.669.179	3.023.908	3.699.855	4.256.471	4.487.812	4.755.818	4.860.898
Sonstige Erlöse	147.394	6.303	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286
Materialaufwand	-1.221	-941	-941	-279	0	0	0	0
Personalaufwand	-959.390	-1.087.186	-1.009.203	-1.075.747	-1.105.866	-1.134.605	-1.164.819	-1.196.362
Abschreibungen	-367.400	-382.108	-398.917	-459.144	-445.622	-433.694	-432.558	-428.035
Sonstige betriebl. Aufw.	-1.083.963	-1.293.107	-1.295.299	-1.188.770	-1.162.245	-1.163.245	-1.204.245	-1.164.995
Betriebsergebnis	77.703	-87.860	333.833	990.202	1.557.024	1.770.554	1.968.482	2.085.792
Finanzergebnis	-394.638	-449.475	-638.674	-727.773	-788.156	-867.062	-899.716	-968.950
Steuern	-46.098	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-370.750	-385.750
Jahresergebnis	-363.033	-588.085	-355.591	211.678	718.118	852.742	698.016	731.092
Vermögensplan								
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	515.108	243.497	682.001	1.398.595	1.951.896	2.153.498	2.030.290	2.128.077
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.629.854	-5.391.775	-6.431.283	-5.501.783	-8.238.193	-3.573.116	-10.800.142	-8.847.496
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.840.255	4.758.136	4.768.609	4.488.894	5.218.021	2.448.477	9.419.581	6.877.592
Gesamt-Cashflow	-274.491	-390.141	-980.674	385.706	-1.068.275	1.028.859	649.730	158.173

3 Grundlegende Planungsannahmen

DeltaPort plant die kurz- bis mittelfristige Umsetzung verschiedener Maßnahmen, um den Hafenstandort zu entwickeln. Um eine koordinierte und zielgerichtete Projektumsetzung zu gewährleisten, wurde eine Projektstandanalyse erstellt und eine Projektsequenzierung durchgeführt, auf deren Basis die Wirtschaftsplanung für den investiven Bereich erfolgt. Die diesbezüglichen Projektkosten wurden dementsprechend berücksichtigt. Des Weiteren wurden vorsorglich Fördermittel, Folgekosten sowie Einnahmen nach Projektabschluss durch Vermarktung geplant.

Hervorzuheben ist hier insbesondere der Bau der Kaianlage Nord Rhein-Lippe-Hafen Wesel mit einem Gesamtinvest von rd. 8,9 Mio. Euro. Hierfür wurden Fördermittel in Höhe von rd. 6,8 Mio. Euro beantragt, die im März 2017 bewilligt wurden. Der Projektbeginn war Anfang 2017. Die Kaianlagen sind Mitte 2019 größtenteils fertig gestellt worden. Aufgrund des Einbaus von Kranbahnfundamenten durch einen Ansiedler wird ein Teilbereich der Oberflächenbefestigung zum 3. Quartal 2020 fertiggestellt Die Maßnahme ist entsprechend veranschlagt.

Weiterhin ist die Westerweiterung des Hafens Emmelsum zu erwähnen, mit der Erweiterungsflächen in einer Größenordnung von rd. 15 ha hergestellt werden sollen.

4 Erfolgsplan

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafen Emmelsum	895.321	1.017.923	1.031.407	1.142.742	1.157.017	1.172.533	1.183.475	1.196.059
Rhein-Lippe-Hafen	774.066	842.017	1.102.565	1.615.627	2.090.792	2.288.292	2.532.661	2.615.161
Stadthafen	634.296	774.239	854.936	906.486	973.661	991.986	1.004.682	1.014.678
Weiterberechnungen	38.601	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Übrige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	2.342.284	2.669.179	3.023.908	3.699.855	4.256.471	4.487.812	4.755.818	4.860.898
Andere aktivierte Eigenleistungen	51.416	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	2.393.699	2.669.179	3.023.908	3.699.855	4.256.471	4.487.812	4.755.818	4.860.898
Sachbezüge	14.128	6.303	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286
Sonstige Erträge	81.850	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	95.978	6.303	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286
Materialaufwand	-1.221	-941	-941	-279	0	0	0	0
Rohergebnis	2.488.457	2.674.540	3.037.252	3.713.862	4.270.757	4.502.098	4.770.104	4.875.184
Löhne und Gehälter	-771.956	-848.386	-776.388	-828.336	-851.991	-875.430	-900.050	-925.838
Sozialabgaben	-187.434	-238.801	-232.815	-247.411	-253.875	-259.175	-264.769	-270.523
Personalaufwand	-959.390	-1.087.186	-1.009.203	-1.075.747	-1.105.866	-1.134.605	-1.164.819	-1.196.362
Abschreibungen Hafen Emmelsum	-171.488	-106.599	-107.254	-106.973	-105.416	-103.013	-102.733	-102.733
Abschreibungen Rhein-Lippe-Hafen	0	-16.445	-16.651	-79.961	-79.429	-78.622	-78.014	-77.508
Abschreibungen Stadthafen	-178.862	-171.402	-175.133	-173.065	-172.949	-172.860	-172.859	-168.995
Abschreibungen Verwaltung	-17.050	-87.662	-99.879	-99.144	-87.828	-79.199	-78.952	-78.798
Summe Abschreibungen	-367.400	-382.108	-398.917	-459.144	-445.622	-433.694	-432.558	-428.035
Rechts- und Beratungskosten	-266.338	-252.600	-250.000	-223.100	-223.100	-223.100	-263.100	-223.100
Sitzungsgelder	-39.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Raumkosten Verwaltung	-49.088	-91.000	-96.000	-74.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Auflösung aktive RAP	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316
Sonstige direkte Kosten Hafentr.	-21.494	0	0	0	0	0	0	0
Energiekosten Hafetriebe	-15.556	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Öffentlichkeitsarbeit	-42.282	-64.600	-59.350	-63.350	-63.350	-63.350	-63.350	-63.350
Beiträge, Versicherung und Gebühr.	-63.668	-66.610	-97.050	-94.550	-79.550	-79.550	-79.550	-79.550
Bürobedarf und -einrichtungen	-10.903	-18.000	-21.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Fahrzeugkosten	-28.725	-33.131	-38.723	-46.643	-46.643	-46.643	-46.643	-46.643
Reisekosten und Bewirtung	-10.707	-11.650	-11.350	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
Kommunikation	-6.993	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.500
Fortbildung	-6.233	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Fremdpersonal	-80.212	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000	-87.000
Betriebsaufw. Hafen, Bahn und Verw.	-302.734	-503.700	-472.260	-401.711	-420.186	-420.186	-420.186	-420.186
Kosten der EDV	-21.370	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Weiterbelastete Kosten	-38.601	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Forderungsverluste und Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	-18.884	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	-34.060	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.083.963	-1.293.107	-1.295.299	-1.188.770	-1.162.245	-1.163.245	-1.204.245	-1.164.995
Betriebsergebnis	77.703	-87.860	333.833	990.202	1.557.024	1.770.554	1.968.482	2.085.792
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-394.638	-449.475	-638.674	-727.773	-788.156	-867.062	-899.716	-968.950
Ertragsteuern	0	0	0	0	0	0	-320.000	-335.000
Sonstige Steuern	-46.098	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
Jahresergebnis	-363.033	-588.085	-355.591	211.678	718.118	852.742	698.016	731.092

5 Erläuterungen zum Erfolgsplan

5.1 Umsatzerlöse

Folgende Aufstellungen zeigen die Umsatzverteilungen der einzelnen Häfen:

Hafen Emmelsum	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafenentgelte	598.749	614.075	628.350	643.866	654.808	667.392
Vermietung/Verpachtung	257.138	257.138	257.138	257.138	257.138	257.138
Nutzungsentgelte	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840
Entgelte Bahn	47.669	47.669	47.669	47.669	47.669	47.669
Erlöse Bestandskunden	935.397	950.722	964.997	980.513	991.455	1.004.039
Erwartete Erlöse aus Projekten	96.010	192.020	192.020	192.020	192.020	192.020
Gesamtumsatz	1.031.407	1.142.742	1.157.017	1.172.533	1.183.475	1.196.059

Rhein-Lippe-Hafen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafenentgelte	409.200	409.200	409.200	424.200	439.200	439.200
Vermietung/Verpachtung	461.262	474.324	519.851	519.851	534.220	534.220
Nutzungsentgelte	92.103	92.103	111.741	111.741	111.741	111.741
Entgelte Bahn	0	0	0	0	0	0
Erlöse Bestandskunden	962.565	975.627	1.040.792	1.055.792	1.085.161	1.085.161
Erwartete Erlöse aus Projekten	140.000	640.000	1.050.000	1.232.500	1.447.500	1.530.000
Gesamtumsatz	1.102.565	1.615.627	2.090.792	2.288.292	2.532.661	2.615.161

Stadthafen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafenentgelte	696.250	723.850	767.075	782.700	790.513	798.325
Vermietung/Verpachtung	28.234	28.234	28.234	28.234	28.621	29.007
Nutzungsentgelte	130.453	154.403	178.353	181.053	185.549	187.345
Entgelte Bahn	0	0	0	0	0	0
Erlöse Bestandskunden	854.936	906.486	973.661	991.986	1.004.682	1.014.678
Erwartete Erlöse aus Projekten	0	0	0	0	0	0
Gesamtumsatz	854.936	906.486	973.661	991.986	1.004.682	1.014.678

Die Ansätze der Umsatzerlöse wurden der aktuellen Planungssituation angepasst. Neben den vertraglich geregelten Entgelten der Ansiedler und Nutzer wurden die abgefragten Mengenprognosen der angesiedelten Firmen berücksichtigt. Darüber hinaus sind für die drei Betriebsstätten die Ergebnisse der Projektstandanalyse sowie der Projektsequenzierung eingearbeitet worden. Im Abschluss der Projektfertigstellung ist vorsorglich eine zweijährige Absatzpause eingerechnet worden.

Im Hafen Emmelsum wurden aufgrund der Prognose der Firma SAPPI Umschläge über der vereinbarten Garantiesumme in einer Größenordnung von rd. 75.000 t berücksichtigt. Entsprechend der Information durch Contargo sind für 2020 keine Garantiesumme überschreitenden Mengen eingeplant worden. Des Weiteren wurden bei der Firma Jerich Einnahmen aus Drittgeschäften eingeplant. Jerich kalkuliert in 2020 mit Drittgeschäften von knapp 12.000 TEU. Für die Zugverkehre Dortmund/Emmelsum/Dortmund wurden Bahnentgelte eingeplant. Trimet rechnet mit gleichbleibendem, den Garantiebetrag nicht übersteigenden Umschlag.

Für den Stadthafen wurden die Entgelte der Firma Hülskens aufgrund einer positiven Prognose des Salzumschlages und des Kiesumschlages angepasst. Die im Rahmen der Flächenarrondierung im Stadthafen erfolgte Vermarktung an Rhenus Port Logistics wurde berücksichtigt. Das durch ForFarmers zu zahlende Reugeld wurde abgegrenzt und bei den Erlösen berücksichtigt. Die Umschlagplanung für HOMA bleibt unverändert. Ein Ansatz für Bahnumschlag wurde nicht mit eingeplant.

Im Rhein-Lippe-Hafen wurden die Entgelte entsprechend der bestehenden Verträge und Prognosen der Firmen berücksichtigt. TanQuid rechnet nicht mit einer Überschreitung der Garantiemengen.

5.2 Materialaufwand

Der Materialaufwand enthielt bis 2018 die Ansätze für Instandhaltung und Reparaturen an den einzelnen Hafenstandorten für die Bereiche Häfen, Bahn und sonstiges. Im Zuge der Angleichung der Gliederung an die Ausweisung der einzelnen Posten im Jahresabschluss erfolgt die Darstellung seitdem bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen als Betriebsaufwand Hafen, Bahn und Verwaltung. Im Materialaufwand selbst werden lediglich Restbestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ausgewiesen, die bis 2020 verbraucht sind.

5.3 Personalaufwand

Im Wirtschaftsplan und in der weiteren Planung wurden sämtliche bereits feststehenden tariflichen und vertraglichen Gehaltssteigerungen berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Löhne und Gehälter überproportional zur allgemeinen Preissteigerung entwickeln werden. Es wurde daher für Zeiträume nach den bereits feststehenden Lohn- und Gehaltssteigerungen eine über die Inflation hinausgehende zusätzliche Steigerung der Löhne und Gehälter von 3 % p.a. berücksichtigt.

Der Ausweis der Personalkosten des Mitarbeiters des Kreises Wesel erfolgt beim sonstigen betrieblichen Aufwand. Der Ausweis der Personalkosten des früheren technischen Mitarbeiters des Kreises Wesel erfolgt im Personalaufwand.

Da der frühere technische Mitarbeiter des Kreises Wesel voraussichtlich zum 30.06.2020 seine Tätigkeit für die Hafengesellschaft beendet, wurde für den daran anschließenden Zeitraum eine Wiederbesetzung der Stelle berücksichtigt. Eine Mitarbeiterin aus dem kaufmännischen Bereich hat das Unternehmen Mitte 2019 verlassen. Die Stelle wurde zwischenzeitlich neu besetzt. Eine weitere Mitarbeiterin befindet sich 2020 in Elternzeit. Da der zeitweise Ausfall über vorhandenes Personal aufgefangen werden soll, wurden für 2020 hier keine Gehaltskosten veranschlagt. Im Übrigen orientieren sich die Gehaltsstrukturen der außertariflich abhängig Beschäftigten an die der tariflich abhängig Beschäftigten auf Grundlage einer entsprechenden Stellenbewertung und einer Anlehnung an den TVÖD statt.

5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Planungsverlauf aufgrund der vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Häfen. Neben den Abschreibungen für die anstehenden Projekte wurden die Abschreibungen für die sanierten Kai- und Gleisanlagen des Stadthafens berücksichtigt. Darüber hinaus ab Mitte 2020 die Abschreibungen für einen Teilabschnitt der Kaianlage im Rhein-Lippe-Hafen Wesel.

5.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden wie folgt geplant:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechts- und Beratungskosten	-250.000	-223.100	-223.100	-223.100	-263.100	-223.100
Sitzungsgelder	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Raumkosten Verwaltung	-96.000	-74.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Auflösung aktive RAP	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316
Energiekosten Hafengebiete	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Öffentlichkeitsarbeit	-59.350	-63.350	-63.350	-63.350	-63.350	-63.350
Beiträge, Versicherung und Gebühr.	-97.050	-94.550	-79.550	-79.550	-79.550	-79.550
Bürobedarf und -einrichtungen	-21.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Fahrzeugkosten	-38.723	-46.643	-46.643	-46.643	-46.643	-46.643
Reisekosten und Bewirtung	-11.350	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
Kommunikation	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.500
Fortbildung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Fremdpersonal	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000	-87.000
Betriebsaufw. Hafen, Bahn und Verw.	-472.260	-401.711	-420.186	-420.186	-420.186	-420.186
Kosten der EDV	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Weiterbelastete Kosten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Sonstiger Aufwand	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.295.299	-1.188.770	-1.162.245	-1.163.245	-1.204.245	-1.164.995

Aufgrund der angestrebten Vermarktung der vorhandenen und neu herzustellenden logistiknahen Gewerbeflächen, des hohen Nachfrageverhaltens seitens potentieller Ansiedler sowie der gewonnenen Erkenntnisse aus den vergangenen komplexen Vertragsverhandlungen, wird in den nächsten Jahren weiter mit einem hohen Beratungsbedarf gerechnet, weshalb der Ansatz nur geringfügig angepasst wurde. Der Ansatz für Abschluss- und Prüfungsgebühren blieb aufgrund des Angebotes der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ebenfalls unverändert. Aufgrund einer strukturellen Umstellung der Buchhaltung wurde ein Ansatz für Buchführungskosten in Höhe von 10.500 Euro gebildet.

Für den Bereich Raumkosten Verwaltung wurden die Ansätze für Mieten erhöht und für Grundstücksaufwendungen/Grundbesitzabgaben verringert. Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit wurde etwas verringert.

Im Bereich Versicherungen und Beiträge wurde der Ansatz für Versicherungen erhöht. Grund ist hier der Abschluss einer notwendigen Bauleistungsversicherung für die Westerweiterung. Der Ansatz für Gebühren ist ebenfalls erhöht worden, da hier mit größeren Posten zu rechnen

ist. Grund sind vor allem Vermessungsgebühren. Hinsichtlich des Abschlusses von Anprallversicherungen für die Kaianlagen steht ein Versicherungsabschluss aus, da die von den wenigen möglichen Versicherern in Aussicht gestellten Schadensabdeckungen Beiträge, Selbstbeteiligungen und Limitierungen enthielten, die mögliche Schadensfälle deutlich übersteigen würden. Der Ansatz für Beiträge wurde etwas erhöht, um der preislichen Entwicklung der Beiträge Rechnung zu tragen.

Der Ansatz Kosten der EDV wurde nicht verändert.

Im Bereich der KFZ-Kosten wurden die Leasingbeträge entsprechend der monatlichen Raten angepasst. Neu hinzugekommen ist ein Ansatz für Leasingraten für einen Pooldienstwagen in 2020 sowie die Ersatzbeschaffung von Hafenmeisterautos ab 2021.

Der Betriebsaufwand Hafen, Bahn und Verwaltung enthält die vormals im Materialaufwand ausgewiesenen Ansätze sowie die dem Betriebsaufwand zugeordneten Aufwandspositionen, die vormals im sonstigen Aufwand ausgewiesen wurden. Hierzu zählen die Ansätze für Fremdpersonal, Reparaturen und Instandhaltung, Nutzungsgebühren Hafenbecken Stadthafen, Arbeitskleidung und Werkzeuge, Material, die wie folgt geplant wurden:

Fremdpersonal	82.000 Euro
Reparaturen und Instandhaltung, sonstiges	15.000 Euro
Nutzungsgebühren Hafenbecken Stadthafen	31.076 Euro
Werkzeuge, Material	2.500 Euro
Arbeitskleidung	1.500 Euro

Die vormals dem Materialaufwand zugeordneten Ansätze für Instandhaltung und Reparaturen an den einzelnen Hafenstandorten für die Bereiche Häfen, Bahn und sonstiges ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung. Dort sind für den Hafen Emmelsum auch die Aufwendungen für die Kreisbahn enthalten.

Die Planung enthält insbesondere die folgenden wesentlichen Ansätze:

Hafen Emmelsum

Baggerung	132.000 Euro
Peilung/Schwemmgutbeseitigung	8.000 Euro
Unterhaltung/Prüfung Bahnübergänge	4.000 Euro
Gleis-/Weicheninstandhaltung und –prüfung	3.000 Euro

Stadthafen Wesel

Baggerung	27.500 Euro
Gleis-/Weichenwartung/-prüfung/Bahnübergänge	10.000 Euro
Aufwuchsbekämpfung/Freischnitt/Peilung	7.400 Euro
Disposition Bahnbetrieb/Eisenbahnbetriebsleiter	3.500 Euro

Rhein-Lippe-Hafen Wesel

Peilung/Schwemmgutbeseitigung	9.200 Euro
Aufwuchsbekämpfung/Freischnitt	2.000 Euro

In dem Ansatz Betriebsaufwand sind zusätzlich auch die Aufwendungen für die Betriebsführung (Betriebsaufwand) der Kreisbahn durch die Hafengesellschaft enthalten. In den Geschäftsjahren 2017 ff. sind darüber hinaus Investitionen in diese Gleisinfrastruktur notwendig. Die Gleisanlagen befinden sich im Eigentum des Eigenbetriebs Kreis Wesel, weshalb diese Investitionen nicht aktiviert und abgeschrieben werden können. Hier wurden für die anstehenden Investitionen in die Gleisinfrastruktur der Kreisbahn entsprechende Abschreibungen berücksichtigt, die im Rahmen der Betriebsführung durch DeltaPort zu erstatten sind.

5.6 Betriebsergebnis

Im Zuge der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen und den daraus resultierenden Umsatzsteigerungen wird mit positiven Betriebsergebnissen gerechnet.

5.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis umfasst neben den Zinsaufwendungen für den kurzfristigen Finanzmittelbedarf (Zwischenfinanzierung) auch die Zinsaufwendungen für die langfristige Finanzierung der Investitionsmaßnahmen. Für langfristige Darlehen in Bezug auf die Sanierung der Kai- und Gleisanlagen im Stadthafen wurden die mit der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe vereinbarten Finanzierungen entsprechend (zwei Darlehenstranchen mit einem Zinssatz von 2,0 % und 2,89 %) berücksichtigt. Für die Nachfinanzierung der Mehrkosten wurde ein Darlehen mit einem Zinssatz von 1,5 % eingeplant.

Das Projekt „Bau einer Kaimauer Nord“ im Rhein-Lippe-Hafen wurde mit Projektkosten in Höhe von rd. 8,929 Mio. Euro veranschlagt. Hierzu wurden der DeltaPort in 2017 Fördermittel in

Höhe von rd. 6,843 Mio. Euro bewilligt. Die Maßnahme wurde Anfang 2017 begonnen. Im Wirtschaftsplan wurden die noch ausstehenden Projektkosten sowie die Auszahlung der Fördermittel berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Finanzierungskosten des nicht geförderten Eigenanteils von bis zu 2,0 Mio. Euro angesetzt. Der Eigenanteil wird mit einem Zinssatz von 2,49 % p. a. finanziert.

Zur Zwischenfinanzierung der Erweiterungsprojekte sowie zur Liquiditätssicherung wurden der DeltaPort GmbH & Co. KG in den vergangenen Jahren die nachstehenden Finanzierungen durch die Gesellschafter zur Verfügung gestellt:

Investitionskredit (Gesellschafterdarlehen)	2,2 Mio. Euro (langfristig)
Investitionszwischenkredit (Gesellschafterdarlehen Stand Nov. 19)	5,475 Mio. Euro fällig 30.06.2021
Liquiditätskredit (Eigenbetrieb Kreis Wesel)	0,5 Mio. Euro fällig 30.06.2021

Um in den kommenden Jahren die Zwischenfinanzierung der Ausbauprojekte zu gewährleisten, wurden der Hafengesellschaft in 2019 ein Gesellschafterdarlehen von bis zu 17,0 Mio. Euro sowie ein Liquiditätsrahmenkredit von bis zu 1,0 Mio. Euro gewährt. Der Abruf erfolgt bedarfsweise nach Projektfortschritt. Entsprechend dem beschlossenen 3-Säulen-Modell ist es beabsichtigt, die Projektfinanzierung u. a. unter Nutzung von Bürgschaften gemäß der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) über Bankdarlehen abzubilden. Ob und vor allem wann dies in der gewünschten Form möglich ist, hängt maßgeblich mit der Frage zusammen, ob eine Förderung nach Ziffer 2.7 (Hafeninfrastruktur) oder 2.1 (Gewerbegebiete) der einschlägigen Förderrichtlinie erfolgt. Diese Fragestellung ist vom Wirtschaftsministerium noch nicht abschließend beantwortet. Sofern eine Förderung nach Ziffer 2.1 zu beantragen ist, sind Einzelnotifizierungsverfahren durchzuführen.

Für die Finanzierung des vorsorglich eingeplanten Abrisses der Wohnbebauung im Stadthafen sowie der Errichtung eines Verwaltungsgebäudes wurde eine Finanzierung mit einem Zinssatz in Höhe von 2,0 % p.a. berücksichtigt.

5.8 Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag werden laut Planung nicht anfallen.

6 Vermögensplan

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR						
Einzahlungen von Kunden aus Lieferungen und Leistungen	2.468.520	2.634.179	2.988.908	3.664.855	4.221.471	4.452.812	4.720.818	4.825.898
Einzahlungen aus Weiterberechnungen	38.601	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	95.978	6.303	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286
Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.603.099	2.675.482	3.038.194	3.714.141	4.270.757	4.502.098	4.770.104	4.875.184
Auszahlungen an Lieferanten	-597.403	-529.641	-498.201	-426.990	-445.186	-445.186	-445.186	-445.186
Personalauszahlungen	-771.956	-848.386	-776.388	-828.336	-851.991	-875.430	-900.050	-925.838
Versorgungsauszahlungen	-187.434	-238.801	-232.815	-247.411	-253.875	-259.175	-264.769	-270.523
Sonst. Ausz. aus lfd. Geschäftstätig. (./. ersparte Steuern)	-531.198	-815.157	-848.789	-812.809	-767.809	-768.809	-1.129.809	-1.105.559
Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.087.991	-2.431.984	-2.356.193	-2.315.546	-2.318.860	-2.348.599	-2.739.814	-2.747.106
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	515.108	243.497	682.001	1.398.595	1.951.896	2.153.498	2.030.290	2.128.077
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.290.670	0	0	0	-1.800.000	0	0	0
Auszahlungen für Großprojekte	-2.231.729	-5.302.203	-6.248.283	-5.366.783	-6.391.193	-3.571.116	-10.798.142	-8.845.496
Auszahlungen für allgemeine Investitionen	-107.455	-89.572	-183.000	-135.000	-47.000	-2.000	-2.000	-2.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.629.854	-5.391.775	-6.431.283	-5.501.783	-8.238.193	-3.573.116	-10.800.142	-8.847.496
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	2.828.812	2.215.859	4.981.721	8.799.077	3.957.577	2.200.571	3.737.283	2.816.153
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-3.904.073	-422.871	-1.404.790	-6.338.072	-1.040.262	-1.142.096	-1.199.963	-1.296.508
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (./. ersparte Zinsen)	-394.638	-449.475	-638.674	-727.773	-788.156	-867.062	-899.716	-968.950
Einzahlungen aus Fördermitteln und Zuschüssen	4.315.045	3.419.514	1.830.352	2.755.661	3.088.862	2.257.064	7.781.978	6.326.897
Einzahlungen/Auszahlungen Anteilseigner	-4.891	-4.891	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.840.255	4.758.136	4.768.609	4.488.894	5.218.021	2.448.477	9.419.581	6.877.592
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-274.491	-390.141	-980.674	385.706	-1.068.275	1.028.859	649.730	158.173

7 Erläuterungen zum Vermögensplan

7.1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit entsprechen den Umsatzerlösen laut Erfolgsplan. Die Auszahlungen umfassen die im Erfolgsplan angesetzten Material-, Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie Zins- und Steueraufwand.

7.2 Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Neben laufenden Ersatzinvestitionen wurden die Erweiterungsprojekte im investiven Bereich geplant.

Im Detail sind die Ergebnisse der Projektstandanalyse sowie der Projektsequenzierung in die Wirtschaftsplanung eingeflossen. Dabei wurden die nachstehenden Projekte mit dem nach jetzigem Stand geschätzten Restinvest Stand November 2019 berücksichtigt (Bau der Kaianlage Rhein-Lippe-Hafen aufgrund des Fortschritts anteilig):

Rhein-Lippe-Hafen Fläche A1	1.406.464 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche A2	291.985 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche B	879.592 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche C1	380.379 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche C2	282.566 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche D	9.143.573 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche E – B-Plan 232	7.511.700 €
Hafen Emmelsum Westerweiterung	15.038.236 €
Hafen Emmelsum KV-Terminal	6.424.497 €
Hafen Emmelsum Wardweide	450.641 €

Die genaue Höhe der Projektkosten unterliegt je nach Planungsstand noch Unsicherheiten. Auch bei den weiter fortgeschrittenen Projekten (z. B. Westerweiterung Hafen Emmelsum) sind Variablen enthalten (z. B. Kosten Bodenbeschaffung,), die die endgültigen Projektkosten noch in stärkerem Maße beeinflussen können.

Vorsorglich wurden Erschließungskosten in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro eingerechnet.

Soweit möglich wurden Fördermittel berücksichtigt, deren eingeplante Höhe sich derzeit auf rd. 24 Mio. Euro belaufen. Für den Bau der Kaimauer im Rhein-Lippe-Hafen wurden die anteiligen Fördermittel für 2020 berücksichtigt. Zu beachten ist hier bezüglich der laufenden Projekte, dass die Förderquote sowie der Anteil der förderfähigen Projektkosten noch nicht genau beziffert werden können und mitunter noch variieren können.

Die Sanierung der Kaimauer im Stadthafen Wesel wurde durch die Stadtwerke Wesel durchgeführt. Die Übergabe der sanierten Hafenanlagen erfolgte zum 01.07.2016. DeltaPort übernimmt die Finanzierung der Sanierungskosten. Nach Abzug des Eigenanteils der Stadtwerke Wesel in Höhe von 3,0 Mio. Euro verbleibt ein Finanzierungsanteil in Höhe von rd. 8,9 Mio. Euro. Der entsprechende Kapitaldienst wurde berücksichtigt.

Für den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes wurde vorsorglich eine Investitionssumme von 1,0 Mio. Euro berücksichtigt. Für die Flächenoptimierung im Stadthafen wurden für Kauf und Abriss der vorhandenen Wohnbebauung vorsorglich Kosten in Höhe von 800 TEuro veranschlagt.

7.3 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Die dargestellten Einzahlungen betreffen ausschließlich die langfristige Finanzierung der Investitionsmaßnahmen. Die aufzunehmenden Darlehen wurden mit einer Laufzeit von 40 Jahren berechnet.

Die eingeplanten Fördermittel werden als Einzahlungen aus Fördermittel und Zuschüssen ausgewiesen.

8 Risiken des Wirtschaftsplans und der Planung 2021 - 2025

Im Wirtschaftsplan 2020 sowie in der nachfolgenden Planung wurden auf Basis einer Real-Case-Betrachtung bestimmte Annahmen getroffen, deren Eintritt ungewiss ist. Diese Ungewissheit hat insbesondere bezüglich der Vermarktung der neu zu erschließenden Flächen teilweise erheblichen Einfluss auf die Erlösplanung. Zur besseren Abschätzung der Auswirkungen werden nachfolgend zwei Alternativszenarien skizziert. Dabei wurde davon ausgegangen, dass sich der Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit der Real-Case-Betrachtung nicht ändert.

Aus den verschiedenen Szenarien wird deutlich, dass die Geschäftsentwicklung in den folgenden Jahren maßgeblich von der Projektrealisierung und dem Flächenabsatz abhängig ist und sich entsprechend fragil gestaltet. So können einzelne Sachverhalte (Nichtrealisierung einer Ansiedlung) ebenso starke Verwerfungen auslösen, wie größere äußere Einwirkungen (z. B. Wirtschaftskrisen). Die nachstehenden Szenarien sollen daher einen Überblick geben, wie sich eine Entwicklung in positive oder negative Richtung gestalten könnte.

8.1 Worst-Case-Szenario

Bei der Worst-Case-Betrachtung gehen wir davon aus, dass die neuen Flächen innerhalb des Planungshorizontes überhaupt nicht vermarktet werden können. Gleichzeitig werden die Erweiterungsprojekte wie geplant fortgeführt. Dementsprechend negativ gestaltet sich die Geschäftsentwicklung.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Plan						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafen Emmelsum	895.321	1.017.923	935.397	950.722	964.997	980.513	991.455	1.004.039
Rhein-Lippe-Hafen	774.066	842.017	962.565	975.627	1.040.792	1.055.792	1.085.161	1.085.161
Stadthafen	634.296	774.239	854.936	906.486	973.661	991.986	1.004.682	1.014.678
Weiterberechnungen	38.601	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Umsatzerlöse	2.342.284	2.669.179	2.787.898	2.867.835	3.014.451	3.063.292	3.116.298	3.138.878
Andere aktivierte Eigenleistungen	51.416	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	2.393.699	2.669.179	2.787.898	2.867.835	3.014.451	3.063.292	3.116.298	3.138.878
Sachbezüge	14.128	6.303	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286
Sonstige Erträge	81.850	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	95.978	6.303	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286
Materialaufwand	-1.221	-941	-941	-279	0	0	0	0
Rohergebnis	2.488.457	2.674.540	2.801.242	2.881.842	3.028.737	3.077.578	3.130.584	3.153.164
Löhne und Gehälter	-771.956	-848.386	-776.388	-828.336	-851.991	-875.430	-900.050	-925.838
Sozialabgaben	-187.434	-238.801	-232.815	-247.411	-253.875	-259.175	-264.769	-270.523
Personalaufwand	-959.390	-1.087.186	-1.009.203	-1.075.747	-1.105.866	-1.134.605	-1.164.819	-1.196.362
Abschreibungen Hafen Emmelsum	-171.488	-106.599	-107.254	-106.973	-105.416	-103.013	-102.733	-102.733
Abschreibungen Rhein-Lippe-Hafen	0	-16.445	-16.651	-79.961	-79.429	-78.622	-78.014	-77.508
Abschreibungen Stadthafen	-178.862	-171.402	-175.133	-173.065	-172.949	-172.860	-172.859	-168.995
Abschreibungen Verwaltung	-17.050	-87.662	-99.879	-99.144	-87.828	-79.199	-78.952	-78.798
Summe Abschreibungen	-367.400	-382.108	-398.917	-459.144	-445.622	-433.694	-432.558	-428.035
Rechts- und Beratungskosten	-266.338	-252.600	-250.000	-223.100	-223.100	-223.100	-263.100	-223.100
Sitzungsgelder	-39.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Raumkosten Verwaltung	-49.088	-91.000	-96.000	-74.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Auflösung aktive RAP	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316
Sonstige direkte Kosten Hafenbetrieb	-21.494	0	0	0	0	0	0	0
Energiekosten Hafenbetriebe	-15.556	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Öffentlichkeitsarbeit	-42.282	-64.600	-59.350	-63.350	-63.350	-63.350	-63.350	-63.350
Beiträge, Versicherungen und Gebühren	-63.668	-66.610	-97.050	-94.550	-79.550	-79.550	-79.550	-79.550
Bürobedarf und -einrichtungen	-10.903	-18.000	-21.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Fahrzeugkosten	-28.725	-33.131	-38.723	-46.643	-46.643	-46.643	-46.643	-46.643
Reisekosten und Bewirtung	-10.707	-11.650	-11.350	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
Kommunikation	-6.993	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.500
Fortbildung	-6.233	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Fremdpersonal	-80.212	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000	-87.000
Betriebsaufwand Hafen, Bahn und Verwaltung	-302.734	-503.700	-472.260	-401.711	-420.186	-420.186	-420.186	-420.186
Kosten der EDV	-21.370	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Weiterbelastete Kosten	-38.601	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Forderungsverluste und Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	-18.884	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	-34.060	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.083.963	-1.293.107	-1.295.299	-1.188.770	-1.162.245	-1.163.245	-1.204.245	-1.164.995
Betriebsergebnis	77.703	-87.860	97.823	158.182	315.004	346.034	328.962	363.772
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-394.638	-449.475	-638.674	-727.773	-788.156	-867.062	-899.716	-968.950
Ergebnis vor Steuern	-316.934	-537.335	-540.851	-569.592	-473.152	-521.028	-570.754	-605.178
Ertragsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-46.098	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
Jahresergebnis	-363.033	-588.085	-591.601	-620.342	-523.902	-571.778	-621.504	-655.928

8.2 Best-Case-Szenario

Bei der Best-Case-Betrachtung gehen wir davon aus, dass die Vermarktung der neuen Flächen schneller gelingt, als zurzeit im Wirtschaftsplan angenommen. In diesem Szenario gestaltet sich die Geschäftsentwicklung positiver.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Plan						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafen Emmelsum	895.321	1.017.923	1.079.412	1.238.752	1.253.027	1.268.543	1.279.485	1.292.069
Rhein-Lippe-Hafen	774.066	842.017	1.172.565	1.935.627	2.615.792	2.904.542	3.256.411	3.380.161
Stadthafen	634.296	774.239	854.936	906.486	973.661	991.986	1.004.682	1.014.678
Weiterberechnungen	38.601	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Umsatzerlöse	2.342.284	2.669.179	3.141.913	4.115.865	4.877.481	5.200.072	5.575.578	5.721.908
Andere aktivierte Eigenleistungen	51.416	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	2.393.699	2.669.179	3.141.913	4.115.865	4.877.481	5.200.072	5.575.578	5.721.908
Sachbezüge	14.128	6.303	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286
Sonstige Erträge	81.850	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	95.978	6.303	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286
Materialaufwand	-1.221	-941	-941	-279	0	0	0	0
Rohergebnis	2.488.457	2.674.540	3.155.257	4.129.872	4.891.767	5.214.358	5.589.864	5.736.194
Löhne und Gehälter	-771.956	-848.386	-776.388	-828.336	-851.991	-875.430	-900.050	-925.838
Sozialabgaben	-187.434	-238.801	-232.815	-247.411	-253.875	-259.175	-264.769	-270.523
Personalaufwand	-959.390	-1.087.186	-1.009.203	-1.075.747	-1.105.866	-1.134.605	-1.164.819	-1.196.362
Abschreibungen Hafen Emmelsum	-171.488	-106.599	-107.254	-106.973	-105.416	-103.013	-102.733	-102.733
Abschreibungen Rhein-Lippe-Hafen	0	-16.445	-16.651	-79.961	-79.429	-78.622	-78.014	-77.508
Abschreibungen Stadthafen	-178.862	-171.402	-175.133	-173.065	-172.949	-172.860	-172.859	-168.995
Abschreibungen Verwaltung	-17.050	-87.662	-99.879	-99.144	-87.828	-79.199	-78.952	-78.798
Summe Abschreibungen	-367.400	-382.108	-398.917	-459.144	-445.622	-433.694	-432.558	-428.035
Rechts- und Beratungskosten	-266.338	-252.600	-250.000	-223.100	-223.100	-223.100	-263.100	-223.100
Sitzungsgelder	-39.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Raumkosten Verwaltung	-49.088	-91.000	-96.000	-74.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Auflösung aktive RAP	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316
Sonstige direkte Kosten Hafnenbetrieb	-21.494	0	0	0	0	0	0	0
Energiekosten Hafnenbetriebe	-15.556	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Öffentlichkeitsarbeit	-42.282	-64.600	-59.350	-63.350	-63.350	-63.350	-63.350	-63.350
Beiträge, Versicherungen und Gebühren	-63.668	-66.610	-97.050	-94.550	-79.550	-79.550	-79.550	-79.550
Bürobedarf und -einrichtungen	-10.903	-18.000	-21.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Fahrzeugkosten	-28.725	-33.131	-38.723	-46.643	-46.643	-46.643	-46.643	-46.643
Reisekosten und Bewirtung	-10.707	-11.650	-11.350	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
Kommunikation	-6.993	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.500
Fortbildung	-6.233	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Fremdpersonal	-80.212	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000	-87.000
Betriebsaufwand Hafen, Bahn und Verwaltung	-302.734	-503.700	-472.260	-401.711	-420.186	-420.186	-420.186	-420.186
Kosten der EDV	-21.370	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Weiterbelastete Kosten	-38.601	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Forderungsverluste und Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	-18.884	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	-34.060	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.083.963	-1.293.107	-1.295.299	-1.188.770	-1.162.245	-1.163.245	-1.204.245	-1.164.995
Betriebsergebnis	77.703	-87.860	451.838	1.406.212	2.178.034	2.482.814	2.788.242	2.946.802
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-394.638	-449.475	-638.674	-727.773	-788.156	-867.062	-899.716	-968.950
Ergebnis vor Steuern	-316.934	-537.335	-186.836	678.438	1.389.878	1.615.752	1.888.526	1.977.852
Ertragsteuern	0	0	0	0	0	-480.000	-560.000	-590.000
Sonstige Steuern	-46.098	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
Jahresergebnis	-363.033	-588.085	-237.586	627.688	1.339.128	1.085.002	1.277.776	1.337.102

DeltaPort GmbH & Co. KG

Gründung: 01.01.2012 (durch Umwandlungsbeschluss)
Sitz der Gesellschaft: Moltkestr. 8
46483 Wesel
Tel.: 0281/30023030 Fax: 0281/300230333
E-Mail: info@deltaport.de
www.deltaport.de
Handelsregister Amtsgericht Duisburg, HRA-Nr.: 11257
Geschäftsführung: Andreas Dirk Stolte *

Der Kreistag Wesel sowie die Räte der Städte Wesel und Voerde haben in ihren Sitzungen am 22.08.2012 die Gründung einer gemeinsamen Hafengesellschaft durch Zusammenführung des Rhein-Lippe-Hafens, des Stadthafens Wesel sowie des Betriebsteils Hafen des damaligen Eigenbetriebes Hafen Emmelsum beschlossen.

Hierzu wurde die Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH – mit Rückwirkung zum 01.01.2012 - in die DeltaPort GmbH & Co. KG umgewandelt. Die Einbringung des Betriebsteils Hafen Emmelsum, des Stadthafens Wesel sowie von Grundstücken der Stadt Wesel im Bereich des Rhein-Lippe-Hafens erfolgte durch gesonderte Vorgänge mit Rückwirkung zum 01.01.2013.

Beteiligungsverhältnis

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 1 Mio. Euro.

Kommanditisten

	Euro	%
Kreis Wesel	636.000	63,60 **
Stadt Wesel	276.000	27,60
Stadt Voerde	88.000	8,80

Komplementärin

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die DeltaPort VerwaltungsGmbH. Sie leistet keine Einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Beteiligungen	Euro	%
DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH		
Gesellschafter: DeltaPort GmbH & Co.KG	10.000	33,33
Port Emmerich GmbH	10.000	33,33
NIAG Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	10.000	33,33

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung

* Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist die Komplementärin, durch ihr satzungsgemäß bestelltes Organ handelnd, berechtigt und verpflichtet. Geschäftsführer der Komplementärin ist Herr Andreas Dirk Stolte.

** Die Kommanditanteile des Kreises liegen im Eigenbetrieb Kreis Wesel.

Zusammensetzung der Organe

Jeder Kommanditist entsendet drei Vertreter/innen in die Gesellschafterversammlung. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch ihre/n Geschäftsführer/in vertreten.

Der Aufsichtsrat besteht aus 25 Mitgliedern, wobei der Kreis Wesel 13 Mitglieder entsendet. Die Stadt Wesel entsendet acht und die Stadt Voerde vier Mitglieder.

Ein/e Vertreter/in der Firma Hülskens nimmt als Gast an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, da die Firma Hülskens Grundstücke in die Gesellschaft eingebracht hat.

Die Geschäftsführung besteht aus einer Person.

Vertretung des Kreises in den Gremien der DeltaPort GmbH & Co. KG

Gesellschafterversammlung

Landrat Dr. Ansgar Müller

(Karl Borkes)

Monika Piechula

(Gabriele Gerber-Weichelt)

Frank Berger

(Udo Bovenkerk)

Aufsichtsrat

Karl Borkes

Gerd Drüten

Heinz-Gerd Franken

Peter Kiehlmann

Ulrich Lordick

Wilhelm Trippe

Monika Schmitz

Bert Mölleken

Michael Nabbefeld

Josef Devers

Martin Kuster

Hubert Kück

Sascha Heribert Wagner

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die marktgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Flächen und Infrastruktur im Bereich der Häfen und des Bahnbetriebs. Dazu gehört auch die Planung, Errichtung, Unterhaltung und Finanzierung der dazu notwendigen Anlagen. Soweit gesetzlich zulässig ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und der Beteiligung an anderen Gesellschaften berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Umsetzung der Flächenentwicklung im Bereich der vorhandenen Betriebsstätten, deren Arrondierung und Optimierung in Vorbereitung auf die Ansiedlung attraktiver Gewerbebetriebe sowie die Entwicklung und Vermarktung der Flächen der Gesellschaft an hafenauffine Nutzer.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Öffentlicher Zweck der Hafengesellschaft ist aus dem Unternehmensgegenstand heraus die Entwicklung und der Ausbau der Hafestandorte Emmelsum, Rhein-Lippe-Hafen Wesel sowie des Stadthafens Wesel. Dabei steht zum einen die Bestandssicherung der angesiedelten Unternehmen im Mittelpunkt. Zum anderen ist es Hauptaufgabe, die enormen Entwicklungspotentiale der Häfen zu heben und zu nutzen. Ziel ist es, Unternehmen anzusiedeln, die Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung für die Region generieren.

Ziele der Beteiligung des Kreises Wesel an der DeltaPort GmbH & Co. KG

- Ausbau der drei Häfen (Hafen Emmelsum, Rhein-Lippe-Hafen Wesel, Stadthafen Wesel) ohne Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Entwicklung des Lippemündungsraumes zur Ansiedlung insbesondere hafenaffiner Gewerbeunternehmen

Jahresabschluss 2019

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Kreishaushalt

Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander

Die DeltaPort GmbH & Co. KG hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.312 Euro abgeschlossen. Die Bilanzsumme 2019 beträgt 38.522.124 Euro.

Die organisatorische und gesellschaftsrechtliche Neuordnung der Häfen (Hafen Emmelsum, Rhein-Lippe-Hafen Wesel, Stadthafen Wesel) erfolgte mit dem Ziel der Weiterentwicklung des Hafenstandortes Wesel / Voerde. Hierzu sind in der Zukunft erhebliche Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Es ist das Ziel, dass diese Investitionen mit Unterstützung von Fördermitteln durch die Gesellschaft selbst finanziert werden und dass grundsätzlich keine Betriebskostenzuschüsse erforderlich werden. Die Vorfinanzierung von Projekten macht allerdings die Gewährung von Gesellschafterdarlehen notwendig.

Der Kreis Wesel hat der DeltaPort GmbH & Co. KG aus Mitteln des Eigenbetriebes Kreis Wesel anteilige Gesellschafterdarlehen sowie Ausfallbürgschaften bis zur Bereitstellung von Fördermitteln und langfristiger Bankdarlehen gewährt.

Für die Summe der aufgenommenen (teils verbürgten) Darlehen erhält der Kreis Wesel eine Verzinsung zu marktüblichen Konditionen. Für das Geschäftsjahr 2019 ergab dies für den Eigenbetrieb Kreis Wesel einen Zinsertrag von 54.561 Euro sowie eine Bürgschaftsprovision (inkl. Gebühr) von 745 Euro.

Geschäftsjahr	2019	2018	2017
Bürgschaftsprovision (inkl. Gebühr) in Euro	745	1.491	1.058
Zinserträge in Euro	54.561	40.990	31.473

Mitgliedschaft der Geschäftsführung in Organen von anderen Unternehmen, an denen der Kreis Wesel beteiligt ist, in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Geschäftsführer Andreas Dirk Stolte

Geschäftsführer DeltaPort VerwaltungsGmbH

Geschäftsführer DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Kennzahlen, der Lagebericht sowie der PCGK-Bericht der DeltaPort GmbH & Co. KG sind auf den nachfolgenden Seiten abgebildet.

DeltaPort GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember

AKTIVA	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44.451,51	27.798,43	27.676,79
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.184.367,18	17.208.292,45	16.323.743,06
2. Infrastrukturvermögen Häfen	12.479.198,00	11.327.925,62	11.522.785,73
3. Technische Anlagen und Maschinen	583,00	783,00	983,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.424,00	44.589,41	62.569,62
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.376.447,13	6.522.043,89	8.258.081,27
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	11.636,13	11.636,13	1.636,13
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	1.220,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	643.732,85	731.376,68	896.213,70
2. Forderungen gegen verb. Unternehmen	14.280,00	11.411,43	0,00
3. Forderungen gegen Kommanditisten	166.649,14	247.584,62	247.584,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	40.193,30	51.692,84	231.535,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und	2.310.515,13	2.000.591,71	2.275.094,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten	213.646,34	236.840,00	263.156,00
Summe Aktiva	38.522.123,71	38.422.566,21	40.112.280,92

DeltaPort GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember

<u>PASSIVA</u>	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen	18.872.655,69	18.872.655,69	18.872.655,69
III. Verlust-/Gewinnvortrag	-857.411,38	-494.378,40	-117.542,45
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8.311,88	-363.032,98	-376.835,95
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	43.797,44
2. Sonstige Rückstellungen	771.930,00	676.718,90	627.528,61
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.817.471,78	11.606.963,11	12.631.112,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	405.741,53	729.298,84	1.008.411,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	9.204,42	4.588,79	1.487,50
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	7.863.091,01	6.208.843,48	6.263.482,37
5. Sonstige Verbindlichkeiten	428.902,98	174.508,03	155.548,19
D.Rechnungsabgrenzungsposten	202.225,80	6.400,75	2.635,87
Summe Passiva	38.522.123,71	38.422.566,21	40.112.280,92

DeltaPort GmbH & Co. KG**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember**

	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.851.698,97	2.342.283,85	2.188.855,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	35.855,01	51.415,62	52.564,52
3. Gesamtleistung	2.887.553,98	2.393.699,47	2.241.419,65
4. Sonstige betriebliche Erträge	201.294,00	95.978,48	107.045,67
5. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.220,70	941,36
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	882.281,61	771.956,36	733.690,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	213.303,57	187.433,55	189.316,47
7. Abschreibungen	375.800,26	367.400,47	415.897,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.126.742,94	1.083.964,46	1.030.129,70
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	352,00	0,56	2,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.440,94	394.637,74	306.792,34
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,14	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	67.630,66	-316.934,91	-328.301,17
13. Sonstige Steuern	59.318,78	46.098,07	48.534,78
14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8.311,88	-363.032,98	-376.835,95

DeltaPort GmbH & Co. KG
Kennzahlen

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote (in %)	49,38	49,49	48,31
Fremdkapitalquote (in %)	50,62	50,51	51,69
Anlagendeckungsgrad I (in %)	54,15	54,11	53,53
Anlagendeckungsgrad II (in %)	81,68	82,30	80,82
Eigenkapitalrentabilität (in %)	0,04	-1,91	-1,94
Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit (in TEUR)	1.169	515	2
Personal			
Personal	2019	2018	2017
Vollzeitbeschäftigte (inkl. Geschäftsführer)	12	13	13
Teilzeitbeschäftigte	0	0	0
Auszubildende	1	1	1
Gesamt	13	14	14
Leistungen			
Leistungen	2019	2018	2017
Umschlagzahlen Schiff und Bahn (in t)			
Rhein-Lippe-Hafen Wesel	509.943	533.680	543.876
Hafen Emmelsum	1.752.896	1.674.956	1.823.072
Stadthafen Wesel	1.397.470	946.708	1.161.053
Gesamtumschlagzahlen (in t)	3.660.309	3.155.344	3.528.001

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der DeltaPort GmbH & Co. KG

Gegenstand des interkommunalen Unternehmens ist,

- die marktgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Flächen und Infrastruktur im Bereich der Häfen und des Bahnbetriebs. Dazu gehört auch die Planung, Errichtung, Unterhaltung und Finanzierung der dazu notwendigen Anlagen.
- Gegenstand des Unternehmens ist auch die Umsetzung der Flächenentwicklung im Bereich der vorhandenen Betriebsstätten, deren Arrondierung und Optimierung in Vorbereitung auf die Ansiedlung attraktiver Gewerbebetriebe sowie die Entwicklung und Vermarktung der Flächen der Gesellschaft an hafenauffine Nutzer.

Darstellung des Geschäftsverlaufes einschl. des Geschäftsergebnisses

Mit der Einbringung der Häfen Emmelsum und Stadthafen Wesel sowie der Grundstücke der Stadt Wesel an der Betriebsstätte Rhein-Lippe-Hafen im August 2013, rückwirkend zum 01.01.2013, ist die DeltaPort GmbH & Co. KG für die Verwaltung und den Ausbau der Betriebsstätten Hafen Emmelsum, Rhein-Lippe-Hafen Wesel und Stadthafen Wesel zuständig.

Die DeltaPort GmbH & Co. KG ist eine rein kommunal beherrschte Gesellschaft. Gesellschafter sind der Kreis Wesel, die Stadt Wesel sowie die Stadt Voerde. Komplementärin ist die DeltaPort Verwaltungs GmbH.

Der trimodale (Wasser, Straße, Schiene) **Hafen Emmelsum** auf dem Gebiet der Stadt Voerde ist vornehmlich ein Umschlaghafen für Container und in geringerem Umfang für Stückgut. Er verfügt über eine eingehauste Saugvorrichtung für Schüttgüter zur Versorgung des Aluminiumwerkes sowie insgesamt 3 Portalkrane mit einer jeweiligen Tragfähigkeit von 50 Tonnen. Die Krane werden von den angesiedelten Unternehmen betrieben. Das Hafenbecken verfügt im Bereich der drei Krananlagen über Kaimauern in einer Gesamtlänge von insgesamt 715 Metern. Das Sohlenniveau entspricht dem des Rheins, so dass jedes rheingängige Schiff den Hafen Emmelsum anlaufen kann. Die Größe des Hafenbeckens erlaubt 6er-Schubverbandeinheiten.

Der Hafen Emmelsum hat eine Gesamtfläche von rd. 58 ha. Davon sind ca. 19 ha derzeit belegt. Weiterhin verfügt der Standort über eine sofort nutzbare Ansiedlungsfläche von rd. 6 ha, die derzeit für eine geplante Ansiedlung reserviert ist. Im Rahmen des Projektes Westerweiterung sollen zusätzliche Gewerbe-/Industrieflächen in einer Größenordnung von rd. 15 ha hergestellt werden.

Über die neugebaute Kreisstraße 12n (K12n) ist der Hafen ideal an das öffentliche Straßennetz (Bundesstraßen B 8 und B 58, sowie die Bundesautobahnen BAB 3, BAB 31 und BAB 57) angebunden.

Ferner besitzt der Hafen Emmelsum eine eigene Schieneninfrastruktur mit einer Gesamtlänge von 13 Kilometern. Mit diesem Gleisanschluss wird das Hafenaerial sowie das Gewerbegebiet Hünxe-Bucholtswelmen über die Verbindungstrecke Oberhausen-Spellen, unabhängig von der parallel verlaufenden Betuwe-Linie (Arnheim-Oberhausen) in Oberhausen an das Schienennetz der deutschen Bahn angeschlossen. Eine 24-stündige Befahrung der Verbindungsstrecke ist möglich.

Der **Rhein-Lippe-Hafen** liegt an der Einmündung des Wesel-Datteln-Kanals bei Rheinkilometer 813,2 komplett auf dem Gebiet der Stadt Wesel. Er hat die Funktion eines öffentlichen Industrie- und Umschlaghafens. Derzeit ist der Rhein-Lippe-Hafen für den Umschlag von flüssigen Massengütern, die pumpbar gelöscht und verladen werden können

sowie den Umschlag von Schwergut ausgelegt. Die Hafenflächen sind hochwasserfrei aufgeschüttet. Die Ufer sind über eine Länge von 1.650 Metern ausgebaut (Böschung). Seit Frühjahr 2017 erfolgt am Nordufer auf einer Länge von 300 Metern der Bau einer neuen Kaianlage, die in 2019 größtenteils fertig gestellt wurde. Die Wasserfläche hat eine Größe von ca. 19 ha. Aufgrund der Wassertiefe des Pegelstands Wesel + 1,25 m können auch größere Schiffseinheiten den Hafen anlaufen.

Der Rhein-Lippe-Hafen ist über den Wesel-Datteln-Kanal und den Rheinstrom an das europäische Wasserstraßennetz angebunden. Über die neu angelegte Zufahrtsstraße hat der Hafen eine Verbindung mit der K12n und dem öffentlichen Straßennetz (Bundesstraßen B 8 und B 58 sowie an die Bundesautobahnen BAB 3, BAB 31 und BAB 57). Über die in unmittelbarer Nachbarschaft bestehende Gleisinfrastruktur des Hafens Emmelsum, kann ein Güterversand/-empfang per Bahn abgewickelt werden. Der Hafen verfügt über Vermarktungsflächen von rd. 54 ha, von denen 19 ha kurzfristig bebaubar sind.

Der ebenfalls trimodal angebundene **Stadthafen Wesel** ist ein Umschlaghafen für Agrargüter, Schütt- und Massengüter sowie Flüssiggüter.

Der Stadthafen Wesel verfügt über einen Mobilkran, eine Mineralölumschlaganlage, Förderbänder sowie eine Sauganlage für Schüttgüter. Daneben wurde in 2015 eine moderne, für die Salzverladung optimierte eingehauste Umschlaganlage in Betrieb genommen. Ferner besitzt die Betriebsstätte eine sanierte Kaimauer mit einer Gesamtlänge von 815 Metern. Wie bei den übrigen Betriebsstätten existiert über die Bundesstraße 8 ebenfalls eine ideale Anbindung an das regionale und überregionale Verkehrsnetz. Der Stadthafen Wesel verfügt ferner wie der Hafen Emmelsum über eine eigene Schieneninfrastruktur mit einer Gesamtlänge von ca. 5 Kilometern. Die Anbindung an das deutsche Schienennetz erfolgt im Hauptbahnhof Wesel an die Schienenstrecke Arnheim-Oberhausen (Betuwe-Linie).

Für alle Betriebsstätten besteht eine gute Anbindung zu Flughäfen. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Verkehrslandeplatz „Schwarze Heide“ in Hünxe. Die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Weeze sind ebenfalls schnell zu erreichen.

1. Unternehmensentwicklung

Öffentlicher Zweck der Hafengesellschaft ist aus dem Unternehmensgegenstand heraus die Entwicklung und der Ausbau der Hafenstandorte Emmelsum, Rhein-Lippe-Hafen Wesel sowie des Stadthafens Wesel. Dabei steht zum einen die Bestandssicherung der angesiedelten Unternehmen im Mittelpunkt. Zum anderen ist es Hauptaufgabe, die enormen Entwicklungspotentiale der Häfen zu heben und zu nutzen. Ziel ist es, Unternehmen anzusiedeln, die Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung für die Region generieren.

Um diese Ziele zu erreichen, wird es auch im Geschäftsjahr 2020 eine der zentralen Aufgaben der Hafengesellschaft sein, die Umsetzung der Empfehlungen aus dem Masterplan „Häfenkooperation NiederRhein“ fortzuführen.

Als eine der wichtigsten Maßnahmen aus dem Masterplan wurde in einem ersten Schritt durch Umwandlung der Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH und Einbringung der Häfen Emmelsum und Stadthafen Wesel sowie der Grundstücke der Stadt Wesel am Rhein-Lippe-Hafen Wesel die Gründung einer gemeinsamen leistungsfähigen Hafengesellschaft umgesetzt. Der Gründungsprozess ist inzwischen weitestgehend abgeschlossen.

Nach der Gründung der gemeinsamen Hafengesellschaft ist es im Geschäftsjahr 2020 weiterhin eine Aufgabe, die Hafengesellschaft am Markt zu platzieren und in der Logistikbranche bekannt zu machen. In diesem Zusammenhang finden weitreichende und wirkungsvolle Marketingmaßnahmen statt.

Anfang 2018 erfolgte die Gründung einer gemeinsamen Marketinggesellschaft, der DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy - Voerde - Wesel - Emmerich). Mitgesellschafter sind die Häfen Emmerich und der NIAG-Hafen Orsoy. Ziel dieser Gesellschaft ist die Planung und Durchführung von Marketingmaßnahmen und Werbung sowie Öffentlichkeitsarbeit für die Hafensstandorte der an der Gesellschaft beteiligten Unternehmen unter dem Label DeltaPort.

Weitere Möglichkeiten, Kooperationen mit Beteiligten der Logistikbranche sowie Häfen einzugehen, werden geprüft. Eine generell engere Zusammenarbeit mit den Häfen in NRW wird ebenfalls angestrebt und befindet sich weiter in der Entwicklung.

Im Projekt DeltaPort 4.0 wird die Hafengesellschaft Zukunftstrends in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen analysieren, um die Entwicklung der Häfen auf diese auszurichten. Ziel ist eine nachhaltige Entwicklung des Standortes unter Berücksichtigung der sich stetig ändernden Rahmenbedingungen (z. B. Klimaerwärmung, Globalisierung uvm.).

Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen zeigte sich auch in den Auswirkungen des trockenen Sommers und Herbstes 2018. Die hierdurch ausgelöste langanhaltende Niedrigwasserphase des Rheins hatte entsprechende Auswirkungen auf die Umschlagmengen der DeltaPort GmbH & Co. KG. Diese lagen mit 3.155.344 t genau 372.658 t unter dem Umschlagvolumen von 2017. Dies bedeutet einen Rückgang von rd. 11 % gegenüber dem Vorjahr. Eine Optimierung der Bahnanbindung wird geprüft, um bei Niedrigwasser Gütertransporte sicherzustellen und eine Verlagerung dieser auf den LKW zu vermeiden. Die Veränderung in der Güterstruktur ist ebenfalls zu beachten. Durch den generellen Rückgang der Massenguttransporte sind entsprechende Substitute zu schaffen.

Ein wesentlicher Kernpunkt der Hafenentwicklung ist auch der Themenbereich Nachhaltigkeit. DeltaPort hat sich als Eco-Port zertifizieren lassen und verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit ergriffen wie z. B. der Austausch von Hafenbeleuchtung gegen sparsame LED-Technik oder die Nutzung von E-Fahrzeugen. Daneben betreibt DeltaPort das Projekt EcoPort813. Mit den Projektpartnern Hafen Rotterdam, Trimet und E.ON wird angestrebt, die Abwärme des Aluminiumwerkes im Hafen Emmelsum zur Energiegewinnung zu nutzen, um beispielsweise Kühllhäuser für temperaturgeführte Logistik mit Energie zu versorgen. In diesem Projektrahmen wird des Weiteren an einer Optimierung der Kühllogistik zwischen dem Port of Rotterdam und DeltaPort gearbeitet. Die meisten Kühlcontainer werden im Seehafen entladen und mit dem LKW in das Hinterland transportiert. In Zukunft sollen mehr Kühlcontainer mit dem umweltfreundlichen Binnenschiff ins Hinterland befördert werden. Um diesen Binnenschifftransport noch effizienter und umweltschonender zu gestalten, wird seitens DeltaPort, E.ON sowie dem Port of Rotterdam an einem „CoolCorridor“ gearbeitet. Geforscht wird in diesem Rahmen an alternativen Antrieben für Binnenschiffe (Strom, Wasserstoff) und einer entsprechenden Infrastruktur sowie an weiterer Digitalisierung der sensiblen Kühllogistikketten.

Beim Projekt „Häfen NRW 4.0“ mit den Projektpartnern DeltaPort GmbH & Co. KG, CPL Competence in Ports and Logistics, INPLAN, Mindener Hafen, RheinCargo, Hafen Krefeld, Stadthafen Lünen und Universität Duisburg-Essen sowie dem Projektträger TÜV Rheinland Consulting GmbH, welches Anfang 2019 begann, geht es insbesondere um Möglichkeiten der Verkehrsverlagerung zu Gunsten des Binnenschiffs, um das hohe Verkehrsaufkommen auf den Straßen zu reduzieren. Durch die Schaffung einer cloudbasierten Plattform sollen die Hafensstandorte in NRW zukünftig besser vernetzt werden. Das Projekt wird vom Bund mit insgesamt 1,3 Millionen Euro gefördert. Der Zuwendungsanteil der DeltaPort GmbH & Co. KG beläuft sich auf eine maximale Höhe von 149.265,18 €.

Das Projekt Log4NRW setzt darauf auf, in der verkehrlichen Vernetzung der Hafen- bzw. Terminalstandorte Wesel, Köln, Siegen und Dortmund ein „logistisches Quadrat“ um das Kerngebiet unseres Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu spannen. Die aus diesem umspannten Gebiet stammenden Quell- beziehungsweise für dieses Quadrat bestimmten

Zielverkehre können an den Eckpunkten vom Verkehrsträger LKW auf die Verkehrsträger Binnenschiff und/oder Bahn umgelagert werden. Hierbei soll die Stausituation auf Fernstraßen in Nordrhein-Westfalen entschlackt und bestehende Möglichkeiten der Wasserstraße und der Schiene als Verkehrsalternative genutzt werden. Das Straßenfahrzeug soll nur noch auf der „letzten Meile“ eingesetzt oder durch Alternativen wie z. B. Lastenfahräder gänzlich ersetzt werden.

Es finden ferner regelmäßig Gespräche mit potentiellen Ansiedlern und Investoren sowie ein reger Austausch mit bereits angesiedelten Unternehmen statt.

Darüber hinaus ist die Hafengesellschaft bestrebt, die Standortfaktoren an den Betriebsstätten zu verbessern. Hierzu werden entsprechende Themen aufgegriffen und bearbeitet (z. B. Breitbandversorgung, Angebot Schiffsausrüster, Landstrom uvm.).

In der Betriebsstätte Hafen Emmelsum wird es in 2020 eine Hauptaufgabe sein, das Projekt Erweiterung Hafen Emmelsum weiter voranzubringen, um zusätzliche Ansiedlungsflächen zu schaffen. Das Regionalplanänderungsverfahren konnte in 2017 erfolgreich abgeschlossen werden. Der Planfeststellungsbeschluss wurde im IV. Quartal 2019 erteilt und ist inzwischen rechtskräftig. Im Zuge dessen ist die Erstellung des Fördermittelantrages in Arbeit, um eine zeitnahe Durchführung des Bewilligungsverfahrens zu gewährleisten. Daneben werden Maßnahmen zur Projektrealisierung vorbereitet und - soweit förderunschädlich möglich - umgesetzt. Die übrigen Genehmigungsverfahren werden auch im folgenden Geschäftsjahr intensiv bearbeitet bzw. begleitet.

Im Übrigen wurde für die Fläche „Wardweide“ ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Mit dem Bewerber laufen Verhandlungen, die im kommenden Geschäftsjahr fortgeführt werden sollen.

Im Rhein-Lippe-Hafen Wesel soll der Bau einer Kaianlage am nördlichen Ufer abgeschlossen werden. Die Arbeiten zur Errichtung der Kaimauer wurden Mitte 2018 abgeschlossen. Seit dem dritten Quartal laufen die Arbeiten des 2. Bauabschnitts zur Herstellung der Kaifläche. Ferner wird die Baureifmachung der übrigen nördlichen Gewerbe- und Industrieflächen weiter vorbereitet. Der Bebauungsplan ist im Jahr 2019 rechtskräftig geworden. In 2019 wurde ein Ausschreibungsverfahren zur Vermarktung der freien Flächen durchgeführt. Es ist Ziel, im kommenden Geschäftsjahr die begonnenen Verhandlungen mit den Bewerbern zu finalisieren.

Die Betriebsanlagen der Firma GS Recycling befinden sich weiterhin im Bau. Seit Abschluss des ersten Bauabschnitts in 2015 läuft die errichtete Kläranlage in der Erprobung. Im Geschäftsjahr 2020 wird neben der Errichtung der Betriebsanlagen auch der Bau der Steigeranlage vorangetrieben. Hierzu führt das Unternehmen ein Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz durch.

Im Stadthafen Wesel ist die Sanierung der Kaimauer und der Bahnanlagen durch die Stadtwerke Wesel GmbH abgeschlossen. Die Übergabe erfolgte zum 01.07.2016. Durch die Fertigstellung der neuen Kai- und Gleisanlagen sind die Voraussetzungen für eine Erweiterung der Umschlagaktivitäten u. a. von Rhenus geschaffen worden.

Die von der Firma Hülskens Anfang 2015 in Betrieb genommene moderne Salzverladeanlage wird weiter stark frequentiert. Diese Entwicklung soll sich auch in 2020 fortsetzen. Der Kiesumschlag der Firma Hülskens hat sich ggü. 2018 etwas erholt. Angesichts der offenen Frage, ob neue Auskiesungsmöglichkeiten geschaffen werden können, wird sich der Umschlag in diesem Bereich auf niedrigem Niveau bewegen. Durch die Übernahme eines bestehenden Erbbaurechtsvertrages hat die Firma HOMA ihre Geschäftstätigkeit im Stadthafen ausgedehnt und umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen eingeleitet. In 2017 wurden der Abriss der veralteten Betriebsanlagen und der Neubau von modernen Umschlaganlagen abgeschlossen. In 2019 erfolgte eine geringfügige Vergrößerung der

Erbbaurechtsfläche. Dadurch wurde HOMA die Möglichkeit gegeben, die Optimierung der Betriebsstruktur weiter voran zu treiben. Nach vorzeitiger Beendigung des Erbbaurechtsvertrages und dem Rückbau der Betriebsanlagen durch RWZ konnte das freiwerdende Areal an ein Agrarunternehmen verpachtet werden. Dieses trat, bedingt durch die eigene negative Geschäftsentwicklung, vom Vertrag zurück. Die Hafengesellschaft hat Maßnahmen ergriffen, die freigewordene Fläche zeitnah zu vermarkten, um das Ertragspotential zu heben.

Neben den vorgenannten Hauptaufgaben sind in 2019 auch die üblichen, im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Hafengesellschaft anfallenden vielfältigen Aufgaben zu bewerkstelligen.

2. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2019 belaufen sich auf TEUR 2.852 (Vorjahr: TEUR 2.342). Davon entfallen TEUR 446 (Vorjahr: TEUR 528) auf Erbbauzinsen, TEUR 441 (Vorjahr: TEUR 268) auf Nutzungsentschädigungen, TEUR 73 (2018: TEUR 45) auf Erlöse Hafenbahn und TEUR 1.707 (Vorjahr: TEUR 1.425) auf Hafententgelte.

3. Investitionen

Vor Verrechnung der Zuschüsse mit den Neuanschaffungen belaufen sich die Anlageninvestitionen auf TEUR 2.080 (Vorjahr: TEUR 3.635). Es handelt sich im Wesentlichen um Zugänge im Zusammenhang mit der Erweiterung des Hafen Emmelsum sowie mit dem Bau einer Kaianlage im Rhein-Lippe-Hafen Wesel.

4. Personal- und Sozialbereich

Im Personal- und Sozialbereich haben sich im Geschäftsjahr 2019 Veränderungen ergeben.

Die Hafengesellschaft beschäftigte zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres sieben Mitarbeiter/innen in der Geschäftsstelle in Vollzeit sowie fünf Hafenmeister in Vollzeit an den drei Betriebsstätten. Darüber hinaus bildet die Hafengesellschaft eine Auszubildende für den Beruf der Kauffrau für Büromanagement aus. Nachdem eine Mitarbeiterin in 2019 ausschied, erfolgte die Wiederbesetzung der Stelle zum 01.11.2019. Des Weiteren befindet sich eine Mitarbeiterin seit Oktober 2019 in Elternzeit und wird voraussichtlich Anfang 2021 wieder ihren Dienst aufnehmen. Es ist beabsichtigt, den zeitlich begrenzten Ausfall durch vorhandenes Personal zu kompensieren.

Nach Umwandlung der Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH in die DeltaPort GmbH & Co. KG in 2012 erfolgte die Anstellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers zu Beginn des Jahres 2013.

Zur Aufgabenwahrnehmung in der Geschäftsstelle wurden der Hafengesellschaft in 2013 zwei Bedienstete des Kreises Wesel befristet zugewiesen. Darüber hinaus erfolgte 2013 die Anstellung von zwei zusätzlichen Mitarbeiterinnen zur Ergänzung des Personalstammes. Da der für technische Aufgaben zuständige Bedienstete des Kreises Wesel Ende 2013 in den Ruhestand ging, wurde ein Ingenieur als Nachfolger im November angestellt. In 2015 erfolgte die Anstellung eines weiteren technischen Mitarbeiters.

Durch Einbringung des Hafens Emmelsum sowie des Stadthafens Wesel erhöhte sich die Zahl der Hafenmeister auf insgesamt fünf. Neben den fest angestellten Mitarbeitern/innen beschäftigt die DeltaPort GmbH & Co. KG für eine befristete Zeit einen freien Mitarbeiter.

Ende 2018 wurde über ein Stellenausschreibungsverfahren ein weiterer technischer Mitarbeiter ausgewählt. Das Beschäftigungsverhältnis begann im März 2019.

Aufgrund der begonnenen und geplanten Entwicklungsprojekte der einzelnen Hafenstandorte und dem damit verbundenen Aufgabenzuwachs sind in 2020 weitere Änderungen im Personalbereich möglich.

Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich auf TEUR 38.522, davon entfallen auf das Anlagevermögen 35.133 TEUR und auf das Umlaufvermögen 3.175 TEUR.

Das Eigenkapital beläuft sich auf TEUR 19.023. Zum 31. Dezember 2019 beträgt die Eigenkapitalquote nunmehr 49,4 %.

Die geordnete wirtschaftliche Lage der Gesellschaft besteht auch im Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts unverändert fort.

2. Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 über die vorhandenen Bankguthaben sowie durch die Gewährung eines Liquiditätsdarlehens eines Gesellschafters jederzeit sichergestellt.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

3. Ertragslage

Der Jahresüberschuss 2019 beläuft sich auf TEUR 8.

Die Umsatzerlöse haben sich um TEUR 510 auf TEUR 2.852 erhöht. Den Umsatzerlösen stehen insbesondere der Personalaufwand von TEUR 1.096, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 1.127 (Rechts- und Beratungskosten, Bahninfrastruktur, Mieten, Gebühren, Reparaturen etc.) sowie Zinsaufwendungen von TEUR 423 gegenüber.

Risikobericht und Prognosebericht

In 2009 wurde für die Vorgängergesellschaft ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet. Das Risikofrüherkennungssystem wird bedarfsmäßig in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben und grundlegend überarbeitet, um die Aussagekraft des Berichtes zu erhöhen. Die Ergebnisse fließen in die nachstehende Darstellung der Chancen und Risiken im Rahmen des Risikoberichtes durch die Geschäftsführung mit ein.

Eine Überarbeitung erfolgte nach Einbringung der Häfen Emmelsum und Stadthafen Wesel sowie der Grundstücke der Stadt Wesel Ende 2013. Zum 31.12.2019 erfolgte eine Aktualisierung des Risikoberichts.

1. Risikobericht

Unternehmensstruktur

Ein möglicher Verlust der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der DeltaPort GmbH & Co. KG wird als relativ niedrig eingestuft. Das Beteiligungscontrolling der Gesellschafterkommunen Kreis Wesel, Stadt Wesel und Stadt Voerde beobachtet die Entwicklung der DeltaPort GmbH & Co. KG kontinuierlich. Aufwendungen in größerem Rahmen entstanden im Jahr 2013 durch die Neugründung der Hafengesellschaft. Weiterhin werden in den drei Hafengebieten seit 2014/2015 größere Investitionen für die Herstellung der Erweiterungsfläche Emmelsum und den Bau einer Kaianlage am Nordufer des Rhein-Lippe-Hafens Wesel getätigt. Darüber hinaus erfolgte die Übernahme der Finanzierungsverpflichtungen nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an den Kai- und Bahnanlagen im Stadthafen Wesel. Der Eintritt eines Schadens der Gesellschaft aufgrund genannter Investitionen wird als möglich eingestuft. Ohne Investitionen könnten die Flächen jedoch nicht der Vermarktung zugeführt bzw. nicht weiter genutzt werden. Die Generierung von Fördermitteln und die Realisierung möglichst günstiger

Finanzierungsmodelle wird angestrebt und aktiv verfolgt. Die Möglichkeit der Risikobeeinflussung wird aufgrund der vorliegenden rechtlichen Gestaltung als hoch angesehen.

Organisation

Auch Organisationsrisiken werden aufgrund einer guten Aufbau- und Ablauforganisation, funktionierender interner Kontrolle im Team, der Tätigkeit der Überwachungsorgane sowie Berichterstattungen ggü. den Gremien und Gesellschaftern für unwahrscheinlich und in ihrer Höhe für niedrig gehalten. Daneben finden regelmäßig Prüfungen durch Dritte im Bereich der Aufbau- und Ablauforganisation statt (Jahresabschlussprüfung). Die Möglichkeit der Risikobeeinflussung wird als hoch angesehen.

Infrastruktur

Als mögliche Risiken mit hohem Schadenpotential im Zusammenhang mit der Infrastruktur werden die Ausübung von Heimfallansprüchen durch den Hafen bei Beendigung bestehender Erbbaurechte oder durch Zeitablauf, Verkehrssicherungspflichten für den Hafen, Verletzung der Brandschutzbestimmungen oder die Verletzung des Gewässerschutzes gesehen. Diese Risiken sind grundsätzlich durch Verlagerung auf Dritte (z.B. Hafennutzer, Ansiedler, Versicherungen) durch vertragliche Vereinbarungen und die Versicherung verbleibender Risiken beeinflussbar und deren Eintrittswahrscheinlichkeit begrenzt.

Im Rahmen der Gründung der Hafengesellschaft sind allerdings auch bestehende Altverträge auf die DeltaPort GmbH & Co. KG übergegangen, bei deren Abschluss die o. a. Risiken nicht oder lediglich im begrenzten Umfang geregelt wurden. Die Möglichkeiten zur Einflussnahme durch die DeltaPort GmbH & Co. KG sind bei diesen bestehenden Vertragsverhältnissen entsprechend eingeschränkt. Eine Pflicht zur Bildung von Rückstellungen, um finanzielle Auswirkungen eines Schadenseintritts abfedern zu können, besteht nicht. Rückstellungen auf freiwilliger Basis sind rechtlich ebenfalls nicht möglich, so dass sich bei Eintritt eines Schadens in Zukunft Auswirkungen mit hohem Schadenpotential auf die Hafengesellschaft ergeben können. Eine Minimierung der Risiken kann in diesen Fällen nur sukzessive im Rahmen von Vertragsanpassungen erfolgen. Gleichwohl wird von der DeltaPort GmbH & Co. KG geprüft, inwieweit die bestehenden Vertragsregelungen zu anderen Sachverhalten (bspw. Instandhaltungsverpflichtung baulicher Anlagen) dazu dienen können, die vorgenannten Risiken zu verringern.

Gleichwohl besteht ein mögliches Risiko aus der Auseinandersetzung mit der Firma Birkhoff, die Schadenersatzansprüche aus der eingeschränkten Nutzbarkeit ihrer Umschlaganlagen während der Sanierungsphase der Kaimauer im Stadthafen geltend macht.

In Bezug auf den Rückbau von Anlagen der Firma RWZ konnte die DeltaPort GmbH & Co. KG erreichen, dass die Firma RWZ ihre Betriebsanlagen auf eigene Kosten zurückbaut und die Fläche zur erneuten Vermarktung freigibt. Hierdurch ist ein größerer Risikobereich mit hohem Schadenpotential befriedet worden. Im Zuge der Flächenarrondierung im Stadthafen wurden entsprechende Rückbauverpflichtungen berücksichtigt, so dass hier ein potentielles Schadenrisiko minimiert werden konnte. Im Zuge der Neuvermarktung der ehemaligen RWZ-Fläche sowie der anderen Vermarktungsflächen in den Häfen wird dies ebenfalls berücksichtigt.

Beschaffung

Aufgrund einer guten Beschaffungsorganisation werden die Risiken als gering und unwahrscheinlich eingestuft. Durch Verlagerung von Risiken auf Lieferanten bestehen sehr große Chancen, die Risiken zu minimieren.

Vertrieb

Vertriebsrisiken werden in Investitionen gesehen, die unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlich wünschenswerten Ansiedlung von weiteren Hafennutzern getätigt werden, die dann jedoch aufgrund möglicher Änderungen im Nachfrageverhalten nicht im geplanten Maße ausgelastet werden. Dabei könnten die Schäden eine erhebliche Höhe erreichen. Außerdem können Risiken durch Wegfall und/oder mangelnder Bonität von Hafennutzern eintreten. Der Eintritt eines solchen Falles wird für möglich gehalten. Es bestehen zwar durch genaue Marktbeobachtung, Planungsrechnungen und Einschaltung externer Experten und die entsprechende Ausgestaltung von Verträgen mit ansässigen und potentiellen Ansiedlern Möglichkeiten der Risikobeeinflussung, letztendlich lassen Bedarfsänderungen sowie tiefgreifende wirtschaftliche Entwicklungen (Wirtschaftskrisen) sowie die Änderung der Geschäftsstrategien von angesiedelten Unternehmen und potentiellen Kunden sich aber nicht beeinflussen. Im Übrigen müssen zur Ansiedlung meist „Vorleistungen“ erbracht werden, deren Nutzen erst im längerfristigen Geschäftsverlauf ersichtlich wird, so dass ein erhebliches wirtschaftliches Risiko verbleibt.

Umwelt

Die Umweltrisiken sind teilweise bereits in anderen Risikobereichen aufgeführt und bewertet (Infrastruktur, Recht, Versicherungen). Obwohl das Schadenpotential bei Umweltrisiken hoch sein kann, wird die Wahrscheinlichkeit für einen Eintritt als gering eingestuft. Der Eintritt eines Schadens durch den Betrieb der angesiedelten Firmen wird als möglich eingestuft. Die Risikoabsicherung wurde vertraglich auf die Unternehmen abgewälzt. Weiterhin besteht die Möglichkeit von Änderungen im Umweltrecht, die ggf. den Vertrieb beeinflussen. Der Eintritt dieser Risiken, mit gegebenenfalls hohem Schadenpotential, wird als möglich eingestuft. Eine Risikobeeinflussung ist nur in geringem Umfang möglich.

Recht

Trotz sorgfältiger Kenntnis von Rechtsvorschriften können durch neue Rechtsgrundlagen, Gesetzesänderungen und Rechtsfolgen aus Grundsatzurteilen in der Rechtsprechung, insbesondere im Bereich des Steuerrechts und der Hafensicherheit, erhebliche nicht vorhersehbare Risiken für den Hafen oder die Hafennutzer und Ansiedler entstehen. Daneben kann auch die Einführung neuer sowie die Erweiterung umweltrechtlicher Vorschriften ein erhebliches Risiko darstellen. Die Geschäftsführung versucht diese Risiken durch regelmäßige Einholung von Informationen und ggf. durch die Inanspruchnahme von externen Fachleuten zu verringern.

Personal

Risiken im Bereich des Personals werden als gering eingestuft. Das Personal der DeltaPort GmbH & Co. KG kann je nach Geschäftsverlauf kurzfristig aufgestockt werden.

Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage

Aufgrund der guten Planungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation der Hafengesellschaft werden hier relativ geringe Risiken gesehen.

Versicherungen

In der Vergangenheit sind nur kleine Schäden, die durch die Versicherung reguliert wurden, entstanden. Grundsätzlich sind zwar hohe Schäden möglich, aber dafür besteht nur eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, wobei eine hohe Chance der Risikobeeinflussung gegeben ist.

2. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde für die gemeinsame Hafengesellschaft mit den drei Standorten Rhein-Lippe-Hafen, Hafen Emmelsum und Stadthafen Wesel aufgestellt.

Nach diesem Wirtschaftsplan wurde ein negatives Jahresergebnis von -588 TEUR erwartet. Der prognostizierte Verlust hatte seine Ursache unter anderem in geplanten Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Erweiterungsprojekte. Der im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete Jahresüberschuss von 8 TEUR ist im Wesentlichen auf die positive Entwicklung der Umschlagmengen im Massengutsegment sowie ein einmaliges Umschlaggeschäft mit Tonerden zurückzuführen. Ebenso konnten im Geschäftsjahr 2019 Erträge von 65 TEUR aus dem Verkauf des Personensteigers generiert werden.

Nach Abschluss der Sanierung der Kaimauer im Stadthafen zum 01.07.2016 liegen gute Voraussetzungen für eine Steigerung der Umschlagmengen und eine damit verbundene Verbesserung der Erlössituation im Stadthafen vor. Die Vermarktungsaktivitäten wurden dahingehend intensiviert, um eine positive Entwicklung einzuleiten. In diesem Zusammenhang ist durch Entflechtung der bestehenden vertraglichen Situation in Teilbereichen sowie einer Optimierung der Flächenstruktur erreicht worden, dass eine optimale Vermarktung und die Hebung der Ertragspotentiale der Bereiche ermöglicht wurden. In diesem Zusammenhang erfolgte die Optimierung der vertraglichen Situation mit der Firma Rhenus. Des Weiteren wurde in 2018 mit der Firma Rhenus ein Kaiflächenkonzessionsvertrag mit dem Ziel abgeschlossen, die Umschlagaktivitäten deutlich zu steigern. Die ehemalige RWZ-Fläche wurde an ein Agrarunternehmen verpachtet, welches aus Gründen eines negativen eigenen Geschäftsverlaufs vom Vertrag zurücktrat. Derzeit laufen Gespräche mit potentiellen Ansiedlern.

Weiterhin beeinflussen Aufwendungen im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der DeltaPort GmbH & Co. KG, das Projekt Erweiterung Hafen Emmelsum sowie der Bau einer Kaianlage am nördlichen Ufer des Rhein-Lippe-Hafens Wesel den Geschäftsverlauf in den kommenden Geschäftsjahren maßgeblich, da sowohl für die Herstellung der Erweiterungsflächen im Hafen Emmelsum als auch für den Bau einer Kaianlage im Rhein-Lippe-Hafen Wesel weitere Investitionen zu tätigen sind. Dies gilt auch für die baureif zu machenden Gewerbe- und Industrieflächen auf den nördlichen Flächen im Rhein-Lippe-Hafen Wesel. In 2019 wurden Verhandlungen mit potentiellen Ansiedlern über die Vermarktung der nördlichen Freiflächen begonnen. Es wird angestrebt, diese in 2020 zum Abschluss zu bringen.

Mit der Firma Hegmann wurde 2014 ein Vertrag über die Errichtung und den Betrieb eines Schwergutterinals abgeschlossen. Die Betriebsanlagen wurden zwischenzeitlich errichtet und um ein Schwergutterterminal erweitert. Darüber hinaus sind die Bauarbeiten zur Errichtung der Betriebsanlagen von GS-Recycling weit fortgeschritten. In 2018 soll insbesondere der Bau der Rohrleitungstrasse sowie des Anlegesteigers vorangetrieben werden. Hierzu führt GS-Recycling ein Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz durch. Die Arbeiten zur Reaktivierung des Containerterminals der Firma Contargo auf der Westseite des Hafens Emmelsum wurden Anfang 2017 abgeschlossen. Im April 2017 hat dort das derzeit modernste Terminal des kombinierten Verkehrs an der Rheinschiene den operativen Betrieb aufgenommen. Seitdem werden stetig steigende Umschlagzahlen registriert. Im Übrigen konnte ein regelmäßiger Zugverkehr zwischen Contargo und dem Containerterminal Dortmund etabliert werden.

Daneben wurden in 2019 Verhandlungen zur Vermarktung der Wardweide mit einem Investor begonnen, die 2020 finalisiert werden sollen.

Im Rahmen des Projekts EcoPort 813 wird das Ziel verfolgt, ein Kraft-/Wärmekopplungswerk anzusiedeln, um die Abwärme des Aluminiumwerkes Trimet zur Energiegewinnung zu nutzen.

Die erzeugte Energie soll dazu genutzt werden, temperaturgeführte Logistik zu versorgen. Angedacht ist beispielsweise der Import temperaturgeführter Kühlcontainer aus den Seehäfen und die weitere Verteilung der Kühlprodukte in der Region und der anschließende Export der temperaturgeführten Kühlcontainer mit Kühlprodukten aus hiesiger Produktion. Hierzu wurde am 13.09.2018 ein Memorandum of Understanding (MoU) zwischen der DeltaPort GmbH & Co. KG und den Firmen Trimet (Aluminiumherstellung) und Aleris (Aluminiumgießerei) in Voerde sowie dem Energiekonzern E.ON mit Sitz in Essen abgeschlossen. Gegenstand dieses MoU ist die Durchführung von Maßnahmen zwecks Feststellung der Rahmenbedingungen des Projekts mit dem Ziel der Abgabe von Angeboten für die erforderlichen Verträge zur Umsetzung des beabsichtigten Projekts.

In diesem Zusammenhang konnte Mitte 2019 ein Ansiedlungsvertrag mit der Fa. Nordfrost abgeschlossen werden. Nordfrost will in 2020 mit dem Bau der Betriebsanlagen beginnen und in 2021 den operativen Betrieb aufnehmen.

Die Firma HOMA hat durch Übernahme eines bestehenden Erbbaurechtsvertrages der Firma UFOK ihre Geschäftstätigkeit im Stadthafen ausgedehnt. Durch die Modernisierung der Verladeanlagen und Vergrößerung der Umschlagkapazitäten sollen die Umschlagaktivitäten gesteigert werden. Die Umbaumaßnahmen wurden in 2017 abgeschlossen. In 2018/2019 erfolgte die Optimierung des Betriebsstandortes durch geringfügige Anpassung des Erbbaurechtsvertrages.

Mit den Projekten DeltaPort 4.0, Log4NRW sowie HäfenNRW 4.0 werden Möglichkeiten eruiert, das Segment Binnenschiff zu stärken und auszubauen sowie den Binnenhafen als Logistikstandort nachhaltig und zukunftssicher zu gestalten.

Daneben soll die gemeinsame Hafengesellschaft eine optimale Entwicklung der Hafenstandorte gewährleisten und durch den Ausbau der Häfen sowie die Vermarktung der Gewerbe- und Industrieflächen einen positiven Geschäftsverlauf sicherstellen.

Auch wenn die Aktivitäten der Hafengesellschaft darauf ausgerichtet sind, die Entwicklung von DeltaPort GmbH & Co. KG voran zu bringen, wird sich die seit Ende 2019 weltweit ausbreitende Corona-Virusepidemie möglicherweise negativ auf die Logistikbranche sowie den Warentransport und damit auch auf die Geschäftsentwicklung der Hafengesellschaft auswirken.

Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet die DeltaPort GmbH & Co. KG mit einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2018.

Die DeltaPort GmbH & Co. KG hat die ihr übertragene öffentliche Zwecksetzung erfüllt.

Wesel, den 11.03.2020

Andreas Stolte
(Geschäftsführer)

DeltaPort VerwaltungsGmbH

Gründung: 01.01.2012
Sitz der Gesellschaft: Moltkestr. 8
46483 Wesel
Tel.: 0281/30023030 Fax: 0281/300230333
E-Mail: info@deltaport.de
www.deltaport.de
Handelsregister: Amtsgericht Duisburg, HRB-Nr.: 24773
Geschäftsführung: Andreas Dirk Stolte

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro.

Gesellschafterstruktur

	Euro	%
Kreis Wesel	15.900	63,60
Stadt Wesel	6.900	27,60
Stadt Voerde	2.200	8,80

Verbundene Unternehmen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der DeltaPort GmbH & Co. KG.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind

- die Gesellschafterversammlung
- die Geschäftsführung

Zusammensetzung der Organe

Jeder Gesellschafter entsendet drei Vertreter/innen in die Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsführung besteht aus einer Person.

Vertretung des Kreises in den Gremien der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Landrat Dr. Ansgar Müller (Karl Borkes)
Monika Piechula (Gabriele Gerber-Weichelt)
Frank Berger (Udo Bovenkerk)

Unternehmensgegenstand

Gegenstand der Gesellschaft ist die Geschäftsführung der DeltaPort GmbH & Co. KG als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

Jahresabschluss 2019

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Kreishaushalt

Die DeltaPort VerwaltungsGmbH hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.937 Euro abgeschlossen. Die Bilanzsumme 2019 beträgt 26.750 Euro.

Es bestehen keine Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Kreishaushalt.

DeltaPort VerwaltungsGmbH
Bilanz zum 31. Dezember

	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
<u>Aktiva</u>			
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.204,42	4.588,79	1.487,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	197,69	107,74	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.347,89	18.147,04	22.143,23
SUMME Aktiva	26.750,00	22.843,57	23.630,73
<u>Passiva</u>			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Verlust-/Gewinnvortrag	-3.937,37	-3.219,57	-2.551,90
III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	3.937,37	-717,80	-667,67
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	1.750,00	1.750,00	1.700,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	30,94	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	150,30
SUMME Passiva	26.750,00	22.843,57	23.630,73

DeltaPort VerwaltungsGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember

	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.741,92	220,87	178,60
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.054,55	-2.188,67	-2.096,27
4. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.937,37	-717,80	-667,67

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes Kreis Wesel
für das Wirtschaftsjahr 2020

- A. Ergebnisplanung
- B. Finanzplanung
- C. Stellenübersicht
- D. Erläuterungen

A. Ergebnisplanung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	0	0	0	0	0	0
2 +	0	0	0	0	0	0
3 +	0	0	0	0	0	0
4 +	0	0	0	0	0	0
5 +	158.669	181.000	185.000	201.000	188.000	188.000
6 +	0	0	0	0	0	0
7 +	57.017	16.000	34.000	45.000	56.000	62.000
8 +	0	0	0	0	0	0
9 +/-	0	0	0	0	0	0
10 =	215.686	197.000	219.000	246.000	244.000	250.000
11 -	-35.000	-35.000	-37.500	-38.500	-39.500	-40.500
12 -	0	0	0	0	0	0
13 -	-63.444	-94.000	-77.000	-88.000	-70.000	-67.000
14 -	-39.406	-56.000	-80.000	-95.000	-110.000	-118.000
15 -	-47.360	-50.000	-48.000	-48.000	-47.000	-47.000
16 -	-46.560	-33.500	-81.000	-122.000	-149.000	-171.000
17 =	-231.770	-268.500	-323.500	-391.500	-415.500	-443.500
18 =	-16.084	-71.500	-104.500	-145.500	-171.500	-193.500
19 +	1.040.268	883.500	731.000	744.000	741.000	739.000
20 -	-1.381	0	0	0	0	0
21 =	1.038.887	883.500	731.000	744.000	741.000	739.000
22 =	1.022.803	812.000	626.500	598.500	569.500	545.500
23 +	0	0	0	0	0	0
24 -	0	0	0	0	0	0
25 =	0	0	0	0	0	0
26 =	1.022.803	812.000	626.500	598.500	569.500	545.500

B. Finanzplanung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	0	0	0	0	0	0
2 +	0	0	0	0	0	0
3 +	0	0	0	0	0	0
4 +	0	0	0	0	0	0
5 +	105.336	181.000	185.000	201.000	188.000	188.000
6 +	0	0	0	0	0	0
7 +	0	0	0	0	0	0
8 +	951.319	883.500	731.000	744.000	741.000	739.000
9 =	1.056.655	1.064.500	916.000	945.000	929.000	927.000
10 -	-19.696	-35.000	- 37.500	-38.500	-39.500	-40.500
11 -	0	0	0	0	0	0
12 -	-35.523	-94.000	- 77.000	-88.000	-70.000	-67.000
13 -	-1.381	0	0	0	0	0
14 -	-47.360	-50.000	- 48.000	-48.000	-47.000	-47.000
15 -	-59.902	-33.500	- 81.000	-122.000	-149.000	-171.000
16 =	-163.862	-212.500	- 243.500	-296.500	-305.500	-325.500
17 =	892.793	852.000	672.500	648.500	623.500	601.500
18 +	0	0	210.000	210.000	307.500	0
19 +	0	0	0	0	0	0
20 +	0	0	0	0	0	0
21 +	0	0	0	0	0	0
22 +	0	0	0	0	0	0
23 =	0	0	210.000	210.000	307.500	0
24 -	0	0	0	0	0	0
25 -	-17.889	-750.000	- 310.000	-280.000	-410.000	0
26 -	0	-5.000	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 -	0	0	0	0	0	0
28 -	0	0	0	0	0	0
29 -	0	0	0	0	0	0
30 =	-17.889	-755.000	-315.000	-285.000	-415.000	-5.000
31 =	-17.889	-755.000	-105.000	-75.000	-107.500	-5.000
32 =	874.904	97.000	567.500	573.500	516.000	596.500
33 +	92.526	110.997	111.647	112.457	113.209	113.978
34 -	0	0	0	0	0	0
35 =	92.526	110.997	111.647	112.457	113.209	113.978
36 =	967.430	207.997	679.147	685.957	629.209	710.478

Zu 11)

Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten handelt es sich um anteilige Personalkosten für die Betriebsleitung und Personalkosten für die Sachbearbeitung.

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Aufwendungen für bezogene Leistungen.

	Ansatz	Ansatz	Ist
	2020	2019	2018
Wartungs-, Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwand sowie Unterhaltungsaufwand für Bahnanlagen	76.765 €	45.765 €	52.209 €
Gleisanschlusskosten und Miete für den Anschluss an das Gleis der Deutschen bahn Netz AG	4.635 €	4.635 €	4.635 €
Bestellung eines externen Eisenbahnbetriebsleiters	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Summe	88.000 €	57.000 €	63.444 €

Zu 14)

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind planmäßige Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen des Betriebszweiges Bahn. Die erhöhten Abschreibungen ab 2019 resultieren aus der Berücksichtigung der geförderten Investitionsmaßnahmen. Den Abschreibungen stehen teilweise anteilige Sonderpostenaufösungen (Ziffer 7) entgegen.

Zu 15)

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen den Betriebskostenzuschuss an den Flugplatz Schwarze Heide.

Zu 16)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz	Ansatz	Ist
	2020	2019	2018
Aufwandsentschädigungen	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	500 €	500 €	500 €
Prüfungs- und Beratungsgebühren	23.000 €	22.500 €	21.427 €
sonstiger Geschäftsaufwand	9.000 €	6.000 €	20.133 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	44.000 €	0 €	0 €
Summe	81.000 €	33.500 €	46.560 €

Zu 19)

Finanzerträge

Die Finanzerträge umfassen die Zinserträge aus der Anlage von Festgeldern, die Dividende der NIAG sowie die Erträge aus dem WES-Fonds. Des Weiteren erwartet der Eigenbetreib Kreis Wesel Zinserträge der Gesellschafterkommunen der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH sowie der DeltaPort GmbH & Co. KG.

Zu 26)

Jahresergebnis

Der Jahresgewinn entsteht insbesondere durch die Finanzerträge, die die NIAG-Dividende und die Erträge aus dem WES-Fonds beinhalten.

Erläuterungen zur Finanzplanung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu 18)

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen handelt es sich um Zuwendungen für investive Maßnahmen, die im Rahmen der NE-Förderung zu 75 % gefördert werden (s. h. Ziffer 25).

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Zu 25)

Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2020 sowie den Folgejahren ergibt sich ein Investitionsbedarf für die Gleis- und Weicheninstandsetzung.

In 2019 fallen Kosten für Planungsleistungen für den Neubau der Weichen 11 und 12 sowie für die Weichen 16 und 17 an. Die Instandsetzung der Weichen 11 und 12 wird in 2020 durchgeführt. Die Instandsetzung der Weichen 16 und 17 ist für 2021 vorgesehen. In 2022 ist zudem die Gleisinstandsetzung zwischen dem Bahnübergang Weseler Str. bis Weiche 6 geplant. Die Maßnahmen werden voraussichtlich zu 75 % über die Fördermaßnahme NE-Bahn finanziert (s. h. Ziffer 18). Die Planungsleistungen sind nicht förderfähig.

Zu 26)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Ergänzung des beweglichen Vermögens des Bahnbetriebes werden jährlich 5.000 € eingeplant.

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zu 33)

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Vom Flugplatz Schwarze Heide wird eine Tilgungsrate des gewährten Darlehens für den Ausbau der Landebahn in Höhe von 75.519 € erwartet.

Ein weiteres Darlehen der DeltaPort GmbH & Co. KG wird in 2020 mit einem Tilgungsbetrag von 36.129 € angesetzt.

Eigenbetrieb Kreis Wesel

Gründung: 1972
Rechtsform: Eigenbetrieb
Sitz des Eigenbetriebes: Reeser Landstr. 31
46483 Wesel
Tel.: 0281/207-2341 Fax: 0281/207-4341
Betriebsleitung: Karl Borkes
Stellv. Betriebsleitung: André van de Sand

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital des Eigenbetriebes Kreis Wesel beträgt 9.817.000 Euro.
Der Eigenbetrieb gilt gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW als Sondervermögen des Kreises ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Im Eigenbetrieb Kreis Wesel eingebrachte Beteiligungen:

- 2.162 NIAG-Namensaktien im Nennbetrag von 1.167.480 Euro
- 1 Geschäftsanteil von 20 % an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH im Nennbetrag von 5.113 Euro
- 1 Kommanditanteil von 63,60 % an der DeltaPort GmbH & Co. KG im Nennbetrag von 636.000 Euro

Organe des Eigenbetriebes

Die Organe des Eigenbetriebes sind

- der Ausschuss für Kreisentwicklung und strukturellen Wandel als Betriebsausschuss
- die Betriebsleitung

Zusammensetzung der Organe

Der Kreistag bestellt zur Leitung des Eigenbetriebes eine/n Betriebsleiter/in.

Im Falle der Verhinderung wird der/die Betriebsleiter/in durch einen vom/von der Landrat/rätin zu bestimmende/n leitende/n Beamten/in oder Bedienstete/n des Kreises Wesel vertreten.

Der Ausschuss für Kreisentwicklung und strukturellen Wandel besteht aus 17 Mitgliedern. Die Mitglieder dieses Ausschusses werden vom Kreistag gewählt. Neben Kreistagsmitgliedern können auch andere zum Kreistag wählbare sachkundige Bürger/innen gewählt werden.

Ausschuss für Kreisentwicklung und strukturellen Wandel

Besetzung des Ausschusses

Gerd Drüten	(Thomas Cirener)
Heinz-Gerd Franken	(Helmut Eisermann)
Ulrich Lordick	(Gabriele Gerber-Weichelt)
Monika Piechula	(Heinrich Friedrich Heselmann)
Heinz-Günter Schmitz	(Daniela Schwitt)
Michael Victor	(Wilhelm Trippe)
Marcus Abram	(Udo Bovenkerk)
Josef Devers	(Reinhold Butzkies)
Rainer Gardemann	(Arnd Cappell-Höpken)
Johannes Hoffmann	(Dietmar Kisters)
Frank Berger	(Harald Körner)
Bernd Böing (SB)	(Monika Schmitz)
Christian Drummer-Lempert	(Helga Franzkowiak)
Hubert Kück	(Ulrike Trick)
Rudolf Kretz-Manteuffel	(Timo Schmitz)
Hannegret Kasper	(Karin Pohl)
Wolfgang Weinkath	(Thomas Wojciechowski [SB])

Gegenstand des Eigenbetriebes

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Anlage und der Betrieb einer Bahn sowie die Durchführung aller sich hieraus ergebenden Aufgaben. Der Eigenbetrieb kann Neben- und Hilfsbetriebe unterhalten, die seinen Betriebszweck fördern und wirtschaftlich mit ihm in einem Zusammenhang stehen.

Der Kreistag kann dem Sondervermögen des Eigenbetriebes Aktien und Beteiligungen des Kreises an Versorgungs- und Verkehrsunternehmen zuordnen.

Nähere Erläuterungen / Historie

Als wesentliche Voraussetzung zur Ansiedlung der Aluminiumhütte in Voerde ist 1972 der Hafen Emmelsum als Eigenbetrieb des Kreises Wesel in Betrieb genommen worden.

Gegenstand dieses Eigenbetriebes war bis zur Gründung der gemeinsamen Hafengesellschaft DeltaPort die Anlage und der Betrieb eines öffentlichen Hafens in Voerde-Emmelsum, der Betrieb einer Bahn sowie die Durchführung aller sich hieraus ergebenden Aufgaben. Der Betriebsteil Hafen ist mit Wirkung zum 01.01.2013 in die DeltaPort GmbH & Co. KG eingebracht worden. Die Betriebsteile Bahn und Beteiligungen sind im Eigenbetrieb verblieben. Mit der erforderlichen Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Hafen Emmelsum (Unternehmensgegenstand nunmehr ohne Hafenbetrieb) wurde mit Wirkung zum 16.12.2013 auch die Bezeichnung in „Eigenbetrieb Kreis Wesel“ geändert.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

Ziele des Kreises Wesel an der Beteiligung

Betrieb einer Bahn zur Bedienung der Häfen- und Gewerbeinfrastrukturen im Lippe-Mündungsraum

Jahresabschluss 2019

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Kreishaushalt

Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander

Der Eigenbetrieb Kreis Wesel hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 915.213 Euro abgeschlossen. Die Bilanzsumme 2019 beträgt 44.060.432 Euro.

Der Kreistag hat am 25.06.2020 beschlossen, vom Jahresüberschuss 2019 des Eigenbetriebes eine Ausschüttung an den Kreishaushalt in Höhe der Brutto-Dividende der NIAG für das Geschäftsjahr 2018 und der Ausschüttung des WES-Fonds von zusammen 913.520 Euro vorzunehmen. Der verbleibende Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.693 Euro wird der allgemeinen Rücklage zugeführt, die sich damit auf 31.845.529 Euro beläuft.

Die finanziellen Auswirkungen der in den Eigenbetrieb eingebrachten Beteiligungen (DeltaPort, NIAG, Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide) können den jeweiligen Einzeldarstellungen der Unternehmen entnommen werden.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Kennzahlen des Eigenbetriebes Kreis Wesel sind auf den nachfolgenden Seiten abgebildet.

Eigenbetrieb Kreis Wesel
Bilanz zum 31. Dezember

AKTIVA	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	844.273,56	857.178,47	868.550,46
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	367.222,65	210.841,77	222.129,27
3. Geleistete Anzahlungen	381.592,37	0,00	0,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	18.679.414,92	18.679.414,92	18.679.414,92
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.926.813,38	5.037.810,51	5.165.106,51
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	14.943.321,47	14.943.321,47	14.943.321,47
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.127,66	7.197,60	8.188,75
2. Forderung gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	165.945,50	322.115,34	123.698,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	241.168,54	280.101,46	139.547,92
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.498.551,56	2.857.950,45	2.986.141,42
Summe Aktiva	44.060.431,61	43.195.931,99	43.136.099,25

Eigenbetrieb Kreis Wesel
Bilanz zum 31. Dezember

<u>PASSIVA</u>	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	9.817.000,00	9.817.000,00	9.817.000,00
II. Allgemeine Rücklage	31.843.835,83	31.778.347,59	21.215.504,97
III. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	915.213,23	1.022.803,96	11.511.941,36
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	853.359,37	454.686,62	438.124,99
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	50.600,00	44.620,00	115.768,13
2. Sonstige Rückstellungen	99.969,32	55.050,00	7.613,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.453,86	23.423,82	30.146,80
Summe Passiva	44.060.431,61	43.195.931,99	43.136.099,25

Eigenbetrieb Kreis Wesel**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember**

	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	158.669,44	158.669,38	158.669,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.866,36	8.538,37	10.713.407,13
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.520,53	63.443,76	94.369,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	26.330,79	24.246,26	22.982,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.197,75	10.753,74	7.867,55
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	44.111,32	39.405,98	40.456,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.503,00	91.738,49	89.433,85
7. Erträge aus Beteiligungen	621.661,42	685.327,38	949.098,74
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	365.860,05	334.185,63	54.447,69
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.755,33	6.440,19
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.381,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.998,80	-48.478,95	111.960,17
12. Ergebnis nach Steuern	917.395,08	1.024.985,81	11.514.993,30
13. sonstige Steuern	2.181,85	2.181,85	3.051,94
14. Jahresüberschuss *	915.213,23	1.022.803,96	11.511.941,36

* Die Jahresüberschüsse ergeben sich im Wesentlichen aus Dividendenerträgen der NIAG AG sowie aus der Ausschüttung des WES-Fonds.

Wesentliche Ursache für den Jahresüberschuss 2017 waren Zuschreibungen bei den NIAG- und den RWE-Aktien.

Eigenbetrieb Kreis Wesel Kennzahlen

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen ^{*1}	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote (in %)	98,57	99,72	99,64
Fremdkapitalquote (in %)	1,43	0,28	0,36
Anlagendeckungsgrad I (in %)	108,19	108,42	107,78
Anlagendeckungsgrad II (in %)	108,19	108,42	107,78
Eigenkapitalrentabilität (in %)	2,11	2,37	26,78
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	625	-351	-873
Personal ^{*2}	2019	2018	2017
Beamte	0,45	0,45	0,45
2018: 2 zu je 10%; 1 zu 25%			
2017: 2 zu je 10%; 1 zu 25%			
2016: 2 zu je 10%; 1 zu 25%			
Angestellte	0,00	0,00	0,00
2018: keine			
2017: keine			
2016: keine			
Gesamt	0,45	0,45	0,45
Leistungen			
BAHN			
Die Leistungen der Bahn sind bei der DeltaPort GmbH & Co. KG abgebildet, da die technische Betriebsführung von dort erfolgt.			

^{*1} Bei der Bewertung der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass die Kennzahlen wesentlich durch Aktivitäten bei der im Eigenbetrieb eingebrachten Beteiligung (NIAG) beeinflusst werden.
Die Aussagefähigkeit ist daher begrenzt.

^{*2} Dem Eigenbetrieb Kreis Wesel sind Bedienstete des Kreises Wesel anteilig zugeordnet (kein eigenes Personal).