

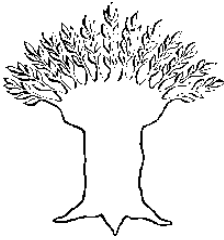
Anlagen

- **Stellenplan**
- **Haushaltsquerschnitt**
- **Jahresabschluss 2020**
 - **Bilanz**
 - **Ergebnis- und Finanzrechnung**
- **Verpflichtungsermächtigungen**
- **Zuwendungen an Fraktionen**
- **Stand der Verbindlichkeiten**
- **Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
Eigenbetrieb und Beteiligungen**
- **Stichwortverzeichnis**

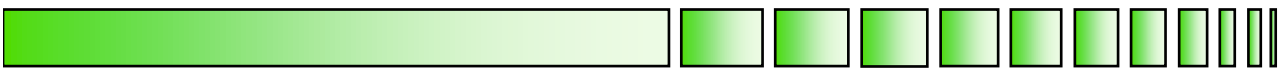
Haushalt 2022/2023



Stellenplan 2022



KREIS WESEL



- Anlage 1 Gesamtübersicht zum Stellenplan
- Anlage 2 Veränderungen zum Stellenplan
- 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

| | | Stellenanzahl (VZÄ) | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|------|-----------|
| | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| | | B | TVöD | insgesamt | B | TVöD | insgesamt | B | TVöD | insgesamt |
| Zuständigkeitsbereich Landrat | Ingo Brohl | 13,40 | 39,62 | 53,02 | 13,58 | 42,12 | 55,70 | -- | -- | -- |
| Vorstandsbereich 1 | Karl Borkes | 49,55 | 108,96 | 158,51 | 48,49 | 114,86 | 163,36 | -- | -- | -- |
| Vorstandsbereich 2 | Dr. Lars Rentmeister | 98,44 | 138,64 | 237,08 | 100,06 | 138,72 | 238,78 | -- | -- | -- |
| Vorstandsbereich 3 | Ralf Berensmeier | 129,26 | 306,27 | 435,53 | 125,89 | 314,22 | 440,11 | -- | -- | -- |
| Vorstandsbereich 4 | Michael Maas | 21,95 | 153,10 | 175,05 | 23,23 | 192,80 | 216,03 | -- | -- | -- |
| Vorstandsbereich 5 | Helmut Czichy | 47,36 | 222,45 | 269,81 | 48,36 | 232,45 | 280,81 | -- | -- | -- |
| Insgesamt | | 359,96 | 969,04 | 1.329,00 | 359,62 | 1.035,17 | 1.394,79 | -- | -- | -- |
| Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (nicht stellenplanrelevant) | | | | | | | | | | |
| Zeitverträge mit Stellenanteilen | | -- | 103,34 | 103,34 | -- | 98,05 | 98,05 | -- | -- | -- |
| Mitarbeitende in der ATZ-Freizeitphase | | 24 | 38 | 62 | 22 | 41 | 63 | -- | -- | -- |
| Mitarbeitende in Elternzeit/Sonderurlaub | | 5 | 5 | 10 | 3 | 28 | 31 | -- | -- | -- |
| Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit (nicht stellenplanrelevant) | | | | | | | | | | |
| Bachelor of Laws | | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | -- | -- | -- |
| Verwaltungsfachangestellte | | 0 | 46 | 46 | 0 | 44 | 44 | -- | -- | -- |
| Sonstige Ausbildungsberufe | | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | -- | -- | -- |
| Insgesamt | | 2019 - 2021 | | 72 | 2020 - 2022 | | 72 | -- | -- | -- |

1. Stellenausweitungen 2022 (kostenwirksam)

Für die folgenden Aufgabenbereiche sollen mit dem Stellenplan 2022 neue Stellen eingerichtet werden. Es handelt sich hiermit um Maßnahmen, die sowohl zu einer Ausweitung des Stellenplans als auch zu einer Erhöhung des Personalaufwands führen

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|-----|------|--|---|
| 1.1 | 1,00 | IT-Aufgaben (Verwaltungskraft EG 9c/ A10) | Ausweitung des Beschaffungs- und Abrechnungsgeschäftes und Aufwand im Bereich Lizenzmanagement durch mehr Anwendungen/Produkte |
| 1.2 | 0,20 | Büro des Landrates und des Kreistages (Verwaltungskräfte anteilig EG 9a und A 11) | Steigender Arbeitsaufwand bei der Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse |
| 1.3 | 0,50 | Rechtsangelegenheiten (Jurist/Juristin EG 13) | Die Funktion Datenschutzbeauftragte/r wurde bisher ohne Stellenanteil wahrgenommen. Die Anforderungen an diese Funktion ist deutlich gestiegen und die bisherige Minimalwahrnehmung ist auch vor dem Hintergrund etwaiger Überprüfungen durch die nunmehr mit aufsichtsbehördlicher Funktion ausgestattete Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI NRW) nicht länger vertretbar. |
| 1.4 | 0,50 | Betreuungsstelle (Verwaltungskraft EG 9c / A 10) | Mit der Ablösung des Betreuungsbehördengesetzes durch das Betreuungsorganisationsgesetz zum 01.01.2023 wird erstmals ein Zulassungs- und Registrierungsverfahren für Berufsbetreuende implementiert und für betreuungsspezifische Datenschutzregelungen gesorgt. Der Bundesverband der Betreuenden empfiehlt, die Zeit bis zum Inkrafttreten der Reform zu nutzen und die Voraussetzungen für eine Umsetzung zu schaffen. Die Betreuungsstellen der Städte Dinslaken, Moers und Wesel haben lt. Austausch vom 19.08.2021 bereits ebenfalls zusätzliche Stellenbedarfe für das Jahr 2022 angemeldet. |
| 1.5 | 2,00 | Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Sozialarbeiter/in S14 / A 10) | Ergebnis einer Stellenbemessung. Der Mehrbedarf ergibt sich aus Fallzahlen und Qualitätsstandards. |
| 1.6 | 0,26 | Umsetzung des Offenen Ganztags in der Erich-Kästner-Schule (Küchenkräfte EG 2) | Ab dem Schuljahr 2019/2020 wurde der Offene Ganztag an der Erich-Kästner-Schule sukzessiv ausgebaut. Aufgrund steigender Zahl der Schülerinnen und Schüler (2019/2020 = 16; 2020/2021 = 32; 2021/2022 = 48 und 2022/2023 = 64) erhöht sich der Aufwand in der Verteilküche. |

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|-----|------|--|---|
| 1.7 | 1,00 | Aufgabenbereiche „Rückforderungen im Vertragsnaturschutz“, „Cross Compliance“ und „Klimaoffensive“ (Verwaltungskraft EG 10/A 11) | Die Stellenanforderung umfasst mehrere Aufgabenbereiche. Die Förderung über den "Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums" gilt als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. In Deutschland werden die Programme auf Ebene der Bundesländer für jede Förderperiode (7 Jahre) erarbeitet. Aufgrund der Verzögerungen bei der Novellierung der Gemeinsamen Agrarpolitik und der damit verbundenen neuen Förderphase wurde die aktuelle Förderperiode und damit auch das NRW-Programm 2014 - 2020 um zwei Jahre verlängert. Dies hat jedoch zur Folge, dass lediglich jährliche Verlängerungen der Bestandsverträge bewilligt werden können. Gemäß der Rahmenregelung zu Kontrollen, Kürzungen und Sanktionen bei Fördermaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums ist die Trennung von Beratung und Bewilligung/Kontrolle zwingend vorzunehmen. Diese Trennung soll künftig sichergestellt werden. Weiterhin sind durch die neue Erlasslage jährlich Überprüfungen der Vertragsnaturschutzflächen mit den Kompensationskatastern sowohl der Kommunen als auch des Kreises Wesel erforderlich. Bei der Feststellung von festgesetzten Kompensationen sind Rückforderungen sowohl seitens der LWK als auch durch die Bewilligungsbehörde des Kreises Wesel zu erwarten. Es ist von einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen hinsichtlich der Klagen und der Sanktionierungen und Rückforderungen von bewilligten Zuwendungen auszugehen. Darüber hinaus sind zur Reduzierung des sog. Anlastungsrisikos bei Cross Compliance-Verfahren die rechtlichen Anforderungen künftig umfassend rechtsgutachterlich zu überprüfen. Mit der Einrichtung der Stelle werden auch die durch den KT beschlossenen Maßnahmen der Klimaoffensive (Maßnahmen 6.2, 6.3, 6.4 und 7.2 = 0,10 + 0,15 VZÄ) anteilig abgedeckt. |
| 1.8 | 1,00 | Sachbearbeitung Bauaufsicht (Bachelor/FH Abschluss Bau EG 10) | Mit der Einführung der ganzheitlichen Sachbearbeitung soll die verfahrensführende Person die Sachbearbeitung nach den Erfordernissen des Einzelfalls in Reihenfolge, Prüftiefe und Kommunikation mit der Bauherrschaft und den weiteren Beteiligten eigenständig anpassen, um schnellstmöglich mit dem geringsten Aufwand zu einer Entscheidung zu kommen. Dies erfordert die Verlagerung von Aufgaben und damit Zeitanteilen auf die technische Sachbearbeitung der Bauaufsicht. Die Einrichtung der Stelle ermöglicht die Umsetzung mit einer übergangsweisen Aufstockung des Gesamtpersonals; die Maßnahme soll sukzessive stellenneutral durch Altersabgänge kompensiert werden. |
| 1.9 | 1,00 | Umsetzung Mobilitätskonzept (Bachelor Verkehrswesen EG 11) | Beschluss der Lenkungsgruppe aus Verwaltung und Politik; die Stelle soll sich vorrangig mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Straßen- und Radwegeausbauprogramm befassen. |

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|------|------|---|--|
| 1.10 | 0,73 | Sachbearbeitung Wasserwirtschaft (Bachelor mit Spezialkenntnissen im Bereich Wasserwirtschaft, Wasserbau EG 10 / A 11) | Im Koordinationsbereich Wasserwirtschaft sind gegenwärtig fünf Stellen für die technische Sachbearbeitung vorgesehen. Die seit längerem vorliegende Arbeitssituation aufgrund von Erkrankungen, Elternzeit sowie deutliche Fallzahlensteigerungen (2015 = 992; 2019 = 1.128; 2020 = 1.345) führten zu Überstundenanordnungen und einer Überlastungsanzeige. Um auch langfristig eine tragbare Arbeitssituation zu schaffen, wird angestrebt, zusätzliche und unbefristete Stellenanteile zur technischen Sachbearbeitung im Bereich Wasserwirtschaft vorzusehen. So sollen in 2022 und 2023 jeweils eine 1,000-Stelle eingerichtet werden. Der Bedarf ist unter Berücksichtigung der Fallquote (Steigerung um 35%) gegeben; ein in dem Bereich vakanter 0,270 Stellenanteil wird in 2022 mit angerechnet. |
| 1.11 | 1,00 | Sachbearbeitung Anlagenverordnung zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen und der Grundlage für den Bau und Betrieb von Anlagen zum Lagern von Jauche, Gülle- und Silagesickersaft-Anlagen (Verwaltungskraft EG 9c/A 10) | Steigende Fallzahlen in dem Koordinationsbereich Wasserwirtschaft führen auch zu einer Steigerung der damit verbundenen Verwaltungstätigkeiten. Die geplante Verwaltungsstelle soll sich insbesondere um die Bearbeitung von wasserrechtlichen Erlaubnisanträgen, Rücknahme und Widerruf von wasserbehördlichen Erlaubnissen, die Bearbeitung von ordnungsrechtlichen Verfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Wasserrecht kümmern. Seit 2019 ist ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen, welche aufgrund der mangelnden Qualität der Angaben im Antragsverfahren oder der Tatsache, dass die Beregnung bereits vor Erteilung der Genehmigung ungenehmigt betrieben wird, ordnungsrechtlich verfolgt werden |
| 1.12 | 1,00 | Risikomanagement (Wirtschaftsjurist/in, Jurist/Juristin EG 13 / A 13) | Im Vorstandsbereich 5, soll modellhaft ein Risikomanagement etabliert werden, um das Thema in die tägliche Praxis in den Aufgaben- und Verantwortungsbereichen der operativen Einheiten zu integrieren und dafür zu sensibilisieren. Dabei sollen frühzeitig mögliche rechtliche und wirtschaftliche Risiken identifiziert, analysiert und bewertet werden. Perspektivisch wird der Auf- und Ausbau des hausweiten Risikomanagements angestrebt (Entwicklung und Optimierung eines Risikomanagementsystems, Erarbeitung von einheitlichen Standards als Grundlage dezentraler Aktivitäten des Risikomanagements, Dokumentation der Risikomanagementorganisation und ggf. Maßnahmen zur Risikosteuerung, Sicherstellung einer effizienten Risikokommunikation, Sicherstellung einer einheitlichen Reaktion der Prozessverantwortlichen auf gleichartige Probleme, Förderung der Akzeptanz des Risikomanagementsystems und des Aufbaus einer ausgeglichenen Risiko- und Kontrollkultur). |

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|------|------|---|---|
| 1.13 | 1,00 | Sachbearbeitung Polizeiverwaltung (Verwaltungskraft EG 9c) | <p>Im Sachgebiet 31.3 (ZA 1.3) Liegenschaften, Haushalt und Wirtschaft haben sich nach Erhebung der Fallzahlen der Jahre 2015 bis 2018 und Errechnung eines Durchschnittswertes bei der Gegenüberstellung der Fallzahlen der Jahre 2019 und 2020 zzgl. der Hochrechnung der 2021er Zahlen zum Teil erhebliche Steigerungsraten bei den Aufgabenbereichen Türöffnungen/Eigentumsabsicherungen (+ 110%), Leichenüberführungen (+ 58%), Schwertransportbegleitungen (+ 6%), Zeugenentschädigungen (+ 109%) sowie Blutprobeentnahmen und -untersuchungen (+ 27%) ergeben. Auch bei den zivilrechtlichen Mahnverfahren ist eine Steigerung um ca. 71% zu verzeichnen. Einen weiteren erheblichen Aufgabenanteil nimmt die Liegenschaftsverwaltung ein. Aufgrund der vorstehenden Fallzahlensteigerungen, den gesteigerten Beteiligungen der Liegenschaftsverantwortlichen aufgrund veränderter Sicherheitsvorgaben der Oberbehörden an Bauvorhaben ist mittelfristig beabsichtigt, für das Sachgebiet ein Personalentwicklungskonzept aufzustellen. Die Gesamtsituation wird noch durch die Zurruesetzung der langjährigen Sachgebietsleitung verschärft, so dass entsprechende Überlegungen zur Ablauforganisation (Verlagerung/Neuaufteilung von Tätigkeiten) notwendig sind. Die neue Stelle soll zunächst bei der Aufarbeitung von Rückständen unterstützen und wird dann schwerpunktmäßig im Bereich Liegenschaftsverwaltung eingesetzt werden.</p> |
| 1.14 | 0,50 | Ausweitung der Fachkoordination Breitband- und Mobilfunkausbau (Verwaltungskraft A 12) | <p>Die Notwendigkeit für die Stelle ergab sich durch den Bündelungsantrag im Rahmen des 5. Aufrufes zur Breitbandinfrastrukturförderung des Bundes, den der Kreis Wesel gestellt hat und darauf basierend eine Kooperationsvereinbarung Breitband mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossen hat. Hierdurch erfolgt eine Refinanzierung der 0,50-Stelle nach EG 10 sowohl für die Personal als auch für die Sachkosten. Nunmehr soll dieser Bedarf auf eine Vollzeitstelle ausgeweitet werden und schwerpunktmäßig die Fachkoordination im Bereich Breitband- und Mobilfunkausbau übernehmen.</p> |

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|------|------|--|---|
| 1.15 | 0,50 | Sachbearbeitung Breitbandförderung – Graue Flecken (Verwaltungskraft EG 9c/A 10) | Die Richtlinie "Förderung zur Umsetzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der BRD" (Bekanntmachung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 26.04.2021) beinhaltet die Förderung des Breitbandausbaus in Grauen Flecken (zunächst bis Adressen mit Versorgung unter 100 Mbit, ab 2023 Entfallen der Aufgreifschwelle in Aussicht gestellt) im Kreis Wesel. Der Kreis Wesel ermittelt derzeit im Wege eines ersten Markterkundungsverfahrens das Ausbaupotential in den Grauen Flecken für den Kreis Wesel. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Entscheidung der Kommunen zur Beteiligung am Fördervorhaben und der Übertragung der Aufgaben auf den Kreis Wesel. Alpen, Sonsbeck, Xanten, Dinslaken, Voerde und Wesel haben bereits eine entsprechende Aufgabenübertragung signalisiert. Im Rahmen der Projektbeantragung und Durchführung ergibt sich ab Oktober 2022 ein befristeter Personalbedarf im Umfang von 0,500 Stellenanteilen. Sofern alle 13 kreisangehörigen Kommunen sich dem Förderantrag anschließen, soll die Möglichkeit einer Aufstockung auf 1,00 ab 2023 vorbehalten bleiben. Bei dem vorliegenden befristeten Bedarf handelt es sich um Verwaltungsaufgaben, die vorrangig durch eigenes Bestandspersonal übernommen werden könnten. Da sich diese Personen jedoch bereits in einem Dauerarbeitsverhältnis befinden, wird die Einrichtung einer entsprechenden kw-Stelle für diesen Aufgabenbereich vorgeschlagen. Sollte eine interne Ausschreibung erfolglos bleiben und eine externe Personaleinstellung erfolgen, wäre diese befristet vorzunehmen. |
| 1.16 | 1,00 | Sachbearbeitung im Fachdienst Finanzen und Beteiligungen (Verwaltungskraft EG 9c) | Förderung der Nahmobilität im Kreis Wesel |
| 1.17 | 1,00 | Sachbearbeitung im Bereich der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (Tierärztin/Tierarzt nach A 14 / EG 14) | Die Aufgabenerfüllung im Fachdienst kann mit dem vorhandenen Personal nicht mehr geleistet werden. 2021 war geprägt von Tierseuchenausbrüchen (BHV 1 und Geflügelpest). Weitere Seuchenzustände sind in den nächsten Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Bereits einzelne Fälle führen zu einem weitgehenden Erliegen der vorgeschriebenen Routinekontrolltätigkeit, da eine Priorisierung erforderlich wird. Aufrechterhalten werden müssen z.B. die im Rahmen der zunehmenden Globalisierung vorgeschriebenen und gebührenpflichtigen Handelsuntersuchungen und damit verbundenen amtlichen tierärztlichen Gesundheitsbescheinigungen im internationalen Handel mit Tieren und Waren. Ein höherer Aufwand ergibt sich auch durch eine international tätige Futtermittelfirma in Hamminkeln sowie einer weiteren Firma in Voerde. Ebenso wird sich der Zertifizierungs- und Kontrollaufwand in der Blutmehlfabrik in Hamminkeln entsprechend entwickeln. Darüber hinaus wurde in 2021 das Tierarzneimittelrecht neu aufgelegt, das aktuell in Kraft tritt und einen erhöhten Beratungsaufwand mit sich bringt. |

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|--|--------------|---|---|
| 1.18 | 0,50 | Sachbearbeitung im Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen (Verwaltungskraft EG 9c) | Neuausrichtung der trägerunabhängigen Pflegeberatung (siehe hierzu Drucksachen 581/X und 680/X) |
| | 14,69 | | |
| <p>2. Stellenplanausweitung 2022 (kostenneutral)</p> <p>Gem. § 8 KomHVO NRW wird die Ausweisung der „erforderlichen Stellen“ verlangt. Damit sind die zur Aufgabenerledigung der Kommune notwendigen Stellen gemeint. So sollte eine Stelle im Stellenplan ausgewiesen werden, wenn die beschäftigte Person voraussichtlich länger als sechs Monate im Haushaltsjahr mit Entgeltanspruch beschäftigt wird. Mit den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sollen</p> <p>a) für Bestandspersonal mit befristeten Erhöhungen der Wochenarbeitszeit, b) zur Übernahme von bisher beschäftigtem Personal in ein Dauerarbeitsverhältnis und c) für gesundheitlich eingeschränkte Personen</p> <p>entsprechende Stellen(anteile) eingerichtet werden.</p> | | | |
| 2.1 | 0,23 | Personalwirtschaft / Entgeltabrechnung (Verwaltungskraft EG 9a) | Mit der Tarifeinigung vom 11.03.2021, Entgeltumwandlung zum Zwecke des Fahrradleasings anzubieten und im Hinblick auf die Klimaziele der Kreisverwaltung und der damit verbundenen Förderung der Elektromobilität soll allen tariflich Beschäftigten (und höchstwahrscheinlich auch den Beamtinnen und Beamten, wenn die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden), die Möglichkeit des Fahrradleasings angeboten werden. Die vorliegenden Anfragen der Mitarbeitenden deuten auf ein hohes Interesse innerhalb der Belegschaft hin. Es ist beabsichtigt, die Abwicklung der Leasingverträge sowie die Umsetzung der Entgeltumwandlung im Entgeltabrechnungssystem durch die dauerhafte Aufstockung der Stelle 12050 um 9 Stunden auf Vollzeit abzudecken. Inwieweit dieser Anteil auskömmlich für die angedachte Sachbearbeitung ist, wird sich erst im weiteren Verlauf zeigen. Die Personalkosten sind bereits für 2021 und auch 2022 ff. berücksichtigt. |
| 2.2 | 0,22 | Personalwirtschaft / Personalsachbearbeitung (Verwaltungskraft A 10) | Die Aufstockung der 0,780-Stelle auf eine Vollzeitstelle ist auf verschiedene Überlastungsanzeigen aus dem Bereich sowie die Notwendigkeit der Anordnung von Mehrarbeit für verschiedene Mitarbeitende zurückzuführen. So haben sich z.B. die Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren in den letzten vier Jahren nahezu verdoppelt (2017 = 64; 2018 = 79; 2019 = 118; 2020 = 110; 2021 Stand 30.06. = 60). Eine Ablehnung der Aufstockung hätte zur Folge, dass, insbesondere Stellenbesetzungsverfahren nicht zeitnah durchgeführt werden können, was in den Facheinheiten wiederum zu Überlastungssituationen als auch zur Gefährdung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung führen kann. |
| 2.3 | 2,50 | Personalwirtschaft (gesundheitlich eingeschränkte Personen) | Für mehrere gesundheitlich eingeschränkte Personen in unterschiedlichen Aufgabenbereichen sollen an zentraler Stelle insgesamt 2,500 kw-Stellen eingerichtet werden. |

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|-----|------|---|---|
| 2.4 | 2,00 | Lebensmittelkontrolle (Verwaltungskräfte EG 9a) | Es wird auf die Drs. 119.1/X (Stellenplan 2021 für die Kreisverwaltung Wesel - Anpassung aufgrund aktueller Bedarfe) verwiesen. Unter Berücksichtigung der Erläuterungen aus der Vorlage ist die Ausbildung von zunächst zwei Personen im Bereich der Lebensmittelkontrolle unabdingbar. Die zweijährige Ausbildung beginnt in 2021 und endet im Laufe des Jahres 2023. Während der Ausbildungszeit wird ein Entgelt nach EG 6 gezahlt. Aufgrund des Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt soll den neuen Mitarbeitenden als Personalentwicklungs- und Personalbindungsmaßnahme bereits während der Ausbildung die Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis unter dem Vorbehalt des Bestehens der Abschlussprüfung ermöglicht werden. Die Personalkosten sind bereits 2021 und auch für 2022 ff. berücksichtigt. Sie werden nach der Ausbildung durch Gebühren refinanziert. |
| 2.5 | 0,26 | Tiergesundheit, Tierschutz (Tierärztin EG 14) | Die Inhaberin der 0,50-Stelle hat derzeit eine befristete Stundenerhöhung um 10 Wochenstunden auf 29,5 Wochenstunden (entspricht aufgerundet einem 0,26-Stellenanteil). Die Stundenerhöhung wurde erstmalig Ende 2018 beantragt aufgrund der seit 2019 auf den Kreis Wesel übertragenen Aufgabe der Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln und Tierimpfstoffen in tierärztlichen Hausapotheken (insbesondere Überwachung der ordnungsgemäßen Versorgung von Tieren mit Arzneimitteln, Arzneimittelsicherheit, Antibiotikaresistenzproblematik und die Sicherheit in der Lebensmittelkette in Bezug auf Rückstände). Der hierfür erforderliche Personalmehrbedarf wurde damals mit 10 Wochenstunden geschätzt und die Wochenarbeitszeit der Mitarbeiterin entsprechend erhöht, befristet bis zum 31.08.2021. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es sich bei dem geschätzten Mehrbedarf (10 Wochenstunden) um einen dauerhaften Bedarf handelt und dass dieser Umfang mindestens erforderlich ist, um die Aufgaben hinreichend wahrnehmen zu können. Bis zum Inkrafttreten des Stellenplans 2022 wird die bestehende Stundenerhöhung zunächst über den 31.08.2021 hinaus verlängert, längstens bis zum 31.12.2022. |
| 2.6 | 0,73 | Projektbetreuung (Verwaltungskraft A 12) | Eine Mitarbeiterin hat nach einer Familienphase am 01.09.2020 ihren Dienst im Umfang von 30 Wochenstunden wiederaufgenommen. Die auf dieser Stelle vorgesehene Verantwortung für die Projektbetreuung Campus Moers wird noch hinsichtlich der Einrichtung länger andauern und daneben sind in gleicher Funktion weitere aufwändige Projekte im FD 40-2 zu begleiten (Medienentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung kreiseigene Förderschulen, Zentralisierung Berufskolleg Dinslaken). |
| 2.7 | 1,39 | Schulsekretariate der Förderschulen (Verwaltungskräfte EG 7) | Rechnerisches Ergebnis der seitens des FD 40-2 durchgeführten Organisationsuntersuchung mit einem Mehrbedarf von insgesamt 1,800 Stellen (0,410 Stellenanteile stehen im FD 40-2 noch zur Verfügung und verringern das Ergebnis somit auf 1,390 Stellenanteile). Bis zum Inkrafttreten des Stellenplans 2022 werden die bestehenden Stundenerhöhung entsprechend verlängert. |

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|------|------|---|---|
| 2.8 | 2,00 | Schulsozialarbeit an den Förderschulen in Alpen (Bönninghardt-Schule) und in Hünxe (Waldschule) (Sozialarbeitende S 12) | Im Rahmen der Förderung der Sozialen Arbeit an Schulen wurde eine neue, befristete Anstellung Schulsozialarbeit an der Bönninghardt-Schule und an der Waldschule geschaffen. Mit dieser Maßnahme konnte an jedem Standort der kreiseigenen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" eine 1,000 VZÄ Schularbeit generiert werden, die sich vollumfänglich etabliert hat. Das Land NRW hat nunmehr beschlossen, die Schulsozialarbeit dauerhaft zu finanzieren. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass bisher befristet beschäftigte Bestandspersonal in ein Dauerarbeitsverhältnis zu übernehmen. Mit dem Stellenplan 2022 sollen die stellenplanrechtlichen Voraussetzungen für die Übernahme geschaffen werden. |
| 2.9 | 0,23 | Sachbearbeitung Jagdscheine (Verwaltungskraft EG 6) | Nachdem die ehemalige Stelleninhaberin (Umfang 0,770) in den Ruhestand gegangen ist, wurde die Stelle mit einer Nachwuchskraft in Vollzeit nachbesetzt. In dem Bereich haben sich in den vergangenen drei Jahren die Aufgaben verdichtet, so dass die einfachen Aufgaben wie z.B. im Zusammenhang mit der Jagdscheinerteilung (Überprüfung der Zuverlässigkeit, Vorbereitung zur Anforderung von ärztlichen Gutachten) nicht mehr vollumfänglich nach den gesetzlichen Anforderungen bearbeitet werden. Die Erteilung und Verlängerung von Jagdscheinen hat insofern unter größter Sorgfalt zu erfolgen, dass dieser zum Tragen und zur zweckgebundenen Nutzung einer Waffe berechtigt. Insbesondere die Prüfung der Zuverlässigkeit der Jagdscheininhabenden spielt dabei eine bedeutende Rolle. |
| 2.10 | 0,50 | Sachbearbeitung Wohnraumförderung (techn. SB EG 10) | In 2019 wurde die Vorgehensweise zur Besetzung einer 1,00 Stelle für die technische Sachbearbeitung in der Wohnraumförderung geregelt. Da durch interne Umschichtung im VB 5 nur ein 0,500-Stellenanteil zur Verfügung gestellt werden konnte, erfolgte eine dauerhafte Stellenbesetzung zunächst nur in diesem Umfang; die Wochenarbeitszeit wurde befristet auf Vollbeschäftigung erhöht. Mit der Beantragung des weiteren 0,500-Stellenanteils soll diese Befristung entfallen und die Wochenarbeitszeit des Beschäftigten dauerhaft auf Vollbeschäftigung angehoben werden. |
| 2.11 | 1,00 | Projektleitung Zentralisierung Berufskolleg Dinslaken (Bachelor/FH EG 12) | Für die Projektleitung wurde - zeitlich befristet für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31.10.2023 – eine Mitarbeiterin eingestellt. Der befristete Vertrag wurde seinerzeit vor dem Hintergrund geschlossen, dass die Entwicklung der Zeitschiene noch nicht absehbar war. Das Projekt soll nach jetzigem Stand voraussichtlich in 2030/2031 fertiggestellt werden, danach sind noch Abschlussarbeiten (Schlussrechnungen etc.) durchzuführen. Unter Berücksichtigung der nunmehr einschätzbaren Laufzeit des Projektes wird unter Berücksichtigung der Regelungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes und zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung die Übernahme der Beschäftigten in ein Dauerarbeitsverhältnis angestrebt. |

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|------|-------|---|--|
| 2.12 | 1,00 | Projektassistenz Zentralisierung Berufskolleg Dinslaken (Bachelor/FH EG 10) | Für die Projektassistenz wurde - zeitlich befristet für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31.12.2024 – eine Mitarbeiterin eingestellt. Der befristete Vertrag wurde seinerzeit vor dem Hintergrund geschlossen, dass die Entwicklung der Zeitschiene noch nicht absehbar war. Das Projekt soll nach jetzigem Stand voraussichtlich in 2030/2031 fertiggestellt werden, danach sind noch Abschlussarbeiten (Schlussrechnungen etc.) durchzuführen. Unter Berücksichtigung der nunmehr einschätzbaren Laufzeit des Projektes wird unter Berücksichtigung der Regelungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes und zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung die Übernahme der Beschäftigten in ein Dauerarbeitsverhältnis angestrebt. |
| 2.13 | 0,64 | Eigenreinigung Verwaltungsgebäude an der Mühlenstraße in Moers (Reinigungskräfte EG 2) | Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 beschlossen, das bisherige Reinigungskonzept vorerst beizubehalten und die Förderschulen und großen Verwaltungsgebäude sowie die Kreisleitstelle in Eigenreinigung und die Berufskollegs in Fremdreinigung zu belassen. Der Mietvertrag für das Gebäude an der Mühlenstraße 13 in Moers mit dem Jobcenter endete mit Ablauf des 31.03.2021. Die Räume sollen künftig wieder für den Eigenbedarf der Kreisverwaltung genutzt werden. Die beiden Gebäudeteile Mühlenstraße 9 - 11 und Mühlenstraße 15 werden schon durch eigene Reinigungskräfte gesäubert, die 2. Etage des Gebäudes ist bereits durch die Erziehungsberatungsstelle Moers belegt und wird auch durch eigenes Personal gereinigt. Daher sollte auch die 1. Etage entsprechend dem Reinigungskonzept in die Eigenreinigung übergehen. Entsprechend der vorhandenen Flächen wird hier von einer täglichen Reinigungszeit von 5 Stunden ausgegangen, so dass entsprechende Stellenanteile im Umfang von 0,641 für den Stellenplan 2022 zu berücksichtigen sind. Bis zur Genehmigung des Stellenplans 2022 wird der Bedarf im Rahmen von Mehrarbeitsstunden oder durch Fremdreinigung gedeckt. |
| 2.14 | 0,90 | Eigenreinigung der Kreisleitstelle (Reinigungskräfte EG 2) | Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 beschlossen, das bisherige Reinigungskonzept vorerst beizubehalten und die Förderschulen und großen Verwaltungsgebäude sowie die Kreisleitstelle in Eigenreinigung und die Berufskollegs in Fremdreinigung zu belassen. Mit Stellenplan 2022 ist der bisher befristet anerkannte Bedarf für die Reinigung der Kreisleitstelle von 0,900 Stellen unbefristet einzurichten. Bisher erfolgte die Reinigung von mehreren Bestandskräften durch befristete Erhöhung der regelm. Wochenarbeitszeit; diese Befristungen sind bis zur Genehmigung des Stellenplans 2022 entsprechend zu verlängern und dann dauerhaft auszusprechen. |
| 2.15 | 19,00 | Fachdienst Kommunale Integration (Verwaltungs- und Fachkräfte in EG 14 bis EG 7) | Um vollumfänglich die Fördermaßnahmen der Integrationspolitik umsetzen zu können, wurde mit Wirkung vom 01.03.2022 der Fachdienst Kommunale Integration eingerichtet. Für die Aufgabenerledigung sind die entsprechenden stellenplanmäßigen Voraussetzungen zu schaffen. Bezüglich der inhaltlichen Begründung wird auf die Drucksache Nr. 797/X verwiesen. |

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|---|--------------|---|--|
| 2.16 | 17,50 | Fachdienst Gesundheitswesen (Verwaltungs- und Fachkräfte in EG 14 bis EG 8) | Die Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst erfordert die Einrichtung von 17,50 Stellen. Bezüglich der inhaltlichen Begründung wird auf die Drucksache 793/X verwiesen. |
| 2.17 | 1,00 | Fachdienst Erziehungsberatung (Fachkraft nach S 15) | Ausbau der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in NRW (vgl. Drucksachen 523/X und 798/X) |
| | 51,10 | | |
| 3. Neue anerkannte Bedarfe 2022 (stellenplanneutral; kostenwirksam) Die nachfolgende Übersicht beinhaltet stellenplanneutrale Maßnahmen, die einen anerkannten Bedarf, d.h. den Abschluss eines Zeitarbeitsvertrages, erfordern. Zum Teil handelt es sich um Fördermaßnahmen, für die der Kreis Wesel entsprechende Erstattungen (Personal- und ggf. Sachkosten) erhält. Grundsätzlich ergeben sich jedoch zunächst Personalmehraufwendungen: | | | |
| 3.1 | 8,00 | Durchführung des Zensus (Verwaltungskräfte EG 6 bis EG 8) | Pandemiebedingt hat sich der Zensus von 2021 auf Mai 2022 verschoben. In der Vorbereitungszeit des Zensus werden in den Kommunen Erhebungsstellen eingerichtet. Die Erhebungsstellen kümmern sich eigenverantwortlich um die Anwerbung, Betreuung, Schulung und Koordination der Erhebungsbeauftragten. Sie bilden Erhebungsbezirke und teilen die Erhebungsbeauftragten dort ein. Die Qualität der Erhebungen und der Datenschutz werden von den Erhebungsstellen fortlaufend sichergestellt. Zudem liegt die Kontrolle der Erhebungsunterlagen genauso in ihrem Verantwortungsbereich wie die Kontaktaufnahme mit säumigen auskunftspflichtigen Bürgerinnen und Bürgern, sodass am Ende die Erhebungsunterlagen vollständig an das Landesamt übermittelt werden können. Neben den vorgeschriebenen Funktionen "Erhebungsstellenbeauftragte" und "Stellvertretung" werden Unterstützungskräfte für die vorstehend aufgeführten Tätigkeiten benötigt. Es wird von einer voraussichtlichen Einstellungsdauer von ca. 1 Jahr ausgegangen. Es bestehe eine entsprechende Erstattungsregelung. |
| 3.2 | 1,00 | Projektförderung Mobilfunk (Bachelor/FH EG 10/EG 11) | Der Kreis Wesel beabsichtigt, im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Förderung von Mobilfunkkoordinatorinnen und Mobilfunkkoordinatoren für den flächendeckenden Ausbau von Mobilfunknetzen (Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 08.07.2021) einen Antrag auf Einrichtung einer Mobilfunkkoordination zu stellen. Im Zuge der Projektförderung (Festbetragsfinanzierung mit Höchstbetragsbegrenzung) würde der Kreis Wesel über eine Laufzeit von 3 Jahren eine Projektförderung im Umfang von 70.000 € pro Jahr erhalten. |
| 3.3 | 1,00 | Projektkoordination Öko-Modellregion Niederrhein (Bachelor/FH EG11/EG 12) | Im Rahmen des Förderprojektes "Öko-Modellregion Niederrhein" ist verpflichtend eine Personalstelle "Öko-Regionalmanagement" extern für die Dauer des Projektes (3 Jahre) zu besetzen. |

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurz- beschreibung | Begründung |
|-----|--------------|---|---|
| 3.4 | 1,00 | Stärkung der Demokratie und der präventiven Arbeit gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus im Kreis Wesel | Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.03.2022 die Einrichtung der in der Drucksache 872/X geforderte 1,00 Stelle zunächst für zwei Jahre befristet beschlossen. Die Verwaltung wird rechtzeitig vor Ablauf der Befristung im Kreisausschuss/Kreistag berichten, um ggf. über eine Verlängerung/Entfristung zu entscheiden. Vor der Besetzung der o.g. Stelle nimmt die Kreisverwaltung Kontakt mit den kreisangehörigen Kommunen auf, um zu klären, wie sie im Kampf gegen Rechtsextremismus aufgestellt sind und ob sie eine darüberhinausgehende Aufgabenerledigung durch den Kreis Wesel für erforderlich und angebracht halten. Falls von den Kommunen die koordinierende und planende Stelle befürwortet wird, ist zeitnah ein Antrag auf Förderung nach dem Programm „NRWeltoffen“ zu stellen. |
| | 11,00 | | |

1. Einzelerläuterungen zum Stellenplan 2022

Entwicklung des Stellensolls von 1975 bis 2022

| Jahr | Verwaltung | Landesaufgaben (Immissionsschutz, SchwbG, Elterngeld) | Leitstelle | Jobcenter | insgesamt |
|------|------------|---|------------|-----------|-----------|
| 1975 | 1.219,40 | | | | 1.219,40 |
| 1985 | 1.023,00 | | | | 1.023,00 |
| 1995 | 1.034,20 | | | | 1.034,20 |
| 2000 | 976,50 | | | | 976,50 |
| 2005 | 958,60 | | | | 958,60 |
| 2010 | 933,50 | 15,00 | | | 948,50 |
| 2011 | 930,98 | 15,00 | 30,00 | 180,00 | 1.155,98 |
| 2012 | 927,98 | 15,00 | 30,00 | 180,00 | 1.152,98 |
| 2013 | 933,98 | 15,00 | 30,00 | 189,75 | 1.168,73 |
| 2014 | 935,26 | 15,00 | 30,00 | 189,75 | 1.170,01 |
| 2015 | 947,41 | 15,00 | 30,00 | 189,75 | 1.182,16 |
| 2016 | 952,27 | 15,00 | 30,00 | 189,75 | 1.187,02 |
| 2017 | 970,29 | 15,00 | 30,00 | 189,75 | 1.205,04 |
| 2018 | 970,25 | 15,00 | 31,00 | 189,75 | 1.206,00 |
| 2019 | 987,89 | 15,00 | 32,00 | 199,75 | 1.073,00 |
| 2020 | 1.022,89 | 15,00 | 36,00 | 199,75 | 1.273,64 |
| 2021 | 1.069,25 | 15,00 | 45,00 | 199,75 | 1.329,00 |
| 2022 | 1.135,04 | 15,00 | 45,00 | 199,75 | 1.394,79 |

2. Stellenplan Teil A – Beamtinnen und Beamte

Im Stellenplan 2022 sind insgesamt 358,62 Stellen für Beamtinnen und Beamte vorgesehen. Von diesen Stellen entfallen auf die

| | |
|--|---------------|
| Laufbahngruppe 2 (einschl. 2 Wahlbeamte) | 285,70 |
| Laufbahngruppe 1 | 73,92 |
| | <u>359,62</u> |
| | ===== |

3. Stellenausweisung

Für die einzelnen Laufbahngruppen und Besoldungsgruppen werden folgende Anteile ausgewiesen:

a) Laufbahngruppe II (ohne Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte)

| Besoldungsgruppe | Stellenplan 2022 |
|------------------|------------------|
| B 2 | 2,00 |
| A 16 | 4,00 |
| A 15 | 12,00 |
| A 14 | 20,90 |
| A 13 | 34,75 |
| A 12 | 58,73 |
| A 11 | 69,14 |
| A 10 | 82,19 |
| | 283,70 |

b) Laufbahngruppe I

| Besoldungsgruppe | Stellenplan 2022 |
|------------------|------------------|
| A 9 | 55,19 |
| A 8 | 17,73 |
| A 7 | 1,00 |
| | 73,92 |

Es werden 55,19 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 % (16,56 Stellen) mit einer Amtszulage ausgestattet werden. Für 2022 werden somit insgesamt 16,56 Stellen mit A 9L1E2Z ausgewiesen.

4. Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Die Zahl der Stellen der tariflich Beschäftigten beträgt 1.035,17.

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 30.06.2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Laufbahngruppen | Bes.-Gruppen | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| L2 E2 | | | | |
| | B7 | 1,00 | 1,00 | |
| | B5 | 1,00 | 1,00 | |
| | B2 | 2,00 | 2,00 | |
| | A16 | 4,00 | 3,95 | |
| | A15 | 12,00 | 10,24 | |
| | A14 | 20,40 | 18,47 | |
| | Summe | 46,40 | 42,59 | |
| L2 E1 | | | | |
| | A13L2E1 | 28,75 | 26,32 | |
| | A12 | 58,49 | 55,22 | |
| | A11 | 65,33 | 61,32 | |
| | A10L2E1 | 82,51 | 74,56 | |
| | Summe | 236,08 | 217,43 | |
| L1 E2 | | | | |
| | A9L1E2Z | 6,60 | 5,64 | |
| | A9L1E2 | 49,57 | 37,72 | |
| | A8 | 20,31 | 19,72 | |
| | Summe | 77,48 | 64,08 | |
| L2 und L1 insgesamt | | 359,96 | 324,10 | |

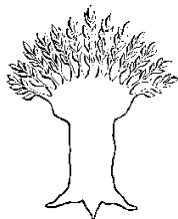
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| TVÖD VKA | E15UE | 3,00 | 3,00 | |
| | E15 | 15,17 | 14,52 | |
| | E14 | 20,49 | 18,60 | |
| | E13 | 25,39 | 20,75 | |
| | E12 | 31,77 | 26,35 | |
| | E11 | 66,11 | 65,34 | |
| | E10 | 72,30 | 64,67 | |
| | E09C | 161,44 | 104,72 | |
| | E09B | 53,57 | 60,72 | |
| | E09A | 137,94 | 126,29 | |
| | E08NFS | 5,00 | 1,00 | |
| | E08 | 103,36 | 91,02 | |
| | E07 | 28,35 | 28,77 | |
| | E06 | 95,84 | 77,03 | |
| | E05 | 44,27 | 36,48 | |
| | E04 | 1,39 | 1,38 | |
| | E03 | 3,57 | 3,23 | |
| | E02 | 33,00 | 30,27 | |
| Summe | | 901,95 | 774,15 | |

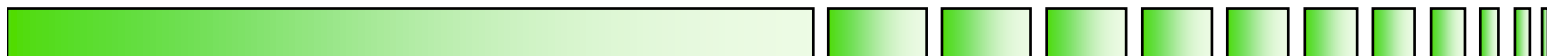
| TVÖD Pflege BT-B | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | P08 | 0,50 | 0,50 | |
| | P07 | 1,00 | 0,95 | |
| | Summe | 1,50 | 1,45 | |

| BT-V Soz.& Erz.Dienst | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | S18 | 1,00 | 1,00 | |
| | S17 | 4,77 | 4,52 | |
| | S15 | 21,42 | 20,98 | |
| | S14 | 20,27 | 19,75 | |
| | S12 | 14,25 | 13,48 | |
| | S11B | 3,88 | 3,88 | |
| | Summe | 65,59 | 63,60 | |

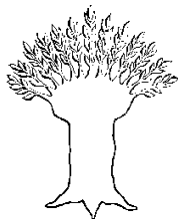
| | | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|--|
| TVöD insgesamt | | 969,04 | 839,20 | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|--|



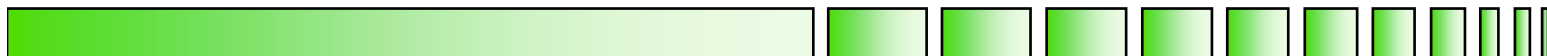
Stellenplan 2022



| | | Beamte | Beschäftigte | gesamt |
|--|---|--------|--------------|---------------|
| Zuständigkeitsbereich des Landrates | | | | 55,70 |
| | Landrat und Geschäftszimmer | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| | Persönliche Referentinnen und Referenten und Fahr | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| | Pressestelle | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 31 | Polizeiverwaltung | 5,30 | 15,62 | 20,92 |
| 85 | EntwicklungsAgentur Wirtschaft | 2,50 | 13,50 | 16,00 |
| | Personalrat | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
| | Schwerbehindertenvertretung | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| Vorstandsbereich 1 | | | | 163,36 |
| | Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| | Dezentrales Controlling | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| | Zentrales Controlling | 0,40 | 1,00 | 1,40 |
| | Gleichstellungsstelle | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| 10 | FD Organisationsentwicklung | 6,00 | 3,50 | 9,50 |
| 11 | FD Personalservice | 20,99 | 46,88 | 67,87 |
| 15 | FD Kompetenzentwicklung, Digitisierung und Veränderungsmanagement | 1,00 | 5,00 | 6,00 |
| 16 | FD IT und zentraler Service | 6,00 | 35,65 | 41,65 |
| 20-1 | FD Finanzen und Beteiligungen | 10,00 | 3,50 | 13,50 |
| 20-2 | FD Finanzbuchhaltung | 2,00 | 16,83 | 18,83 |
| Vorstandsbereich 2 | | | | 238,78 |
| | Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| | Dezentrales Controlling | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12-1 | FD Büro des Landrates und des Kreistages | 5,62 | 1,58 | 7,20 |
| 12-2 | FD Recht | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 14 | FD Rechnungsprüfung | 7,15 | 0,65 | 7,80 |
| 32 | FD Sicherheit und Ordnung | 68,33 | 66,71 | 135,04 |
| 36 | FD Straßenverkehr | 14,96 | 67,28 | 82,24 |



Stellenplan 2022



| | Beamte | Beschäftigte | gesamt |
|--|--------|--------------|-----------------|
| Vorstandsbereich 3 | | | 440,11 |
| Kreisdirektor und Geschäftszimmer | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| Dezentrales Controlling | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 39 FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 7,35 | 24,73 | 32,08 |
| 50 FD Soziale Hilfen | 17,01 | 29,06 | 46,07 |
| 56 FD Hilfen in besonderen Lebenslagen | 19,35 | 39,05 | 58,40 |
| Jugendamtsleitung | 2,25 | 5,00 | 7,25 |
| 51-1 FD Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe | 8,25 | 9,49 | 17,74 |
| 51-2 FD Soziale Dienste der Jugendhilfe | 8,00 | 27,75 | 35,75 |
| 58 FD Erziehungsberatung | 3,00 | 17,10 | 20,10 |
| 59 FD Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit | 5,73 | 13,74 | 19,47 |
| Jobcenter Kreis Wesel | 52,95 | 146,80 | 199,75 |
| Vorstandsbereich 4 | | | 216,03 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| Dezentrales Controlling | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 40-1 FD Schulamtsangelegenheiten, Kultur und Sport | 6,02 | 5,96 | 11,98 |
| 40-2 FD Schulverwaltung und regionale Bildungsberatung | 7,41 | 55,33 | 62,74 |
| 49 FD Kommunale Integration | 1,00 | 21,50 | 22,50 |
| 53 FD Gesundheitswesen | 8,50 | 94,02 | 102,52 |
| Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit | 0,30 | 12,49 | 12,79 |
| Vorstandsbereich 5 | | | 280,81 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| Dezentrales Controlling | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| Risikomanagement | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 60 FD Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei | 7,50 | 20,11 | 27,61 |
| 63 FD Bauen und Planen | 13,50 | 23,55 | 37,05 |
| 65 FD Immobilienmanagement | 6,73 | 104,09 | 110,82 |
| 66 FD Umwelt | 11,38 | 33,47 | 44,85 |
| 62 FD Geoinformation und Liegenschaftskataster | 7,75 | 45,73 | 53,48 |
| Stellenplan gesamt | | | 1.394,79 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
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 | A9L1E2Z | A9L1E2 | A8 | | A7 |
| Zuständigkeitsbereich des Landrates | | | | | | | | | | | | | | | | 13,58 |
| Landrat und Geschäftszimmer | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Persönliche Referentinnen und Referenten und Fahrer | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 2,00 |
| Polizeiverwaltung (31) | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,57 | 1,73 | 1,00 | | | | 5,30 |
| EntwicklungsAgentur Wirtschaft (85) | | | | | | | | 1,00 | 1,50 | | | | | | | 2,50 |
| Personalrat | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | 1,00 | | 0,78 | | | | | | 1,78 |
| Vorstandsbereich 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 48,49 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | 0,60 |
| Zentrales Controlling | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | 0,40 |
| Gleichstellungsstelle | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 |
| Organisationsentwicklung (10) | | | | | | 1,00 | 2,00 | | 3,00 | | | | | | | 6,00 |
| Personalservice (11) | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,35 | 3,00 | 2,00 | 8,78 | | 1,86 | 2,00 | | 20,99 |
| Kompetenzentwicklung, Digitalisierung und Veränderungsmanagement (15) | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| IT und zentraler Service (16) | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | | | | | 6,00 |
| Finanzen und Beteiligungen (20-1) | | | | | | 1,00 | | | 4,00 | 2,00 | 3,00 | | | | | 10,00 |
| Finanzbuchhaltung (20-2) | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | 2,00 |
| Vorstandsbereich 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 100,06 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| Büro des Landrates und des Kreistages (12-1) | | | | | | 1,00 | | | | 3,62 | 1,00 | | | | | 5,62 |
| Recht (12-2) | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 |
| Rechnungsprüfung (14) | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 4,50 | | | | | | | 7,15 |
| Sicherheit und Ordnung (32) | | | | | 1,00 | | | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 2,50 | 3,60 | 43,23 | 2,00 | | 68,33 |
| Straßenverkehr (36) | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,40 | 1,00 | 2,00 | 1,56 | | 14,96 |

| Kreisverwaltung Wesel | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe II | | | | | | | | | Laufbahngruppe I | | | | Summe |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | B7 | B5 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13L2E2 | A13L2E1 | A12 | A11 | A10L2E1 | A9L1E2Z | A9L1E2 | A8 | A7 | |
| Vorstandsbereich 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 125,89 |
| Kreisdirektor und Geschäftszimmer | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (39) | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | 1,00 | 3,35 | | | | | 7,35 |
| Soziale Hilfen (50) | | | | | 1,00 | | | 2,00 | | 9,50 | 4,01 | | | | 0,50 | 17,01 |
| Hilfen in besonderen Lebenslagen (56) | | | | | | 2,90 | | 1,00 | 3,50 | 2,00 | 8,75 | | | 1,20 | | 19,35 |
| Jugendamtsleitung | | | | 1,00 | | | | 0,75 | | 0,50 | | | | | | 2,25 |
| Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe (51-1) | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 4,75 | 1,50 | | | | | 8,25 |
| Soziale Dienste der Jugendhilfe (51-2) | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | | | | | 8,00 |
| Erziehungsberatung (58) | | | | | | | | | | 3,00 | | | | | | 3,00 |
| Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit (59) | | | | | | | | | | 2,73 | 2,50 | | | 0,50 | | 5,73 |
| Jobcenter Kreis Wesel (JC) | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 9,00 | 6,68 | 24,28 | | 1,00 | 6,99 | | 52,95 |
| Vorstandsbereich 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 23,23 |
| Schulamtsangelegenheiten, Kultur und Sport (40-1) | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 3,02 | | | | | 6,02 |
| Schulverwaltung und Regionale Bildungsberatung (40-2) | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,73 | 1,00 | 1,68 | | | | | 7,41 |
| Kommunale Integration (49) | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| Gesundheitswesen (53) | | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | | | | | 8,50 |
| Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Kreises Wesel | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| Vorstandsbereich 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 48,36 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 |
| Risikomanagement | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Natur, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei (60) | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 3,00 | | | 0,50 | 1,00 | | 7,50 |
| Bauen und Planen (63) | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 5,50 | 4,00 | 1,50 | | | | 0,50 | 13,50 |
| Immobilienmanagement (65) | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | | | 0,73 | | 6,73 |
| Umwelt (66) | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,38 | | | | | 11,38 |
| Geoinformation und Liegenschaftskataster (62) | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | 1,75 | | 7,75 |
| Gesamtzahl der Stellen für Beamtinnen und Beamte | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 12,00 | 20,90 | 7,00 | 27,75 | 58,73 | 69,14 | 82,19 | 6,60 | 48,59 | 17,73 | 1,00 | 359,62 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,12 |
| Landrat und Geschäftszimmer | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 |
| Persönliche Referentinnen und Referenten und Fahrer | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| Pressestelle | | | | 2,00 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung (EnKe) | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 |
| Polizeiverwaltung (31) | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 1,62 | | 4,50 | | | | | | | 15,62 |
| EntwicklungsAgentur Wirtschaft (85) | 1,00 | | | 3,50 | 1,00 | 4,50 | 0,50 | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | 13,50 |
| Personalrat | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 4,00 |
| Vorstandsbereich 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112,36 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | 1,50 |
| Zentrales Controlling | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Gleichstellungsstelle | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Organisationsentwicklung (10) | | | | | 1,00 | 2,50 | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| Personalservice (11) | | 1,00 | 2,00 | 0,75 | | | 1,00 | 2,00 | 13,34 | 8,50 | | 5,46 | 0,27 | 3,50 | 5,00 | | | 1,56 | 44,38 |
| Kompetenzentwicklung, Digitalisierung und Veränderungsmanagement (15) | | | | | | 3,50 | 1,00 | | | | | 0,50 | | | | | | | 5,00 |
| IT und zentraler Service (16) | | | | | 3,70 | 3,00 | 1,00 | | 3,00 | | | 2,50 | 2,00 | 7,92 | 12,53 | | | | 35,65 |
| Finanzen und Beteiligungen (20-1) | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 3,50 |
| Finanzbuchhaltung (20-2) | | | | | | | | | 1,59 | 1,00 | | 9,91 | | 1,15 | | | 2,46 | 0,72 | 16,83 |
| Vorstandsbereich 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138,72 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | 1,50 |
| Büro des Landrates und des Kreistages (12-1) | | | | | | | | | 0,50 | 0,58 | | 0,50 | | | | | | | 1,58 |
| Recht (12-2) | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Rechnungsprüfung (14) | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | | | | | 0,65 |
| Sicherheit und Ordnung (32) | | | | | 0,10 | 1,00 | 7,00 | 14,34 | 4,00 | 14,00 | 9,00 | 5,50 | 1,89 | 9,89 | | | | | 66,71 |
| Straßenverkehr (36) | | | | | | 2,00 | 3,00 | 9,05 | 2,00 | 22,52 | | 27,71 | | 1,00 | | | | | 67,28 |

| 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 | 261,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisdirektor und Geschäftszimmer | | | | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | 1,50 |
| Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (39) | | 1,00 | 8,41 | | | | | 1,00 | 1,00 | 10,00 | | 1,82 | 1,00 | | 0,50 | | | | 24,73 |
| Soziale Hilfen (50) | | | | | 1,00 | | 2,50 | 7,20 | 1,00 | 7,26 | | 3,50 | 0,72 | | | | | | 23,18 |
| Hilfen in besonderen Lebenslagen (56) | | 1,00 | | | 1,00 | 5,00 | 0,69 | 6,89 | 1,50 | 13,47 | | | | 3,00 | 2,00 | | | | 34,55 |
| Jugendamtsleitung | | | | | 1,50 | 1,00 | | | | | | | | 0,50 | | | | | 3,00 |
| Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe (51-1) | | | | | | | 0,76 | 6,23 | | 2,00 | | | | | | | | | 8,99 |
| Soziale Dienste der Jugendhilfe (51-2) | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Erziehungsberatung (58) | | 1,00 | 1,83 | 4,60 | | 0,50 | | | | | | 1,00 | 2,50 | | | | | | 11,43 |
| Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit (59) | | | 1,00 | | | 1,50 | | | 1,74 | | | 2,00 | | | | | | | 6,24 |
| Jobcenter Kreis Wesel (JC) | | | | | | 8,65 | 4,63 | 120,26 | 0,73 | 11,53 | | 1,00 | | | | | | | 146,80 |
| Vorstandsbereich 4 | 165,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | 2,50 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Schulamtsangelegenheiten, Kultur und Sport (40-1) | | | | | | | 1,00 | | 1,50 | | | 1,00 | | 2,46 | | | | | 5,96 |
| Schulverwaltung und Regionale Bildungsberatung (40-2) | | | | 1,00 | 1,77 | 1,00 | 4,00 | | 3,00 | | | 7,50 | 12,67 | 2,68 | 6,40 | | | 8,31 | 48,33 |
| Kommunale Integration (49) | | | 1,00 | | | 4,00 | 4,50 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 12,50 |
| Gesundheitswesen (53) | | 11,67 | 8,01 | 5,00 | | 5,50 | 2,00 | | | 15,50 | | 7,51 | 4,76 | 7,20 | 15,60 | | | | 82,75 |
| Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Kreises Wesel | | 1,00 | 1,00 | 3,70 | | 5,79 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 12,49 |
| Vorstandsbereich 5 | 232,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | 2,50 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (ö.r.E.) | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 2,50 |
| Natur, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei (60) | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,61 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 3,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 20,11 |
| Bauen und Planen (63) | | | | 1,00 | 1,90 | 2,00 | 7,00 | | 2,00 | 3,00 | | 2,48 | 4,17 | | | | | | 23,55 |
| Immobilienmanagement (65) | | | | 1,00 | 6,00 | 4,50 | 8,50 | 1,00 | 0,50 | 7,00 | | 4,30 | 1,00 | 40,77 | 1,54 | 2,16 | 0,77 | 25,05 | 104,09 |
| Umwelt (66) | | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 6,73 | 1,00 | 4,90 | 5,84 | | | 1,00 | | | | | | 33,47 |
| Geoinformation und Liegenschaftskataster (62) | | | | | 5,00 | 7,00 | 12,52 | | 2,00 | 8,00 | | 5,21 | 1,00 | 5,00 | | | | | 45,73 |
| Gesamtzahl der Stellen für Tarifbeschäftigte | 3,00 | 16,67 | 27,25 | 31,20 | 30,77 | 82,75 | 76,33 | 177,97 | 48,30 | 141,31 | 9,00 | 103,40 | 32,98 | 87,07 | 43,57 | 2,16 | 3,23 | 35,64 | 952,60 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | P08 | P07 | S18 | S17 | S15 | S14 | S12 | S11b | S08b | Summe |
| Vorstandsbereich 1 | | | | | | | | | | 2,50 |
| Personalservice (11) | | | | | | 0,50 | | | 2,00 | 2,50 |
| Vorstandsbereich 3 | | | | | | | | | | 52,80 |
| Soziale Hilfen (50) | | | | | 1,00 | | 2,00 | 2,88 | | 5,88 |
| Hilfen in besonderen Lebenslagen (56) | | | | | 3,75 | | 0,75 | | | 4,50 |
| Jugendamtsleitung (JAL) | 0,50 | | | 0,77 | 0,73 | | | | | 2,00 |
| Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe (51-1) | | | | | | | 0,50 | | | 0,50 |
| Soziale Dienste der Jugendhilfe (51-2) | | | | 2,00 | 3,00 | 21,75 | | | | 26,75 |
| Erziehungsberatung (58) | | | | | 3,67 | | 2,00 | | | 5,67 |
| Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit (59) | | | | | 3,00 | | 4,50 | | | 7,50 |
| Vorstandsbereich 4 | | | | | | | | | | 27,27 |
| Schulverwaltung und Regionale Bildungsberatung (40-2) | | | | | 1,00 | | 6,00 | | | 7,00 |
| Kommunale Integration (49) | | | | | | | 7,00 | 2,00 | | 9,00 |
| Gesundheitswesen (53) | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,77 | 1,00 | 1,50 | | | 11,27 |
| Gesamtzahl der Stellen für Tarifbeschäftigte | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 4,77 | 20,92 | 23,25 | 24,25 | 4,88 | 2,00 | 82,57 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Aufteilung nach Produktbereichen
Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Kreisverwaltung Wesel | | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe II | | | | | | | | Laufbahngruppe I | | | | Summe | |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| Produkt | Bezeichnung | B7 | B5 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13L2E2 | A13L2E1 | A12 | A11 | A10L2E1 | A9L1E2Z | A9L1E2 | A8 | | A7 |
| 1.100.01.01.01 | Kreisvertretung | | | | | | 0,40 | | | 0,05 | 1,17 | | | | | | 1,62 |
| 1.100.01.02.01 | Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand | 1,00 | 1,00 | 1,95 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 5,95 |
| 1.100.01.02.02 | Organisation | | | | | | 1,00 | 2,00 | | 3,06 | | | | | | | 6,06 |
| 1.100.01.02.04 | Europa und nachhaltige Kreisentwicklung | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,01 |
| 1.100.01.03.01 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 |
| 1.100.01.04.01 | Personalrat | | | | | | | | 1,00 | | 1,78 | | | | | | 2,78 |
| 1.100.01.04.02 | Arbeitsschutz | | | | | | 0,05 | | 0,65 | 0,01 | | 0,80 | | | | | 1,51 |
| 1.100.01.05.01 | Rechnungsprüfung | | | | | | 0,85 | 1,00 | 0,65 | 3,05 | | | | | | | 5,55 |
| 1.100.01.05.02 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | 0,15 | | | 1,50 | | | | | | | 1,65 |
| 1.100.01.06.01 | Druckerei / Post- und Botendienst | | | | | | 0,15 | | | 0,02 | | | | | | | 0,17 |
| 1.100.01.06.05 | Rechtsangelegenheiten | | | | | 0,95 | 0,95 | | | 0,05 | | | | | | | 1,95 |
| 1.100.01.08.01 | Personalservice | | | | | | 0,95 | | 0,70 | 3,09 | 3,00 | 7,98 | | 1,86 | 1,00 | | 18,58 |
| 1.100.01.08.03 | Personalentwicklung und Innovation | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 1.100.01.09.01 | Zentrales Controlling | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | 0,40 |
| 1.100.01.09.02 | Finanzmanagement, -aufsicht | | | | | | 0,45 | | | 1,06 | 1,75 | 1,50 | | | | | 4,76 |
| 1.100.01.09.03 | Finanzbuchhaltung | | | | | | 1,00 | | | 0,09 | 1,00 | | | | | | 2,09 |
| 1.100.01.10.01 | IT, Kommunikation und E-Government | | | | | | 0,70 | | 1,00 | 3,07 | | 1,00 | | | | | 5,77 |
| 1.100.01.10.02 | Kreisservicecenter | | | | | | 0,15 | | | 0,02 | | | | | | | 0,17 |
| 1.100.01.10.03 | Digitalisierung | | | | | | 0,50 | | | 0,08 | | | | | | | 0,58 |
| 1.100.01.13.01 | Gebäudebetrieb und Allgemeine Grundstücksverwaltung | | | | | 0,30 | | 0,02 | 0,36 | 1,03 | 1,00 | | | | 0,73 | | 3,44 |
| 1.100.01.13.02 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden | | | | | 0,35 | | 0,03 | 0,41 | 0,03 | | | | | | | 0,82 |
| 1.100.01.13.03 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Außenanlagen | | | | | 0,10 | | 0,02 | 0,16 | 0,03 | | | | | | | 0,31 |
| 1.100.01.16.01 | Allgemeine Kommunalaufsicht | | | | | | 0,30 | | | 0,05 | 1,00 | | | | | | 1,35 |
| 1.100.01.17.01 | Polizeiverwaltung 31 (Service für das Land NRW) | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,57 | 1,73 | 1,00 | | | | 5,30 |
| Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | 1,00 | 1,00 | 1,95 | | 1,70 | 8,10 | 3,07 | 6,94 | 18,21 | 11,27 | 13,01 | 2,00 | 1,86 | 1,73 | | 71,84 |
| 1.100.02.01.01 | Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht | | | | | 0,10 | | | 0,25 | 0,05 | | | 0,30 | 0,04 | | | 0,74 |
| 1.100.02.01.02 | Jagd und Fischerei | | | | | | | 0,02 | 0,06 | 0,46 | 1,01 | | | | 0,75 | | 2,30 |
| 1.100.02.02.01 | Gewerbewesen | | | | | 0,10 | | | 0,25 | 0,05 | | 1,00 | 0,30 | 0,04 | | | 1,74 |
| 1.100.02.03.01 | Lebensmittel, Bedarfsgegenstände | | | | 0,10 | | 1,61 | | | 0,10 | 0,25 | 2,15 | | | | | 4,21 |
| 1.100.02.04.01 | Tiergesundheit, Tierschutz | | | | 0,90 | | 0,39 | | | 0,10 | 0,75 | 1,20 | | | | | 3,34 |
| 1.100.02.07.01 | Verkehrslenkung und -regelung | | | | | | 0,15 | | | 0,55 | | | | 1,00 | | | 1,70 |
| 1.100.02.07.02 | Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten | | | | | | 0,20 | | 1,00 | 0,10 | | 1,00 | | 1,00 | | | 3,30 |
| 1.100.02.09.01 | Zulassung / Fahr-, Beförderungserlaubnisse | | | | | | 0,65 | | | 0,75 | 1,00 | 5,40 | 1,00 | | 1,56 | | 10,36 |
| 1.100.02.10.01 | Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen | | | | | 0,10 | | | 0,10 | 1,05 | | | 1,00 | | 1,00 | | 3,25 |
| 1.100.02.12.01 | Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen | | | | | 0,20 | | | 1,00 | 0,05 | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | | | 5,25 |
| 1.100.02.14.01 | Wahlen | | | | | | 0,30 | | | 0,05 | 0,45 | 1,00 | | | | | 1,80 |
| 1.100.02.15.01 | Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz | | | | | 0,25 | | | 0,65 | 0,75 | 3,45 | | 0,35 | 14,50 | 0,35 | | 20,30 |
| 1.100.02.17.01 | Rettungswesen | | | 0,05 | | 0,25 | | | 2,75 | 1,40 | 4,55 | | 0,65 | 27,16 | 1,65 | | 38,46 |
| Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | 0,05 | 1,00 | 1,00 | 3,30 | 0,02 | 6,06 | 5,46 | 11,46 | 13,25 | 4,60 | 45,23 | 5,31 | | 96,74 |

| Kreisverwaltung Wesel | | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe II | | | | | | | Laufbahngruppe I | | | | | | |
|---|---|------------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Produkt | Bezeichnung | B7 | B5 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13L2E2 | A13L2E1 | A12 | A11 | A10L2E1 | A9L1E2Z | A9L1E2 | A8 | A7 | Summe |
| 1.100.03.01.01 | Schulträgeraufgaben Förderschulsystem | | | | | 0,24 | | | | 0,18 | | 0,35 | | | | | 0,77 |
| 1.100.03.01.02 | Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem | | | | | 0,50 | | | | 1,37 | 0,97 | 1,16 | | | | | 3,99 |
| 1.100.03.02.01 | Regionale Schulberatung | | | | | 0,03 | | 1,00 | 0,50 | 0,02 | | 0,01 | | | | | 1,56 |
| 1.100.03.02.02 | Koordination und Umsetzung von Zuwanderungs- und Integrationsdienstleistungen | | | | | 0,20 | 1,00 | | 0,50 | 0,15 | | 0,10 | | | | | 1,95 |
| 1.100.03.03.01 | Medien | | | | | 0,03 | | | | 0,02 | 0,03 | 0,05 | | | | | 0,13 |
| 1.100.03.04.01 | Schulaufsicht | | | | | | 0,80 | | | | 1,00 | 3,01 | | | | | 4,81 |
| Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | 1,00 | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 1,73 | 2,00 | 4,68 | | | | | 13,21 |
| 1.100.04.01.01 | Kreiskulturförderung | | | | | | 0,03 | | | | | 0,01 | | | | | 0,04 |
| 1.100.04.08.01 | Kreisarchiv | | | | | | 0,15 | | | 1,00 | | 0,01 | | | | | 1,16 |
| Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | 0,18 | | | 1,00 | | 0,02 | | | | | 1,20 |
| 1.100.05.01.01 | Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit Kreis Wesel | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| 1.100.05.01.02 | Heimaufsicht | | | | | | 0,10 | | | 1,51 | | 1,11 | | | | 0,01 | 2,73 |
| 1.100.05.02.01 | Frühförderstelle Moers | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 |
| 1.100.05.02.02 | Schwerbehindertenausweise | | | | | | 2,10 | | | 1,05 | | 5,36 | | | 0,50 | 0,01 | 9,02 |
| 1.100.05.02.04 | Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen; örtl. Fürsorgestelle | | | | | | 0,06 | | | 0,01 | 1,80 | 0,09 | | | | 0,01 | 1,97 |
| 1.100.05.02.06 | Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW | | | | | | 0,25 | | 1,00 | 0,01 | 0,20 | 1,38 | | | | 0,01 | 2,85 |
| 1.100.05.02.07 | Förderung sozialer Dienste | | | | | 0,02 | 0,05 | | 0,01 | 0,01 | | 0,08 | | | | 0,01 | 0,18 |
| 1.100.05.02.08 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | | | | | | 0,15 | | | 1,01 | | 1,09 | | | | 0,01 | 2,26 |
| 1.100.05.03.02 | Leistungen nach dem BAföG | | | | | 0,10 | | | | 0,01 | 1,00 | 1,00 | | | | 0,01 | 2,12 |
| 1.100.05.03.05 | Hilfen nach dem SGB II | | | | 1,00 | 1,38 | 1,00 | 2,00 | | 9,11 | 7,68 | 24,35 | | 1,00 | 6,99 | 0,18 | 54,68 |
| 1.100.05.03.06 | Weitere Hilfen nach dem SGB XII | | | | | 0,15 | | | 0,50 | 0,07 | 3,00 | 0,09 | | | | 0,18 | 3,99 |
| 1.100.05.03.08 | Hilfe zur Pflege und Pflegegeld | | | | | 0,15 | | | 0,50 | 0,05 | 2,00 | 2,09 | | | | 0,10 | 4,89 |
| 1.100.05.03.09 | Hilfen nach dem SGB IX | | | | | 0,20 | | | 0,89 | 0,05 | 2,50 | 0,08 | | | | 0,01 | 3,73 |
| 1.100.05.03.10 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | 0,05 | | 0,10 | | 0,02 | 0,27 | 0,02 | 1,00 | | | | | 1,46 |
| 1.100.05.04.01 | Versicherungsangelegenheiten | | | | | | 0,04 | | | 0,01 | | 0,14 | | | | 0,01 | 0,20 |
| 1.100.06.03.06 | Vormund- und Beistandschaften | | | | 0,05 | | 0,25 | | 0,03 | 0,77 | 4,77 | | | | | | 5,87 |
| Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | 1,10 | 2,00 | 4,10 | 2,00 | 3,05 | 13,94 | 22,97 | 38,16 | | 1,00 | 7,49 | 0,50 | 96,31 |
| 1.100.06.01.01 | Kindertagesbetreuung | | | | 0,15 | | | | 0,05 | 0,04 | 1,77 | 2,50 | | | 0,50 | | 5,01 |
| 1.100.06.02.01 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | | 0,15 | | | | 0,05 | 0,02 | 0,17 | | | | | | 0,39 |
| 1.100.06.03.01 | Erziehungsberatung | | | | 0,15 | | | | 0,05 | 0,10 | 3,10 | | | | | | 3,40 |
| 1.100.06.03.02 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | | 0,05 | | | | | 0,52 | 1,52 | 0,25 | | | | | 2,34 |
| 1.100.06.03.03 | Förderung der Erziehung in der Familie | | | | 0,15 | | 0,15 | | 0,09 | 0,52 | 0,52 | 0,30 | | | | | 1,73 |
| 1.100.06.03.04 | Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen | | | | 0,20 | | 0,30 | | 0,32 | 1,12 | 2,12 | 0,70 | | | | | 4,76 |
| 1.100.06.03.05 | Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte | | | | 0,05 | | 0,20 | | 1,13 | 0,02 | 1,02 | 0,25 | | | | | 2,66 |
| 1.100.06.04.01 | Eltern- und Betreuungsgeld | | | | | | 0,15 | | | 0,02 | | 0,09 | | | 0,70 | 0,01 | 0,97 |
| 1.100.06.04.02 | Familienkarte | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | 0,90 | | 0,80 | | 1,70 | 2,36 | 10,19 | 4,19 | | | 1,20 | 0,01 | 21,34 |
| 1.100.07.01.01 | Ärztliche Prävention, Gutachten | | | | | 1,00 | | | 0,15 | 0,29 | 0,48 | 0,50 | | | | | 2,42 |
| 1.100.07.01.02 | Arzneimittelüberwachung, zahnärztliche Prävention | | | | | 2,00 | 1,00 | | 0,50 | 0,03 | | 1,00 | | | | | 4,53 |
| 1.100.07.03.01 | Hilfen für besondere Personengruppen | | | | | | | | 0,20 | 0,04 | 0,50 | | | | | | 0,74 |
| 1.100.07.04.01 | Infektionsschutz / Hygieneüberwachung | | | | 1,00 | | | | 0,15 | 0,64 | 0,03 | | | | | | 1,82 |
| Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | | | | | 9,50 |

| Kreisverwaltung Wesel | | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe II | | | | | | | | Laufbahngruppe I | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Produkt | Bezeichnung | B7 | B5 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13L2E2 | A13L2E1 | A12 | A11 | A10L2E1 | A9L1E2Z | A9L1E2 | A8 | A7 | Summe |
| 1.100.08.02.01 | Schulsport / Sportpflege | | | | | | 0,02 | | | | | 0,01 | | | | | 0,03 |
| Summen: Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | 0,02 | | | | | 0,01 | | | | | 0,03 |
| 1.100.09.01.01 | Planungen, Umweltkoordination | | | | | 0,35 | | 0,50 | 0,06 | 0,23 | | | | | | | 1,14 |
| 1.100.09.03.01 | Liegenschaftskataster und Geoinformation | | | | | 0,75 | 1,00 | 0,02 | 1,06 | 2,03 | | | | | 1,00 | | 5,86 |
| Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo | | | | | | 1,10 | 1,00 | 0,52 | 1,13 | 2,26 | | | | | 1,00 | | 7,01 |
| 1.100.10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | | 0,50 | | 0,02 | 0,06 | 3,23 | 3,00 | | | | | | 6,81 |
| 1.100.10.02.01 | Wohnraumförderung | | | | | 0,15 | | 0,02 | 0,06 | 1,10 | 1,00 | 1,50 | | | | | 3,83 |
| 1.100.10.03.01 | Grundstückswertermittlung | | | | | 0,25 | | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 1,00 | | | | 0,75 | | 2,11 |
| Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | 0,90 | | 0,06 | 0,19 | 4,36 | 5,00 | 1,50 | | | 0,75 | | 12,76 |
| 1.100.11.02.01 | Abfallentsorgung, Abfallgebühren | | | | | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,06 | 0,13 | | | | | | | 0,59 |
| 1.100.11.02.02 | Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde | | | | | 0,30 | | 0,02 | 2,06 | 1,08 | | 1,80 | | | | 0,15 | 5,42 |
| Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | 0,45 | 0,05 | 0,22 | 2,13 | 1,21 | | 1,80 | | | 0,15 | | 6,01 |
| 1.100.12.01.02 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Verkehrswegen | | | | | 0,25 | | 0,02 | 1,31 | 0,03 | 1,00 | | | | | | 2,61 |
| 1.100.12.04.01 | ÖPNV (Straße / Schiene) | | | | | | 0,10 | | | 1,01 | | 1,00 | | | | | 2,11 |
| Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen | | | | | | 0,25 | 0,10 | 0,02 | 1,31 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | | | | | 4,73 |
| 1.100.13.02.01 | Natur und Landschaft | | | | | | | 0,03 | 1,06 | 0,91 | 1,94 | | 0,50 | 0,25 | | | 4,69 |
| 1.100.13.03.01 | Nachhaltige Landwirtschaft | | | | | | | 0,02 | 1,06 | 0,10 | 0,05 | | | | | | 1,23 |
| 1.100.13.04.01 | Maßnahmen der Wasserbehörde | | | | | 0,30 | | 0,02 | 0,06 | 1,38 | | 2,50 | | | 0,35 | | 4,61 |
| Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | 0,30 | | 0,07 | 2,19 | 2,39 | 1,99 | 2,50 | 0,50 | 0,25 | 0,35 | | 10,53 |
| 1.100.14.04.01 | Immisionsschutz | | | | | 0,30 | | 0,02 | 0,06 | 0,19 | 2,00 | 0,08 | | | | | 2,65 |
| Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | 0,30 | | 0,02 | 0,06 | 0,19 | 2,00 | 0,08 | | | | | 2,65 |
| 1.100.15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | 1,00 | 1,23 | | | | | | | 2,23 |
| 1.100.15.02.01 | Tourismus | | | | | | | | | 0,33 | | | | | | | 0,33 |
| 1.100.15.04.01 | Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling | | | | | | 0,20 | | | 2,01 | 0,25 | 0,50 | | | | | 2,96 |
| Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | 0,20 | | 1,00 | 3,57 | 0,25 | 0,50 | | | | | 5,52 |
| 1.100.16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,25 |
| Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,25 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 12,00 | 20,90 | 7,00 | 27,75 | 58,73 | 69,14 | 82,20 | 6,60 | 48,59 | 17,72 | 1,00 | 359,62 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 | | | | | | | | | 0,50 | 0,58 | | 0,50 | | | | | | | 1,58 |
| 1.100.01.02.01 | Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand | 1,80 | | | | | | 1,00 | | 1,95 | 1,48 | | 5,85 | | | | | | | 12,08 |
| 1.100.01.02.02 | Organisation | | | | | 1,00 | 2,50 | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| 1.100.01.02.03 | Fachstelle Frau und Beruf | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 1.100.01.02.04 | Europa und nachhaltige Kreisentwicklung | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 |
| 1.100.01.03.01 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 1.100.01.04.01 | Personalrat | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 4,00 |
| 1.100.01.04.02 | Arbeitsschutz | | | | 0,35 | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,40 |
| 1.100.01.05.01 | Rechnungsprüfung | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | | | | | 0,65 |
| 1.100.01.06.01 | Druckerei / Post- und Botendienst | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 4,35 | 1,50 | | | | 8,85 |
| 1.100.01.06.05 | Rechtsangelegenheiten | | | | 0,95 | | | | | | | | | | | | | | | 0,95 |
| 1.100.01.07.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 2,00 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 1.100.01.08.01 | Personalservice | | | 2,00 | 0,40 | | | 1,00 | 2,00 | 12,56 | 8,50 | | 3,50 | 1,00 | 2,80 | 3,00 | | | 1,06 | 37,82 |
| 1.100.01.08.03 | Personalentwicklung und Innovation | | | | | | 2,50 | | | | | | 0,50 | | | | | | | 3,00 |
| 1.100.01.09.01 | Zentrales Controlling | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 1.100.01.09.02 | Finanzmanagement, -aufsicht | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | 0,90 |
| 1.100.01.09.03 | Finanzbuchhaltung | | | | | | | | | 0,59 | 1,00 | | 9,91 | | | | | | | 11,50 |
| 1.100.01.10.01 | IT, Kommunikation und E-Government | | | | | | 2,00 | 3,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,50 | | 1,00 | | | | | 9,50 |
| 1.100.01.10.02 | Kreisservicecenter | | | | | | 1,70 | | | | 1,00 | | | 1,00 | 3,27 | 11,03 | | | | 18,00 |
| 1.100.01.10.03 | Digitalisierung | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 1.100.01.12.01 | Kantine | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,15 | | | 2,46 | 0,72 | 5,33 |
| 1.100.01.13.01 | Gebäudebetrieb und Allgemeine Grundstücksverwaltung | | | | | | 0,13 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 2,00 | | 3,60 | | 16,77 | 2,54 | 2,16 | 0,77 | 25,05 | 53,82 |
| 1.100.01.13.02 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden | | | | 1,00 | 6,00 | 1,13 | 7,13 | 0,35 | 0,13 | 3,00 | | 0,35 | | | | | | | 19,08 |
| 1.100.01.13.03 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Außenanlagen | | | | | | 0,13 | 1,04 | 0,10 | 0,04 | | | 0,10 | | 7,00 | | | | | 8,40 |
| 1.100.01.17.01 | Polizeiverwaltung 31 (Service für das Land NRW) | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 1,62 | | 4,50 | | | | | | | 15,62 |
| Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | 1,80 | | 3,00 | 6,35 | 11,00 | 16,09 | 17,31 | 7,75 | 19,56 | 22,17 | | 31,31 | 3,00 | 36,34 | 18,07 | 2,16 | 3,23 | 26,83 | 225,98 |
| 1.100.02.01.01 | Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht | | | | | | | | 1,40 | | | | 0,15 | | | | | | | 1,55 |
| 1.100.02.01.02 | Jagd und Fischerei | | | 0,35 | | | 0,03 | | | 0,21 | 0,25 | | | | 0,70 | | | | | 1,54 |
| 1.100.02.02.01 | Gewerbewesen | | | | | | | | 2,94 | | | | 2,15 | | | | | | | 5,09 |
| 1.100.02.03.01 | Lebensmittel, Bedarfsgegenstände | | 0,20 | 3,55 | | | | | 0,10 | 1,00 | 10,00 | | 0,35 | | | 0,50 | | | | 15,70 |
| 1.100.02.04.01 | Tiergesundheit, Tierschutz | | 0,80 | 4,86 | | | | | 0,90 | | | | 1,47 | 1,00 | | | | | | 9,03 |
| 1.100.02.07.01 | Verkehrslenkung und -regelung | | | | | | | 0,40 | 1,25 | 0,05 | 1,00 | | 0,60 | | | | | | | 3,30 |
| 1.100.02.07.02 | Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten | | | | | | | | 4,00 | 1,10 | 7,25 | | 4,80 | | 0,50 | | | | | 17,65 |
| 1.100.02.09.01 | Zulassung / Fahr-, Beförderungserlaubnisse | | | | | | 2,00 | 2,60 | 3,80 | 0,85 | 14,27 | | 22,81 | | 0,50 | | | | | 46,83 |
| 1.100.02.10.01 | Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen | | | | | | | 1,00 | 0,70 | | 1,00 | | | | | | | | | 2,70 |
| 1.100.02.12.01 | Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen | | | | | | 1,00 | 5,00 | 6,00 | | 9,50 | | | | 0,54 | | | | | 22,04 |
| 1.100.02.15.01 | Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz | | | | | 0,10 | | | 1,30 | 1,35 | 0,70 | | 0,50 | | | | | | | 3,95 |
| 1.100.02.17.01 | Rettungswesen | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 2,70 | 2,83 | 9,00 | 2,70 | 1,89 | 9,35 | | | | | 31,46 |
| Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | 1,00 | 8,76 | | 0,10 | 3,03 | 10,00 | 24,39 | 7,26 | 46,80 | 9,00 | 35,53 | 2,89 | 11,59 | 0,50 | | | | 160,84 |

| 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 | | | | | 0,49 | 1,24 | 1,25 | | 0,48 | | | 1,73 | 5,90 | 1,91 | | | | 8,81 | 21,80 |
| 1.100.03.01.02 | Schulträgeraufgaben Berufskollegssystem | | | | | 0,51 | 0,25 | 2,75 | | 2,45 | | | 6,23 | 6,77 | 0,53 | 6,40 | | | | 25,89 |
| 1.100.03.02.01 | Regionale Schulberatung | | | | 1,00 | | 0,03 | | | | | | 0,17 | | 0,24 | | | | | 1,44 |
| 1.100.03.02.02 | Koordination und Umsetzung von Zuwanderungs- und Integrationsdienstleistungen | | | 1,00 | | 0,77 | 4,10 | 4,50 | 1,00 | 0,53 | | | 1,16 | 1,00 | | | | | | 14,06 |
| 1.100.03.03.01 | Medien | | | | | | | | | 0,04 | | | 0,02 | | | | | | | 0,06 |
| 1.100.03.04.01 | Schulaufsicht | | | | | | | 0,03 | | | | | 1,00 | | 1,20 | | | | | 2,23 |
| Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | 1,00 | 1,77 | 5,65 | 8,50 | | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 13,67 | 3,88 | 6,40 | | | 8,81 | 65,50 |
| 1.100.04.01.01 | Kreiskulturförderung | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 1.100.04.08.01 | Kreisarchiv | | | | | | | 0,05 | | 1,50 | | | | | 1,26 | | | | | 2,81 |
| Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | 0,05 | 0,50 | 1,50 | | | | | 1,26 | | | | | 3,31 |
| 1.100.05.01.01 | Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit Kreis Wesel | | 1,00 | 1,00 | 3,70 | | 5,81 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 12,51 |
| 1.100.05.01.02 | Heimaufsicht | | | | | 0,01 | 2,00 | 0,01 | 0,12 | 0,50 | | | 0,03 | | | | | | | 2,67 |
| 1.100.05.02.01 | Frühförderstelle Moers | | | | | | | | | | 4,26 | | | 0,72 | | | | | | 4,98 |
| 1.100.05.02.02 | Schwerbehindertenausweise | | 1,00 | | | 1,01 | | 0,69 | 1,86 | | 9,30 | | 0,02 | | 2,50 | 2,00 | | | | 18,38 |
| 1.100.05.02.04 | Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen; örtl. Fürsorgestelle | | | | | 0,01 | | 0,02 | 0,11 | 0,80 | | | 0,03 | | | | | | | 0,97 |
| 1.100.05.02.06 | Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW | | | | | 0,01 | 2,00 | 0,02 | 3,19 | | | | 0,05 | | 0,50 | | | | | 5,77 |
| 1.100.05.02.07 | Förderung sozialer Dienste | | | | | 0,01 | | 0,01 | 0,14 | | | | 0,01 | | | | | | | 0,17 |
| 1.100.05.02.08 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | | | | | 0,01 | | 0,02 | 1,82 | | | | 0,02 | | | | | | | 1,87 |
| 1.100.05.03.02 | Leistungen nach dem BAföG | | | | | 0,01 | | 0,03 | 0,04 | 1,00 | | | 0,02 | | | | | | | 1,10 |
| 1.100.05.03.05 | Hilfen nach dem SGB II | | | | | 0,79 | 8,65 | 5,63 | 135,04 | | 2,00 | | 1,41 | | | | | | | 153,52 |
| 1.100.05.03.06 | Weitere Hilfen nach dem SGB XII | | | | | 0,10 | | 0,30 | 0,59 | | | | 0,77 | | | | | | | 1,76 |
| 1.100.05.03.08 | Hilfe zur Pflege und Pflegegeld | | | | | 0,01 | | 0,50 | 1,43 | | | | 0,43 | | | | | | | 2,37 |
| 1.100.05.03.09 | Hilfen nach dem SGB IX | | | | | 0,01 | | 0,58 | 2,58 | | 1,00 | | 0,56 | | | | | | | 4,73 |
| 1.100.05.03.10 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | 0,08 | 0,05 | | 0,73 | | 2,00 | | | | 0,03 | | | | | 2,89 |
| 1.100.05.04.01 | Versicherungsangelegenheiten | | | | | 0,01 | | | 0,06 | 0,20 | | | 0,03 | | | | | | | 0,30 |
| 1.100.06.03.06 | Vormund- und Beistandschaften | | | | | 0,08 | 0,05 | | | | | | | | 0,03 | | | | | 0,16 |
| Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | 2,00 | 1,00 | 3,70 | 2,15 | 18,56 | 7,81 | 147,70 | 2,50 | 18,56 | | 4,38 | 0,72 | 3,05 | 2,00 | | | | 214,13 |
| 1.100.06.01.01 | Kindertagesbetreuung | | | 0,65 | | 0,37 | 1,60 | | | 1,74 | | | 2,00 | | 0,05 | | | | | 6,41 |
| 1.100.06.02.01 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | 0,25 | | 0,31 | 0,10 | | | | | | | | 0,03 | | | | | 0,68 |
| 1.100.06.03.01 | Erziehungsberatung | | 1,00 | 1,83 | 4,60 | 0,09 | 0,55 | | | | | | 1,00 | 2,50 | 0,13 | | | | | 11,70 |
| 1.100.06.03.02 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | 0,20 | | 0,08 | 0,05 | | | | | | | | 0,03 | | | | | 0,36 |
| 1.100.06.03.03 | Förderung der Erziehung in der Familie | | | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,55 | | | | | | 0,05 | | | | | 0,99 |
| 1.100.06.03.04 | Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen | | | 0,50 | | 0,25 | 0,30 | 0,10 | 3,45 | | | | | | 0,15 | | | | | 4,75 |
| 1.100.06.03.05 | Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte | | | 0,30 | | 0,15 | 0,20 | 0,57 | 1,50 | | | | | | 0,03 | | | | | 2,75 |
| 1.100.06.04.01 | Eltern- und Betreuungsgeld | | | | | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 0,65 | | 4,17 | | 0,02 | | | | | | | 5,86 |
| 1.100.06.04.02 | Familienkarte | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,10 |
| Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | 1,00 | 3,83 | 4,60 | 1,35 | 3,90 | 0,77 | 6,15 | 1,74 | 4,17 | | 3,12 | 2,50 | 0,45 | | | | | 33,58 |
| 1.100.07.01.01 | Ärztliche Prävention, Gutachten | | 6,17 | 2,50 | 1,00 | | 0,13 | 0,43 | | | 0,50 | | 1,47 | 3,15 | 1,94 | 10,27 | | | | 27,56 |
| 1.100.07.01.02 | Arzneimittelüberwachung, zahnärztliche Prävention | | 0,50 | 1,50 | | | 0,15 | 0,47 | | | | | 3,49 | 0,85 | 2,70 | 2,33 | | | | 11,99 |
| 1.100.07.03.01 | Hilfen für besondere Personengruppen | | 1,00 | 2,50 | 4,00 | | 1,87 | 0,43 | | | 0,50 | | 0,26 | | 2,06 | 0,25 | | | | 12,87 |
| 1.100.07.04.01 | Infektionsschutz / Hygieneüberwachung | | 5,00 | 1,51 | | | 3,63 | 0,67 | | | 14,50 | | 2,93 | 0,76 | 0,50 | 2,75 | | | | 32,25 |
| Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | 12,67 | 8,01 | | | 5,78 | 2,00 | | | 15,50 | | 8,15 | 4,76 | 7,20 | 15,60 | | | | 84,67 |

| 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 | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| Summen: Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 1.100.09.01.01 | Planungen, Umweltkoordination | | | | 1,00 | 1,90 | 1,03 | | | 0,15 | 1,00 | | | | | | | | | 5,08 |
| 1.100.09.03.01 | Liegenschaftskataster und Geoinformation | | | | | 4,00 | 5,03 | 11,52 | | 2,00 | 8,00 | | 4,18 | 1,00 | 5,00 | | | | | 40,73 |
| Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo | | | | | 1,00 | 5,90 | 6,06 | 11,52 | | 2,15 | 9,00 | | 4,18 | 1,00 | 5,00 | | | | | 45,81 |
| 1.100.10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | | | 1,03 | 5,50 | | 1,15 | | | 1,83 | 1,67 | | 1,00 | | | | 12,18 |
| 1.100.10.02.01 | Wohnraumförderung | | | | | | 0,03 | 1,50 | | 0,02 | | | | | | | | | | 1,55 |
| 1.100.10.03.01 | Grundstückswertermittlung | | | | | 1,00 | 2,03 | 1,00 | | | | | 1,03 | | | | | | | 5,06 |
| Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | 1,00 | 3,09 | 8,00 | | 1,17 | | | 2,86 | 1,67 | | 1,00 | | | | 18,79 |
| 1.100.11.02.01 | Abfallentsorgung, Abfallgebühren | 0,20 | | | 2,05 | | 0,08 | | | 0,05 | | | 0,65 | | | | | | | 3,03 |
| 1.100.11.02.02 | Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde | | | 1,00 | | | 4,68 | | | 1,05 | 2,15 | | | | | | | | | 8,88 |
| Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | 0,20 | | 1,00 | 2,05 | | 4,76 | | | 1,10 | 2,15 | | 0,65 | | | | | | | 11,91 |
| 1.100.12.01.02 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Verkehrswegen | | | | | | 3,13 | 0,09 | 0,25 | 0,09 | 2,00 | | 0,25 | 1,00 | 17,00 | | | | | 23,81 |
| 1.100.12.04.01 | ÖPNV (Straße / Schiene) | | | | 1,00 | 0,50 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,50 |
| Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen | | | | | 1,00 | 0,50 | 3,13 | 0,09 | 1,25 | 0,09 | 2,00 | | 0,25 | 1,00 | 17,00 | | | | | 26,31 |
| 1.100.13.02.01 | Natur und Landschaft | | | 0,55 | 1,00 | 2,00 | 6,69 | 1,00 | 2,00 | 0,72 | 2,75 | | 1,00 | 1,14 | 0,30 | | | | | 19,15 |
| 1.100.13.03.01 | Nachhaltige Landwirtschaft | | | 0,10 | | | 0,03 | 1,00 | | 0,02 | | | | | | | | | | 1,15 |
| 1.100.13.04.01 | Maßnahmen der Wasserbehörde | | | | 1,00 | 4,00 | 2,38 | 2,73 | 1,00 | 1,15 | 5,69 | | 0,65 | 0,63 | 1,00 | | | | | 20,23 |
| Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | 0,65 | 2,00 | 6,00 | 9,10 | 4,73 | 3,00 | 1,89 | 8,44 | | 1,65 | 1,77 | 1,30 | | | | | 40,53 |
| 1.100.14.04.01 | Immisionsschutz | | | | 1,00 | | 0,03 | 4,00 | | 3,11 | | | | | | | | | | 8,14 |
| Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | 1,00 | | 0,03 | 4,00 | | 3,11 | | | | | | | | | | 8,14 |
| 1.100.15.01.01 | Wirtschaftsförderung | 0,80 | | | 3,48 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | | 1,85 | 0,95 | | | | | | | | | 10,08 |
| 1.100.15.02.01 | Tourismus | 0,20 | | | 0,02 | | 2,00 | | | 0,15 | 0,05 | | | | | | | | | 2,42 |
| 1.100.15.04.01 | Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | 1,00 | | | 3,50 | 1,00 | 3,50 | 0,60 | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | 12,60 |
| Gesamtsumme | | 3,00 | 16,67 | 26,25 | 26,20 | 30,77 | 82,75 | 76,33 | 190,23 | 47,57 | 129,79 | 9,00 | 102,40 | 32,98 | 87,07 | 43,57 | 2,16 | 3,23 | 35,64 | 952,60 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 | S08b | Summe |
| 1.100.01.08.01 | Personalservice | | | | | | 0,50 | | | 2,00 | 2,50 |
| Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | 0,50 | | | 2,00 | 2,50 |
| 1.100.03.01.01 | Schulträgeraufgaben Förderschulsystem | | | | | 1,00 | | 6,00 | | | 7,00 |
| 1.100.03.02.02 | Koordination und Umsetzung von Zuwanderungs- und Integrationsdienstleistungen | | | | | | | 7,00 | 2,00 | | 9,00 |
| Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | 1,00 | | 13,00 | 2,00 | | 16,00 |
| 1.100.05.02.01 | Frühförderstelle Moers | | | | | 1,00 | | | 2,88 | | 3,88 |
| 1.100.05.02.08 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | | | | | 3,75 | | 0,75 | | | 4,50 |
| 1.100.05.03.09 | Hilfen nach dem SGB IX | | | | | | | 2,00 | | | 2,00 |
| 1.100.06.03.06 | Vormund- und Beistandschaften | | | | | | | 0,50 | | | 0,50 |
| Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | 4,75 | | 3,25 | 2,88 | | 10,88 |
| 1.100.06.01.01 | Kindertagesbetreuung | | | | | | | 4,00 | | | 4,00 |
| 1.100.06.02.01 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | | | 2,50 | | | | | 2,50 |
| 1.100.06.03.01 | Erziehungsberatung | | | | | 3,67 | | 2,00 | | | 5,67 |
| 1.100.06.03.02 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | | 0,25 | 0,50 | 2,81 | 0,50 | | | 4,06 |
| 1.100.06.03.03 | Förderung der Erziehung in der Familie | 0,50 | | | 1,02 | 0,73 | 2,81 | | | | 5,06 |
| 1.100.06.03.04 | Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen | | | | 1,50 | 3,00 | 11,13 | | | | 15,63 |
| 1.100.06.03.05 | Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte | | | | | | 5,00 | | | | 5,00 |
| Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 0,50 | | | 2,77 | 10,40 | 21,75 | 6,50 | | | 41,92 |
| 1.100.07.03.01 | Hilfen für besondere Personengruppen | | | 1,00 | 2,00 | 4,77 | 1,00 | 1,50 | | | 10,27 |
| 1.100.07.04.01 | Infektionsschutz / Hygieneüberwachung | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,77 | 1,00 | 1,50 | | | 11,27 |
| Gesamtsumme | | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 4,77 | 20,92 | 23,25 | 24,25 | 4,88 | 2,00 | 82,57 |

Anlage der kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

| Anzahl der Beamtinnen und Beamten | Anzahl VZÄ | Stellenvermerk | Besoldungsgruppe |
|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1 | 1,00 | kw-Vermerk | A15 |
| 2 | 1,50 | kw-Vermerk | A14 |
| 1 | 0,73 | kw-Vermerk | A13L2E2 |
| 2 | 2,00 | kw-Vermerk | A12 |
| 1 | 1,00 | kw-Vermerk | A11 |
| 6 | 5,28 | kw-Vermerk | A10L2E1 |
| 2 | 2,00 | kw-Vermerk | A8 |
| 15 | 13,51 | | |

| Anzahl der Tarifbeschäftigten | Anzahl VZÄ | Stellenvermerk | Entgeltgruppe |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | 1,00 | kw-Vermerk | E15 |
| 2 | 2,00 | kw-Vermerk | E14 |
| 1 | 0,40 | kw-Vermerk | E13 |
| 1 | 1,00 | kw-Vermerk | E11 |
| 2 | 1,50 | kw-Vermerk | E10 |
| 1 | 1,00 | kw-Vermerk | E09C |
| 16 | 13,11 | kw-Vermerk | E09B |
| 6 | 4,50 | kw-Vermerk | E09A |
| 8 | 5,46 | kw-Vermerk | E08 |
| 1 | 0,27 | kw-Vermerk | E07 |
| 4 | 3,50 | kw-Vermerk | E06 |
| 3 | 3,00 | kw-Vermerk | E05 |
| 2 | 0,89 | kw-Vermerk | E02 |
| 1 | 0,50 | kw-Vermerk | S14 |
| 2 | 2,00 | kw-Vermerk | S8B |
| 51 | 40,13 | | |

| | |
|--|--------------|
| kw-Stellen der Beamtinnen und Beamten | 13,51 |
| kw-Stellen der Tarifbeschäftigten | 40,13 |
| Stellenplan 2022 gesamt | 53,64 |

Zeitlich befristete Stellen zum Stand 01.01.2022

| 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 einer Unterstützungskraft als geringfügige Beschäftigung mit 1,00 Wochenstunden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auf 450-Euro-Basis (Minijob) | 01.10.2020 | 30.06.2022 | 0,03 | ja |
| 2. | 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 | 30.06.2022 | 0,38 | ja |
| 3. | 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 | 30.06.2022 | 0,50 | ja |
| 4. | 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 | 30.06.2022 | 1,00 | ja |
| 5. | 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 | 30.06.2022 | 0,77 | 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 | 30.06.2022 | 1,00 | ja |
| 7. | Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39 Wochenstunden nach EG 3 | 01.11.2020 | 30.06.2022 | 1,00 | ja |
| 8. | Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39 Wochenstunden nach EG 3 | 30.04.2021 | 30.06.2022 | 1,00 | ja |
| 9. | Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 30 Wochenstunden nach EG 3 | 01.06.2021 | 30.06.2022 | 0,77 | ja |
| 10. | Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung eines Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 16 Wochenstunden nach EG 3 | 03.05.2021 | 30.06.2022 | 0,41 | ja |
| 11. | Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39 Wochenstunden nach EG 3 | 21.05.2021 | 30.06.2022 | 1,00 | ja |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|---------------|--|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 12. | Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Einstellung einer Beschäftigten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 39 Wochenstunden nach EG 3 | 21.05.2021 | 30.06.2022 | 1,00 | ja |
| 13. | 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 | 30.06.2022 | 0,41 | ja |
| 14. | 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 | 30.06.2022 | 1,00 | ja |
| 15. | 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 | 30.06.2022 | 1,00 | ja |
| 16. | 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 | 30.06.2022 | 1,00 | ja |
| 17. | 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 | 30.06.2022 | 1,00 | ja |
| 18. | 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 | 30.06.2022 | 1,00 | ja |
| 19. | Produkt 01.10.02 - FD 16 (Kreisservicecenter) Einstellung einer Agentin für das KreisServiceCenter (KSC) mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5 zur Bewältigung des erhöhten Anrufaufkommens aufgrund der Corona-Pandemie; 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 | 01.07.2021 | 31.12.2022 | 1,00 | ja |
| Zensus | | | | | |
| 20. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung eines Beschäftigten zur Mitarbeit im Zensus mit 39,00 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die Leitung des Zensus | 01.10.2021 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 21. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigungen mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 06.12.2021 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 22. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung eines ehemaligen Mitarbeiters zur Zensus-Unterstützung mit 4,50 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Leitung des Zensus | 01.07.2021 | 31.12.2023 | 0,12 | ja |
| 23. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigungen mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 24. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigungen mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 25. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigungen mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 26. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigungen mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 27. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigungen mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 28. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigungen mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 29. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigungen mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 30. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigungen mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| Jobcenter Kreis Wesel | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|-----|---|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 31. | 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 | 30.04.2023 | 0,90 | ja |
| 32. | 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 | 1,00 | ja |
| 33. | 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 | 1,00 | ja |
| 34. | 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 | 3,00 | ja |
| 35. | 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 | 1,77 | ja |
| 36. | 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 | 0,77 | ja |
| 37. | 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) | 01.09.2020 | 31.08.2022 | 1,00 | ja |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|-----|---|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 38. | Produkt 05.03.05 - Jobcenter Kreis Wesel (Hilfen nach dem SGB II) Einstellung einer Beschäftigten für das Jobcenter Kreis Wesel mit 19,50 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe: -- (Die Dienstverteilung im Jobcenter Kreis Wesel obliegt der Organisationsgewalt des Geschäftsführers des Jobcenters Kreis Wesel) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 0,50 | ja |
| 39. | 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) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 1,00 | ja |
| 40. | 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) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 1,00 | ja |
| 41. | 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) | 01.07.2021 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 42. | 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) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 1,00 | ja |
| 43. | 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) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 1,00 | ja |
| 44. | 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) | 01.12.2020 | 30.11.2022 | 1,00 | ja |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|--|---|---------------------|--|------|----------------|
| beabsichtigte Übernahme auf vorhandene Dauerstellen | | | | | |
| 45. | 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) | 1,00 | nein |
| 46. | 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) | 1,00 | nein |
| 47. | Produkt 13.04.01 - FD 66 (Maßnahmen der Wasserbehörde) Produkte 11.02.02 (Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde) Einstellung eines Geologen im Bereich Altlasten, Bodenschutz und Abgrabungen mit 39,00 Wochenstunden nach EG 11; die Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis ist mit dem Renteneintritt eines Mitarbeiters zum 01.05.2022 vorgesehen; Hauptaufgabe ist die Bearbeitung von Altlasten und Boden-/Grundwasserverunreinigungen unbekannter Herkunft, Bearbeitung von Genehmigungen zum Einbau von Ersatzbaustoffen, Überwachung von Abgrabungen und Verfüllungen, Aufbau und Pflege des Altlastenkatasters sowie Weiterentwicklung der digitalen Bodenbelastungskarte, Fachliche Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungs-, Planfeststellungs- und -genehmigungsverfahren | 01.08.2021 | 30.04.2022 | 1,00 | nein |
| 48. | Produkt 03.02.02 - FD 40-2 (Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)) Übernahme eines Auszubildenden in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Zusicherung der Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis mit Wirkung vom 16.06.2022; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung von Unterstützungstätigkeiten im Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" | 16.06.2021 | 15.06.2022 | 1,00 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|--|--|---------------------|--|------|----------------|
| 49. | Produkt 01.08.01 - FD 11 (Personalmanagement) Übernahme einer Auszubildenden in ein zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis als Abwesenheitsvertretung einer Mitarbeiterin in der Personalverwaltung mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Zusicherung der Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis mit Wirkung vom 16.06.2022; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung von Unterstützungstätigkeiten im Bereich Stellenbesetzungsverfahren (u. a. Stellenausschreibungen auf unterschiedlichen Internetplattformen, Fachzeitschriften, Pflege der Stellenangebote, Beantwortung von Rückfragen der Bewerbenden, Vorbereitung der Vorauswahl) | 16.06.2021 | 15.06.2022 | 1,00 | nein |
| 50. | Produkt 13.02.01 - FD 60 (Natur und Landschaft) Frühzeitige Einstellung eines Ingenieurs als Nachfolger für die Stelle 603030 im Rahmen einer überlappenden Besetzung nach EG 11; Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis zum 01.04.2022 Hauptaufgabe ist die Landschaftsplanrealisierung und der Vertragsnaturschutz | 01.01.2022 | 31.03.2022 | 1,00 | nein |
| beabsichtigte Übernahme auf beantragte Dauerstellen | | | | | |
| 51. | Produkt 02.03.01 - FD 39 (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände) Einstellung eines Auszubildenden für die Ausbildungsmaßnahme zum Lebensmittelkontrolleur; nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildungsmaßnahme und bei Genehmigung der zum Stellenplan 2022 beantragten 1,00 Stelle ist eine dauerhafte Übernahme und ein Einsatz im Bereich Lebensmittelkontrolle im FD 39 vorgesehen | 01.09.2021 | für die Dauer der Ausbildung (voraus.bis 31.08.2023) | 1,00 | nein |
| 52. | Produkt 02.03.01 - FD 39 (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände) Einstellung eines Auszubildenden für die Ausbildungsmaßnahme zum Lebensmittelkontrolleur; nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildungsmaßnahme und bei Genehmigung der zum Stellenplan 2022 beantragten 1,00 Stelle ist eine dauerhafte Übernahme und ein Einsatz im Bereich Lebensmittelkontrolle im FD 39 vorgesehen | 01.10.2021 | für die Dauer der Ausbildung (voraus.bis 30.09.2023) | 1,00 | nein |
| 53. | Produkt 02.09.01 - FD 36 (Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse) Einstellung eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 6; bei Genehmigung der zum Stellenplan 2022 beantragten 1,000 Stelle endet die Maßnahme mit Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis Hauptaufgabe ist die Tätigkeit als Kundenberater im Zulassungsservice Wesel (u. a. Halterpflichtenangelegenheiten, Fahrerlaubnisangelegenheiten, Zulassungsangelegenheiten) | 01.09.2021 | 31.12.2022 | 1,00 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|------|----------------|
| Bauprojekte | | | | | |
| 54. | 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 | 1,00 | nein |
| 55. | 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 | 31.08.2023 | 1,00 | nein |
| 56. | 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 Assistenzkraft für das Projekt "Zentralisierung des Berufskollegs in Dinslaken" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | 1,00 | nein |
| 57. | Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Einstellung einer Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung von Aufgaben des technischen Gebäudeservice | 01.10.2020 | 30.06.2024 | 1,00 | nein |
| 58. | Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Einstellung eines Ingenieurs als Projektleitung für Großprojekte im Koordinationsbereich Hochbau im Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 12; Hauptaufgabe ist die Koordination und Abstimmung aller Projektbeteiligten, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion gegenüber Planern / Planerinnen und ausführenden Firmen, Auswahl und Vertragsabwicklung freiberuflicher Leistungen, Kosten- und Terminkontrolle | 01.06.2021 | 31.05.2025 | 1,00 | nein |
| 59. | Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Einstellung einer Ingenieurin mit 19,50 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgaben sind die Planung und Durchführung der Gebäudeunterhaltung für alle Gewerke, Beratung der Nutzenden bei der Planung baulicher und technischer Angelegenheiten, Prüfung und Umsetzung nutzerspezifischer baulicher Anforderungen | 01.10.2020 | 30.09.2025 | 0,50 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| 60. | Produkt 11.30.21 - FD 65 (Neu-/Umbau und Bauunterhaltung) Einstellung einer/eines Ingenieurin/Ingenieurs als befristet anerkannter Personalbedarf nach EG 10 im Hochbau für die Dauer von 5 Jahren; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung der Betreiberverantwortung, die Optimierung der sicherheitstechnischen Anlagen und die Mängelbeseitigung beim Brandschutz | noch offen | noch offen | 1,00 | nein |
| Förderprogramme | | | | | |
| 61. | 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 | 1,00 | 50.000 € / jährlich |
| 62. | 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 | 1,00 | 50.000 € / jährlich |
| 63. | 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 | 1,00 | 55.000 € / jährlich |
| 64. | 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 | 31.12.2023 | 1,00 | ja |
| 65. | Produkt 03.01.01 - FD 40-2 (Schulträgeraufgaben Förderschulsystem) Einstellung einer Beschäftigten als Schulsozialarbeiterin mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 17; Hauptaufgabe ist Herstellung von Transparenz über Abschlüsse und Anschlusswege von Schülern/innen, die Netzwerkarbeit und die Umsetzung der KAOA-Standardelemente | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 1,00 | ja |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 66. | Produkt 07.03.01 - FD 53 (Hilfen für besondere Personengruppen) Einstellung einer Sozialpädagogin für das LVR-Projekt "Unterstützung der Kommunen im Rheinland beim Ausbau der Angebots- und Koordinationsstrukturen für Kinder und Jugendliche mit psychisch und/oder suchterkrankten Eltern" mit 8 Wochenstunden nach EG S 11b; Hauptaufgabe ist die Etablierung der vorgenannten Angebote und Strukturen im Kreis Wesel | 08.07.2021 | 31.12.2022 | 0,21 | ja |
| Abwesenheitsvertretungen | | | | | |
| 67. | Produkt 01.02.01 - GZ VB 2 (Verwaltungsvorstand) Einstellung einer Elternzeitvertretung im Bereich "Geschäftszimmer des Vorstandsbereiches 2" mit 30,00 Wochenstunden nach EG 8; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung von Tätigkeiten im Geschäftszimmer des Vorstandsbereiches 2 (u. a. Vertretung in der Assistenzfunktion für die Leitung des Vorstandsbereiches 2, Sekretariatsaufgaben und Vorgangsccontrolling) | 01.07.2021 | 31.12.2022 | 0,77 | nein |
| 68. | Produkt 06.03.02 - FD 51-2 (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) Produkt 06.03.03 (Förderung der Erziehung in der Familie) Produkt 06.03.04 (Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen) Einstellung einer studentischen Hilfskraft im Allgemeinen Sozialen Dienst mit 19,50 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Unterstützung des Teams Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck (u. a. Beratung gem. SGB VIII für Eltern, Kinder und Jugendliche, Umsetzung des Schutzauftrags gemäß § 8a SGB VIII, Mitwirkung in und Einleitung von familiengerichtlichen Verfahren gem. § 50 und § 8a SGB VIII, Bearbeitung von Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche nach § 19, § 20 sowie §§ 27 ff des SGB VIII) | 01.10.2021 | 31.03.2022 | 0,50 | nein |
| 69. | 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 | 0,50 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|-----|---|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 70. | <p>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</p> | 18.08.2014 | 30.04.2024 | 0,59 | nein |
| 71. | <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 | 31.07.2026 | 0,50 | nein |
| 72. | <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> | 01.08.2021 | 28.09.2023 | 1,00 | nein |
| 73. | <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 | 1,00 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|-----|--|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 74. | 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 | 26.08.2020 | 25.08.2023 | 1,00 | nein |
| 75. | 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 | 01.03.2023 | 1,00 | nein |
| 76. | 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 | 0,50 | nein |
| 77. | 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 | 0,76 | ja |
| 78. | 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 | 0,47 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|-----|--|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 79. | Produkt 07.01.01 - FD 53 (Ärztliche Prävention / Gutachten) Einstellung einer Ärztin als Elternzeitvertretung im schul- und amtsärztlichen Dienst mit 20,00 Wochenstunden nach EG 15; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung von ärztlichen Aufgaben im schul- und amtsärztlichen Dienst | 15.04.2021 | 14.04.2022 | 0,51 | nein |
| 80. | Produkt 07.01.02 - FD 53 (Arzneimittelüberwachung, Zahnärztliche Prävention, Gutachten) Einstellung einer zahnmedizinischen Fachangestellten als Elternzeitvertretung im zahnärztlichen Dienst mit 30,00 Wochenstunden nach EG 6; Hauptaufgabe ist die Organisation und Durchführung der Basisprophylaxe an Schulen und der Prophylaxe an Tageseinrichtungen für Kinder einschl. administrativer Tätigkeiten im Bereich Gutachtenerstellung | 01.08.2021 | 27.04.2023 | 0,77 | nein |
| 81. | Produkt 07.01.01 - FD 53 (Ärztliche Prävention / Gutachten) Einstellung einer medizinischen Fachangestellten als Abwesenheitsvertretung im schulärztlichen Dienst mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Vor- und Nachbereitung der Termine im schulärztlichen Dienst einschließlich unterstützender Teilnahme während der Untersuchungen | 01.11.2021 | 31.10.2022 | 1,00 | nein |
| 82. | Produkt 07.01.01 - FD 53 (Ärztliche Prävention / Gutachten) Einstellung einer medizinischen Fachangestellten als Abwesenheitsvertretung im schulärztlichen Dienst mit 32,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Vor- und Nachbereitung der Termine im schulärztlichen Dienst einschließlich unterstützender Teilnahme während der Untersuchungen | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,82 | nein |
| 83. | Produkt 13.02.02 - FD 60 (Natur und Landschaft) Einstellung einer Beschäftigten als Elternzeitvertretung im Bereich Eingriffsregelung und Artenschutzprüfung mit 39,00 Wochenstunden nach EG 11; Hauptaufgabe ist die Fachprüfung im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen, Befreiungen und Ausnahmen, Artenschutzprüfung und fachliche Beurteilung im Rahmen von Umweltverträglichkeitsstudien, Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsstudien unter Anwendung der FFH-Richtlinie und der Vorgelschutzrichtlinie | 01.06.2021 | 31.10.2022 | 1,00 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|--|---|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 84. | Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Einstellung eines als Ingenieurs für den Bereich Hochbau als Abwesenheitsvertretung mit 34,80 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die •Planung und Durchführung der Gebäudeunterhaltung für alle Gewerke, Beratung der Nutzenden bei der Planung baulicher und technischer Angelegenheiten, Prüfung und Umsetzung nutzerspezifischer baulicher Anforderungen | 19.07.2021 | 30.06.2023 | 0,89 | nein |
| 85. | Produkt 13.04.01 - FD 66 (Maßnahmen der Wasserbehörde) Einstellung einer Ingenieurin als befristet anerkannter Personalmehrbedarf im Bereich Wasserwirtschaft mit 39,00 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Kollegen/innen im Aufgabenbereich Wasserwirtschaft | 01.09.2021 | 31.08.2022 | 1,00 | nein |
| 86. | Produkt 13.04.01 - FD 66 (Maßnahmen der Wasserbehörde) Einstellung eines Ingenieurs als Elternzeitvertretung im Bereich "Wasserwirtschaft" mit 39,00 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Kollegen/innen im Aufgabenbereich Wasserwirtschaft | 01.10.2021 | 31.08.2024 | 1,00 | nein |
| Teilhabechancengesetz/ freig. Soz. Jahr/ sonst. | | | | | |
| 87. | 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 | 0,77 | ja |
| 88. | Produkt 03.01.01- FD 40-2 (Schulträgeraufgaben, Förderschulsystem) Einstellung eines Beschäftigten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Bönninghardt-Schule | 18.08.2021 | 24.06.2022 | 1,00 | ja |
| 89. | Produkt 03.01.01- FD 40-2 (Schulträgeraufgaben, Förderschulsystem) Einstellung eines Beschäftigten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Bönninghardt-Schule | 18.08.2021 | 24.06.2022 | 1,00 | ja |
| 90. | Produkt 03.01.01- FD 40-2 (Schulträgeraufgaben, Förderschulsystem) Einstellung eines Beschäftigten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Schule am Ring | 18.08.2021 | 24.06.2022 | 1,00 | ja |
| 91. | Produkt 03.01.01- FD 40-2 (Schulträgeraufgaben, Förderschulsystem) Einstellung eines Beschäftigten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Waldschule Hünxe | 18.08.2021 | 24.06.2022 | 1,00 | ja |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 92. | Produkt 03.01.01- FD 40-2 (Schulträgeraufgaben, Förderschulsystem) Einstellung eines Beschäftigten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Erich-Kästner-Schule | 18.08.2021 | 24.06.2022 | 1,00 | ja |
| 93. | Produkt 03.01.01- FD 40-2 (Schulträgeraufgaben, Förderschulsystem) Einstellung eines Beschäftigten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Hilad-Heinemann-Schule | 01.10.2021 | 30.09.2022 | 1,00 | ja |
| 94. | Produkt 04.08.01 - FD 40-1 (Kreisarchiv) Einstellung eines Beschäftigten mit 8,00 Wochenstunden (derzeit 6,50 Stunden) nach EG 3 ; Hauptaufgabe ist die Unterstützung des Personals im | 01.08.2016 | 30.09.2022 | 0,17 | ja |
| 95. | 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 | 15.05.2018 | 28.02.2023 | 0,17 | ja |
| 96. | 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 | 01.04.2021 | 31.03.2022 | -- | nein |
| 97. | 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 | 0,18 | nein |
| Reinigungskräfte | | | | | |
| 98. | 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 | 0,39 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 99. | 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 | 0,45 | nein |
| 100. | 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 | 0,45 | nein |
| 101. | 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 | 0,39 | nein |
| 102. | 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 | 0,51 | nein |
| 103. | 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 | 0,39 | nein |
| 104. | 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 | 0,45 | nein |
| 105. | 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 | 26.10.2020 | 25.10.2022 | 0,45 | nein |
| Sonstige Maßnahmen | | | | | |
| 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 | 30.04.2023 | 1,00 | ja |
| 107. | Produkt 03.02.02 - FD 40-2 (Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)) Einstellung einer Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben im Kommunalen Integrationsmanagement | 01.09.2021 | 30.06.2022 | 1,00 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|------|---|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 108. | 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) | 01.01.2018 | 31.12.2025 | 0,67 | nein |
| 109. | 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 | 1,00 | nein |
| 110. | Produkt 09.01.01 - FD 63 (Planungen, Umweltkoordination) Einstellung einer Beschäftigten als Projektleitung für das Projekt "Kieswende" mit 19,50 Wochenstunden nach EG 11; Hauptaufgabe ist die Projektabwicklung "Kieswende" | 01.02.2021 | 31.01.2024 | 0,50 | nein |
| 111. | 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 | 28.06.2021 | 27.06.2023 | 1,00 | nein |
| 112. | 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 | 1,00 | nein |
| 113. | Produkt 01.13.03 - FD 65 (Grünflächen) Einstellung eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 4; Hauptaufgabe ist die Unterstützung des Bestandspersonals im Bereich der Gärtner*innen | 01.03.2021 | 28.02.2023 | 1,00 | nein |
| 114. | 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 | 1,00 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|------|--|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 115. | 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 | 0,50 | nein |
| 116. | 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 | 31.12.2023 | 1,03 | nein |
| | | | | 98,05 | |

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

| Anzahl der Beamtinnen und Beamten | Anzahl VZÄ | Besoldungsgruppe |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 4 | 4,00 | A 14 |
| 1 | 1,00 | A 13 L2E2 |
| 3 | 3,00 | A 13 L2E1 |
| 4 | 4,00 | A 12 |
| 2 | 1,27 | A 11 |
| 6 | 3,69 | A 10 L1E2 |
| 2 | 2,00 | A9L1E2Z |
| 22 | 18,96 | |

| Anzahl der Tarifbeschäftigten | Anzahl VZÄ | Entgeltgruppe |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 3 | 3,00 | E12 |
| 3 | 2,70 | E11 |
| 3 | 3,00 | E10 |
| 1 | 0,50 | E9c |
| 3 | 2,50 | E9b |
| 4 | 3,51 | E9a |
| 6 | 4,50 | E08 |
| 2 | 1,70 | E07 |
| 4 | 4,00 | E06 |
| 3 | 1,91 | E02 |
| 1 | 0,50 | S17 |
| 2 | 1,25 | S15 |
| 1 | 1,00 | S12 |
| 5 | 4,34 | S8b |
| 41 | 34,41 | |

| | | |
|-----------|--------------|------------------------------|
| 63 | 53,37 | Altersteilzeit gesamt |
|-----------|--------------|------------------------------|

Informativisch 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 | Sonderurlaub | A10L2E1 |
| 3 | | |

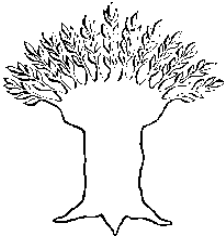
| Anzahl der Tarifbeschäftigten | Elternzeit / Beurlaubung | Entgeltgruppe |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Elternzeit | EG 14 |
| 1 | Elternzeit | EG 13 |
| 1 | Elternzeit | EG 11 |
| 2 | Elternzeit | EG 10 |
| 7 | Elternzeit | EG 9c |
| 1 | Elternzeit | EG 9b |
| 4 | Elternzeit | EG 9a |
| 1 | Sonderurlaub | EG 9a |
| 1 | Elternzeit | EG 08 |
| 2 | Sonderurlaub | EG 08 |
| 2 | Elternzeit | EG 06 |
| 1 | Elternzeit | EG 05 |
| 1 | Sonderurlaub | EG 05 |
| 1 | Elternzeit | S 14 |
| 1 | Sonderurlaub | S 14 |
| 1 | Elternzeit | S 12 |
| 28 | | |

| | |
|-----------|---|
| 31 | Elternzeit / Sonderurlaub gesamt |
|-----------|---|

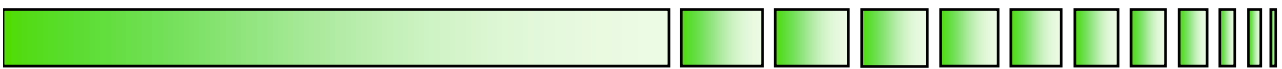
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2022 | Beschäftigt am 01.10.2021 | Erläuterungen |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter | Unterhaltszuschuss | 21 | 19 | -- |
| Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe | -- | -- | -- |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 51 | 53 | -- |
| Praktikantinnen/ Praktikanten | fester Satz | -- | -- | -- |
| Insgesamt | | 72 | 72 | -- |

Stellenplan 2023



KREIS WESEL



- Anlage 1 Gesamtübersicht zum Stellenplan
- Anlage 2 Veränderungen zum Stellenplan
- 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

| | | Stellenanzahl (VZÄ) | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| | | B | TVöD | insgesamt | B | TVöD | insgesamt | B | TVöD | insgesamt |
| Zuständigkeitsbereich Landrat | Ingo Brohl | 13,40 | 39,62 | 53,02 | 13,58 | 42,12 | 55,70 | 13,58 | 42,12 | 55,70 |
| Vorstandsbereich 1 | Karl Borkes | 49,55 | 108,96 | 158,51 | 48,49 | 114,86 | 163,36 | 48,49 | 114,86 | 163,36 |
| Vorstandsbereich 2 | Dr. Lars Rentmeister | 98,44 | 138,64 | 237,08 | 100,06 | 138,72 | 238,78 | 98,06 | 142,72 | 240,78 |
| Vorstandsbereich 3 | Ralf Berensmeier | 129,26 | 306,27 | 435,53 | 125,89 | 314,22 | 440,11 | 124,40 | 316,72 | 441,12 |
| Vorstandsbereich 4 | Michael Maas | 21,95 | 153,10 | 175,05 | 23,23 | 192,80 | 216,03 | 22,73 | 193,30 | 216,03 |
| Vorstandsbereich 5 | Helmut Czichy | 47,36 | 222,45 | 269,81 | 48,36 | 232,45 | 280,81 | 47,36 | 236,45 | 283,81 |
| Insgesamt | | 359,96 | 969,04 | 1.329,00 | 359,62 | 1.035,17 | 1.394,79 | 354,62 | 1.046,17 | 1.400,79 |
| Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte (nicht stellenplanrelevant) | | | | | | | | | | |
| Zeitverträge mit Stellenanteilen | | -- | 103,34 | 103,34 | -- | 98,05 | 98,05 | -- | 40,63 | 40,63 |
| Mitarbeitende in der ATZ-Freizeitphase | | 24 | 38 | 62 | 22 | 41 | 63 | 15 | 29 | 44 |
| Mitarbeitende in Elternzeit/Sonderurlaub | | 5 | 5 | 10 | 3 | 28 | 31 | 2 | 12 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
| Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit (nicht stellenplanrelevant) | | | | | | | | | | |
| Bachelor of Laws | | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | -- | -- | -- |
| Verwaltungsfachangestellte | | 0 | 46 | 46 | 0 | 44 | 44 | -- | -- | -- |
| Sonstige Ausbildungsberufe | | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | -- | -- | -- |
| Insgesamt | | 2019 - 2021 | | 72 | 2020 - 2022 | | 72 | -- | -- | -- |

1. Stellenausweitungen 2023 (kostenwirksam)

Für die folgenden Aufgabenbereiche sollen mit dem Stellenplan 2023 neue Stellen eingerichtet werden. Es handelt sich hiermit um Maßnahmen, die sowohl zu einer Ausweitung des Stellenplans als auch zu einer Erhöhung des Personalaufwands führen

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|-----|-------------|---|---|
| 1.1 | 2,00 | Sachbearbeitung Aufenthaltsregelungen von ausländischen Menschen (Verwaltungskräfte EG 9c) | Aufgrund verschiedener EU-Verordnungen kommen zwischen 2022 und 2024 sukzessive die nachfolgenden neuen pflichtigen Aufgaben auf die Ausländerbehörde zu: <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung des Schengener Informationssystems (SIS) - Einführung eines Europäischen Einreise-/Ausreisystems (EES) - Änderungen/Erweiterungen des Visa Informationssystems (VIS-Recast) - Einführung eines Multiple Identity Detector (MID) Zur Aufgabensicherstellung bedarf es der Einrichtung einer 1,00 Stelle. |
| 1.2 | 1,00 | Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (Bachelor Landespflege oder Landschaftsarchitektur / EG 11) | Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 dem geschilderten Vorgehen zur Schwerpunktsetzung in der Klimaoffensive Kreis Wesel zugestimmt. Für die Nr. III A (3) Titel: Waldvermehrung zur Anpassung an dem Klimawandel (Maßnahme 6.2), Nr. III A (4) Titel: Mit Energie Hecken schützen - Heckenschutz leicht gemacht (Kooperationsprojekt Heckenpflege - Maßnahme 6.3) und Nr. III C (3) Titel: Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen aus der Landschaftsplanung (Maßnahme 7.2) mit Bedeutung für den Klimawandel bedarf es eines zusätzlichen 1,00 Stellenanteiles. |
| 1.3 | 1,00 | Technische Sachbearbeitung im Bereich der Wasserwirtschaft (Fachpersonal nach EG 10) | Die seit längerem vorliegende Arbeitssituation u.a. aufgrund deutlicher Fallzahlensteigerungen (2015 = 992; 2019 = 1.128; 2020 = 1.345) führte zu Überstundenanordnungen und einer Überlastungsanzeige. Um auch langfristig eine tragbare Arbeitssituation zu schaffen, soll eine zusätzliche 1,00 Stelle zur technischen Sachbearbeitung im Bereich Wasserwirtschaft vorgesehen werden. |
| | 4,00 | | |

| Nr. | VZÄ | Aufgabenkurzbeschreibung | Begründung |
|--|------|---|---|
| <p>2. Stellenplanausweitung 2023 (kostenneutral) Gem. § 8 KomHVO NRW wird die Ausweisung der „erforderlichen Stellen“ verlangt. Damit sind die zur Aufgabenerledigung der Kommune notwendigen Stellen gemeint. So sollte eine Stelle im Stellenplan ausgewiesen werden, wenn die beschäftigte Person voraussichtlich länger als sechs Monate im Haushaltsjahr mit Entgeltanspruch beschäftigt wird. Mit den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sollen</p> <p>a) für Bestandspersonal mit befristeten Erhöhungen der Wochenarbeitszeit, b) zur Übernahme von bisher beschäftigtem Personal in ein Dauerarbeitsverhältnis und c) für gesundheitlich eingeschränkte Personen</p> <p>entsprechende Stellen(anteile) eingerichtet werden.</p> | | | |
| 2.1 | 1,00 | Fachberatung im Bereich der Kindertagespflege (Fachpersonal EG S 12) | Der Ausbau der Kindertageseinrichtungen ist schwierig und langwierig. Um den Bedarf vor allem von Eltern mit Kindern unter 3 Jahren zu decken, bietet sich die Kindertagespflege an. Hier besteht die Möglichkeit, individuellere und flexiblere Angebote vorzuhalten. So können Tagespflegepersonen zum Aufbau einer Tagespflegestelle investive Mittel des Landes erhalten. Außerdem schließen Tagespflegepersonen sich zu Großtagespflegestellen zusammen. Insgesamt besteht bei steigenden bzw. konstant hohen Fallzahlen ein hoher Beratungs- und Unterstützungsbedarf durch die Fachberatenden für Kindertagespflege. Zudem wurde im Bereich der Kindertagesbetreuung zum Kindergartenjahr 2020/21 das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) novelliert. In diesem Rahmen werden die Bedeutung und das Aufgabenspektrum der Kindertagespflege und der dazu gehörigen Fachberatung ausgeweitet. |
| 2.2 | 1,00 | Ersatzgelder im Bereich Natur und Landwirtschaft (Fachpersonal EG 11) | Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 dem geschilderten Vorgehen zur Schwerpunktsetzung in der Klimaoffensive Kreis Wesel zugestimmt. Im Rahmen der Nr. KO Nr. 8 Titel: Förderung von CO2 senkenden Aufforstungs- und Renaturierungsprogrammen, soweit diese nicht auf Flächen geplant werden, die der Verbesserung der Biotop- und Artenvielfalt und damit der Biodiversität dienen.....wird das Projekt "Entwicklung der Lippe und ihrer Aue im Kreis Wesel" derzeit mit 0,30 VZÄ über den bis zum 31.03.2023 anerkannten Bedarf zur Verwendung der Ersatzgelder entwickelt und seine Umsetzung vorbereitet. Da die Umsetzung dieses Projektes erst nach Ablauf der Befristung erfolgen wird, waren hierfür ab 2023 entsprechende Stellenanteile zzgl. eines Mehrbedarfes im Umfang von 0,10 VZÄ wegen höheren Arbeitsaufwandes in der Umsetzungsphase vorzusehen. Hinsichtlich der Abwicklung der Maßnahmen war ursprünglich ab dem 01.01.2023 ein zusätzlicher Stellenanteil von insg. 0,40 VZÄ ermittelt worden. Wegen der Bedeutung des o.g. Projektes und weiterer erwarteter Ersatzgelder in nicht unerheblichem Umfang soll nunmehr der anerkannte Bedarf entfristet und für die Aufgabenerledigung insgesamt eine 1,00 Stelle eingerichtet werden. |
| | 2,00 | | |

1. Einzel Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Entwicklung des Stellensolls von 1975 bis 2023

| Jahr | Verwaltung | Landesaufgaben (Immissionsschutz, SchwbG, Elterngeld) | Leitstelle | Jobcenter | insgesamt |
|------|------------|---|------------|-----------|-----------|
| 1975 | 1.219,40 | | | | 1.219,40 |
| 1985 | 1.023,00 | | | | 1.023,00 |
| 1995 | 1.034,20 | | | | 1.034,20 |
| 2000 | 976,50 | | | | 976,50 |
| 2005 | 958,60 | | | | 958,60 |
| 2010 | 933,50 | 15,00 | | | 948,50 |
| 2011 | 930,98 | 15,00 | 30,00 | 180,00 | 1.155,98 |
| 2012 | 927,98 | 15,00 | 30,00 | 180,00 | 1.152,98 |
| 2013 | 933,98 | 15,00 | 30,00 | 189,75 | 1.168,73 |
| 2014 | 935,26 | 15,00 | 30,00 | 189,75 | 1.170,01 |
| 2015 | 947,41 | 15,00 | 30,00 | 189,75 | 1.182,16 |
| 2016 | 952,27 | 15,00 | 30,00 | 189,75 | 1.187,02 |
| 2017 | 970,29 | 15,00 | 30,00 | 189,75 | 1.205,04 |
| 2018 | 970,25 | 15,00 | 31,00 | 189,75 | 1.206,00 |
| 2019 | 987,89 | 15,00 | 32,00 | 199,75 | 1.073,00 |
| 2020 | 1.022,89 | 15,00 | 36,00 | 199,75 | 1.273,64 |
| 2021 | 1.069,25 | 15,00 | 45,00 | 199,75 | 1.329,00 |
| 2022 | 1.135,04 | 15,00 | 45,00 | 199,75 | 1.394,79 |
| 2023 | 1.141,04 | 15,00 | 45,00 | 199,75 | 1.400,79 |

2. Stellenplan Teil A – Beamtinnen und Beamte

Im Stellenplan 2023 sind insgesamt 358,62 Stellen für Beamtinnen und Beamte vorgesehen. Von diesen Stellen entfallen auf die

| | |
|--|---------------|
| Laufbahngruppe 2 (einschl. 2 Wahlbeamte) | 280,70 |
| Laufbahngruppe 1 | 73,92 |
| | 354,62 |
| | ===== |

3. Stellenausweisung

Für die einzelnen Laufbahngruppen und Besoldungsgruppen werden folgende Anteile ausgewiesen:

a) Laufbahngruppe II (ohne Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte)

| Besoldungsgruppe | Stellenplan 2023 |
|------------------|------------------|
| B 2 | 2,00 |
| A 16 | 4,00 |
| A 15 | 11,00 |
| A 14 | 20,90 |
| A 13 | 34,75 |
| A 12 | 57,73 |
| A 11 | 66,13 |
| A 10 | 82,19 |
| | 278,70 |

b) Laufbahngruppe I

| Besoldungsgruppe | Stellenplan 2023 |
|------------------|------------------|
| A 9 | 54,19 |
| A 8 | 18,73 |
| A 7 | 1,00 |
| | 73,92 |

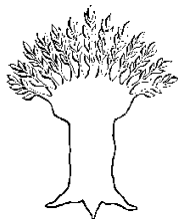
Es werden 54,19 Planstellen nach A 9 Laufbahngruppe I ausgewiesen. Aufgrund der Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe 9 Besoldungsordnung A können für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 Laufbahngruppe I abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 30 % (16,26 Stellen) mit einer Amtszulage ausgestattet werden. Für 2022 werden somit insgesamt 16,26 Stellen mit A 9L1E2Z ausgewiesen.

4. Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

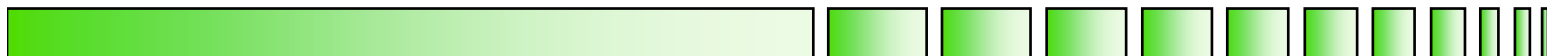
Die Zahl der Stellen der tariflich Beschäftigten beträgt 1.046,17.

5. Stellenübersicht

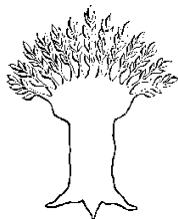
In den Anlagen 4 und 5 sind die Stellen der tariflich Beschäftigten sowie Beamtinnen und Beamten nach Entgelt- und Besoldungsgruppen bzw. nach Produktbereichen und Produkten gegliedert.



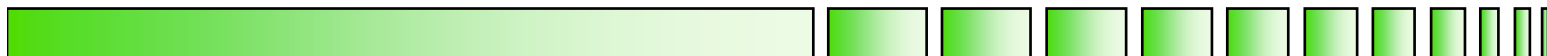
Stellenplan 2023



| | | Beamte | Beschäftigte | gesamt |
|--|---|--------|--------------|---------------|
| Zuständigkeitsbereich des Landrates | | | | 55,70 |
| | Landrat und Geschäftszimmer | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| | Persönliche Referentinnen und Referenten und Fahr | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| | Fachstelle Kreiskommunikation | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 31 | Polizeiverwaltung | 5,30 | 15,62 | 20,92 |
| 85 | EntwicklungsAgentur Wirtschaft | 2,50 | 13,50 | 16,00 |
| | Personalrat | 1,00 | 4,00 | 5,00 |
| | Schwerbehindertenvertretung | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| Vorstandsbereich 1 | | | | 163,36 |
| | Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| | Dezentrales Controlling | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| | Zentrales Controlling | 0,40 | 1,00 | 1,40 |
| | Gleichstellungsstelle | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| 10 | FD Organisationsentwicklung | 6,00 | 3,50 | 9,50 |
| 11 | FD Personalservice | 20,99 | 46,88 | 67,87 |
| 15 | FD Kompetenzentwicklung, Digitisierung und Veränderungsmanagement | 1,00 | 5,00 | 6,00 |
| 16 | FD IT und zentraler Service | 6,00 | 35,65 | 41,65 |
| 20-1 | FD Finanzen und Beteiligungen | 10,00 | 3,50 | 13,50 |
| 20-2 | FD Finanzbuchhaltung | 2,00 | 16,83 | 18,83 |
| Vorstandsbereich 2 | | | | 240,78 |
| | Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| | Dezentrales Controlling | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | FD Rechts- und Kreistagsangelegenheiten | 6,62 | 3,58 | 10,20 |
| 14 | FD Rechnungsprüfung | 7,15 | 0,65 | 7,80 |
| 32 | FD Sicherheit und Ordnung | 67,33 | 69,71 | 137,04 |
| 36 | FD Straßenverkehr | 14,96 | 67,28 | 82,24 |



Stellenplan 2023



| | Beamte | Beschäftigte | gesamt |
|--|--------|--------------|-----------------|
| Vorstandsbereich 3 | | | 441,12 |
| Kreisdirektor und Geschäftszimmer | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| Dezentrales Controlling | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 39 FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachung | 7,35 | 24,73 | 32,08 |
| 50 FD Soziale Hilfen | 16,52 | 29,06 | 45,58 |
| 56 FD Hilfen in besonderen Lebenslagen | 18,35 | 40,05 | 58,40 |
| 51 FD Leitung der Verwaltung des Jugendamtes | 2,25 | 3,25 | 5,50 |
| 51-1 FD Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe | 8,25 | 9,49 | 17,74 |
| 51-2 FD Soziale Dienste der Jugendhilfe | 9,00 | 28,75 | 37,75 |
| 51-3 FD Erziehungsberatung | 3,00 | 16,85 | 19,85 |
| 51-4 FD Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit | 4,73 | 16,24 | 20,97 |
| Jobcenter Kreis Wesel | 52,95 | 146,80 | 199,75 |
| Vorstandsbereich 4 | | | 216,03 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| Dezentrales Controlling | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 40-1 FD Schulamtsangelegenheiten, Kultur und Sport | 6,02 | 5,96 | 11,98 |
| 40-2 FD Schulverwaltung und regionale Bildungsberatung | 7,41 | 55,33 | 62,74 |
| 49 FD Kommunale Integration | 1,00 | 21,50 | 22,50 |
| 53 FD Gesundheitswesen | 8,00 | 94,52 | 102,52 |
| Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit | 0,30 | 12,49 | 12,79 |
| Vorstandsbereich 5 | | | 283,81 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| Dezentrales Controlling | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| Risikomanagement | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
| 60 FD Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei | 7,50 | 22,11 | 29,61 |
| 63 FD Bauen und Planen | 13,50 | 23,55 | 37,05 |
| 65 FD Immobilienmanagement | 5,73 | 105,09 | 110,82 |
| 66 FD Umwelt | 11,38 | 34,47 | 45,85 |
| 62 FD Geoinformation und Liegenschaftskataster | 7,75 | 45,73 | 53,48 |
| Stellenplan gesamt | | | 1.400,79 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
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 | A9L1E2Z | A9L1E2 | A8 | | A7 |
| Zuständigkeitsbereich des Landrates | | | | | | | | | | | | | | | | 13,58 |
| Landrat und Geschäftszimmer | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Persönliche Referentinnen und Referenten und Fahrer | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 2,00 |
| Polizeiverwaltung (31) | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,57 | 1,73 | 1,00 | | | | 5,30 |
| EntwicklungsAgentur Wirtschaft (85) | | | | | | | | 1,00 | 1,50 | | | | | | | 2,50 |
| Personalrat | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | 1,00 | | 0,78 | | | | | | 1,78 |
| Vorstandsbereich 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 48,49 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | 0,60 |
| Zentrales Controlling | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | 0,40 |
| Gleichstellungsstelle | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 |
| Organisationsentwicklung (10) | | | | | | 1,00 | 2,00 | | 3,00 | | | | | | | 6,00 |
| Personalservice (11) | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,35 | 3,00 | 2,00 | 8,78 | | 1,86 | 2,00 | | 20,99 |
| Kompetenzentwicklung, Digitalisierung und Veränderungsmanagement (15) | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| IT und zentraler Service (16) | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | | | | | 6,00 |
| Finanzen und Beteiligungen (20-1) | | | | | | 1,00 | | | 4,00 | 2,00 | 3,00 | | | | | 10,00 |
| Finanzbuchhaltung (20-2) | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | 2,00 |
| Vorstandsbereich 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 98,06 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| Rechts- und Kreistagsangelegenheiten (12) | | | | | | 2,00 | | | | 3,62 | 1,00 | | | | | 6,62 |
| Rechnungsprüfung (14) | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 4,50 | | | | | | | 7,15 |
| Sicherheit und Ordnung (32) | | | | | 1,00 | | | 5,00 | 2,00 | 8,00 | 2,50 | 11,60 | 35,23 | 2,00 | | 67,33 |
| Straßenverkehr (36) | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,40 | | 2,00 | 2,56 | | 14,96 |

| Kreisverwaltung Wesel | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe II | | | | | | | | | Laufbahngruppe I | | | | Summe |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | B7 | B5 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13L2E2 | A13L2E1 | A12 | A11 | A10L2E1 | A9L1E2Z | A9L1E2 | A8 | A7 | |
| Vorstandsbereich 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 124,40 |
| Kreisdirektor und Geschäftszimmer | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (39) | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | 1,00 | 3,35 | | | | | 7,35 |
| Soziale Hilfen (50) | | | | | 1,00 | | | 2,00 | | 9,00 | 4,02 | | | | 0,50 | 16,52 |
| Hilfen in besonderen Lebenslagen (56) | | | | | | 2,90 | | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 8,75 | | | 1,20 | | 18,35 |
| Leitung der Verwaltung des Jugendamtes (51) | | | | 1,00 | | | | 0,75 | | 0,50 | | | | | | 2,25 |
| Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe (51-1) | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 4,75 | 1,50 | | | | | 8,25 |
| Soziale Dienste der Jugendhilfe (51-2) | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | | | | | 9,00 |
| Erziehungsberatung (51-3) | | | | | | | | | | 3,00 | | | | | | 3,00 |
| Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit (51-4) | | | | | | | | | | 1,73 | 2,50 | | | 0,50 | | 4,73 |
| Jobcenter Kreis Wesel (JC) | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 9,00 | 6,68 | 24,28 | | 1,00 | 6,99 | | 52,95 |
| Vorstandsbereich 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 22,73 |
| Schulamtsangelegenheiten, Kultur und Sport (40-1) | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 3,02 | | | | | 6,02 |
| Schulverwaltung und Regionale Bildungsberatung (40-2) | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,73 | 1,00 | 1,68 | | | | | 7,41 |
| Kommunale Integration (49) | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| Gesundheitswesen (53) | | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | | | | | 8,00 |
| Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Kreises Wesel | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| Vorstandsbereich 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 47,36 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 |
| Risikomanagement | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Natur, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei (60) | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 3,00 | | | 0,50 | 1,00 | | 7,50 |
| Bauen und Planen (63) | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 5,50 | 4,00 | 1,50 | | | | 0,50 | 13,50 |
| Immobilienmanagement (65) | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 0,73 | | 5,73 |
| Umwelt (66) | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,38 | | | | | 11,38 |
| Geoinformation und Liegenschaftskataster (62) | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | | 1,75 | | 7,75 |
| Gesamtzahl der Stellen für Beamtinnen und Beamte | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 11,00 | 20,90 | 7,00 | 27,75 | 57,73 | 66,13 | 82,19 | 13,60 | 40,59 | 18,73 | 1,00 | 354,62 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,12 |
| Landrat und Geschäftszimmer | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 |
| Persönliche Referentinnen und Referenten und Fahrer | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| Fachstelle Kreiskommunikation | | | | 2,00 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung (EnKe) | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 |
| Polizeiverwaltung (31) | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 1,62 | | 4,50 | | | | | | | 15,62 |
| EntwicklungsAgentur Wirtschaft (85) | 1,00 | | | 3,50 | 1,00 | 4,50 | 0,50 | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | 13,50 |
| Personalrat | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 4,00 |
| Vorstandsbereich 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112,36 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | 1,50 |
| Zentrales Controlling | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Gleichstellungsstelle | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Organisationsentwicklung (10) | | | | | 1,00 | 2,50 | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| Personalservice (11) | | 1,00 | 2,00 | 0,75 | | | 1,00 | 2,00 | 13,34 | 8,50 | | 5,46 | 0,27 | 3,50 | 5,00 | | | 1,56 | 44,38 |
| Kompetenzentwicklung, Digitalisierung und Veränderungsmanagement (15) | | | | | | 4,50 | | | | | | 0,50 | | | | | | | 5,00 |
| IT und zentraler Service (16) | | | | | | 3,70 | 3,00 | 1,00 | | 4,00 | | 1,50 | 2,00 | 7,92 | 12,53 | | | | 35,65 |
| Finanzen und Beteiligungen (20-1) | | | | 1,00 | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 3,50 |
| Finanzbuchhaltung (20-2) | | | | | | | | | 1,59 | 1,00 | | 9,91 | | 1,15 | | | 2,46 | 0,72 | 16,83 |
| Vorstandsbereich 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142,72 |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | 1,50 |
| Rechts- und Kreistagsangelegenheiten (12) | | | | 2,00 | | | | | 0,50 | 0,58 | | 0,50 | | | | | | | 3,58 |
| Rechnungsprüfung (14) | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | | | | | 0,65 |
| Sicherheit und Ordnung (32) | | | | | 0,10 | 3,00 | 8,00 | 14,34 | 4,00 | 14,00 | 9,00 | 5,50 | 1,89 | 9,89 | | | | | 69,71 |
| Straßenverkehr (36) | | | | | | 2,00 | 3,00 | 9,05 | 2,00 | 22,02 | | 27,21 | | 2,00 | | | | | 67,28 |

| 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 | 262,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreisdirektor und Geschäftszimmer | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | 1,50 |
| Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (39) | | 1,00 | 8,41 | | | | | 1,00 | 1,00 | 10,00 | | 1,82 | 1,00 | | 0,50 | | | | 24,73 |
| Soziale Hilfen (50) | | | | | 1,00 | | 2,50 | 7,20 | 1,00 | 7,26 | | 3,50 | 0,72 | | | | | | 23,18 |
| Hilfen in besonderen Lebenslagen (56) | | 1,00 | | | 1,00 | 5,00 | 0,69 | 7,89 | 1,50 | 13,47 | | | | 3,00 | 2,00 | | | | 35,55 |
| Leitung der Verwaltung des Jugendamtes (51) | | | | | 1,50 | 1,00 | | | | | | | | 0,75 | | | | | 3,25 |
| Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe (51-1) | | | | | | | 0,76 | 6,23 | | 2,00 | | | | | | | | | 8,99 |
| Soziale Dienste der Jugendhilfe (51-2) | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Erziehungsberatung (51-3) | | 1,00 | 1,83 | 4,60 | | 0,50 | | | | | | 1,00 | 2,25 | | | | | | 11,18 |
| Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit (51-4) | | | 1,00 | | | 1,50 | | | 1,74 | | | 2,00 | | | | | | | 6,24 |
| Jobcenter Kreis Wesel (JC) | | | | | | 8,65 | 4,63 | 133,52 | | | | | | | | | | | 146,80 |
| Vorstandsbereich 4 | 165,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | 2,50 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| Schulamtsangelegenheiten, Kultur und Sport (40-1) | | | | | | | 1,00 | | 1,50 | | | 1,00 | | 2,46 | | | | | 5,96 |
| Schulverwaltung und Regionale Bildungsberatung (40-2) | | | | 1,00 | 1,77 | 1,00 | 4,00 | | 3,00 | | | 7,50 | 12,67 | 2,68 | 6,40 | | | 8,31 | 48,33 |
| Kommunale Integration (49) | | | 1,00 | | | 4,00 | 4,50 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 12,50 |
| Gesundheitswesen (53) | | 11,67 | 8,01 | 5,00 | | 5,50 | 2,00 | | | 15,50 | | 7,51 | 4,76 | 7,20 | 15,60 | | | | 82,75 |
| Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Kreises Wesel | | 1,00 | 1,00 | 3,70 | | 5,79 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 12,49 |
| Vorstandsbereich 5 | 236,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorstandsmitglied und Geschäftszimmer | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | 2,50 |
| DC Dezentrales Controlling | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (ö.r.E.) | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 2,50 |
| Natur, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei (60) | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 8,61 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 3,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 22,11 |
| Bauen und Planen (63) | | | | 1,00 | 1,90 | 2,00 | 7,00 | | 2,00 | 3,00 | | 2,48 | 4,17 | | | | | | 23,55 |
| Immobilienmanagement (65) | | | | 1,00 | 6,00 | 4,50 | 8,50 | 2,00 | 0,50 | 7,00 | | 4,30 | 1,00 | 40,77 | 1,54 | 2,16 | 0,77 | 25,05 | 105,09 |
| Umwelt (66) | | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 7,73 | 1,00 | 4,90 | 5,84 | | | | 1,00 | | | | | 34,47 |
| Geoinformation und Liegenschaftskataster (62) | | | | | 5,00 | 7,00 | 12,52 | | 2,00 | 8,00 | | 5,21 | 1,00 | 5,00 | | | | | 45,73 |
| Gesamtzahl der Stellen für Tarifbeschäftigte | 3,00 | 16,67 | 27,25 | 32,20 | 30,77 | 87,75 | 77,33 | 193,23 | 46,57 | 130,29 | 9,00 | 101,90 | 32,73 | 88,32 | 43,57 | 2,16 | 3,23 | 35,64 | 961,60 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 | S08b | |
| Vorstandsbereich 1 | | | | | | | | | | 2,50 |
| Personalservice (11) | | | | | | 0,50 | | | 2,00 | 2,50 |
| Vorstandsbereich 3 | | | | | | | | | | 54,30 |
| Soziale Hilfen (50) | | | | | 1,00 | | 2,00 | 2,88 | | 5,88 |
| Hilfen in besonderen Lebenslagen (56) | | | | | 3,75 | | 0,75 | | | 4,50 |
| Leitung der Verwaltung des Jugendamtes (51) | | | | | | | | | | |
| Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe (51-1) | | | | | | | 0,50 | | | 0,50 |
| Soziale Dienste der Jugendhilfe (51-2) | | | | 2,00 | 3,50 | 21,75 | 0,50 | | | 27,75 |
| Erziehungsberatung (51-3) | | | | | 3,67 | | 2,00 | | | 5,67 |
| Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit (51-4) | | | | 0,77 | 3,23 | | 5,00 | | 1,00 | 10,00 |
| Vorstandsbereich 4 | | | | | | | | | | 27,77 |
| Schulverwaltung und Regionale Bildungsberatung (40-2) | | | | | 1,00 | | 6,00 | | | 7,00 |
| Kommunale Integration (49) | | | | | | | 7,00 | 2,00 | | 9,00 |
| Gesundheitswesen (53) | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,77 | 1,50 | 1,50 | | | 11,77 |
| Gesamtzahl der Stellen für Tarifbeschäftigte | | 1,00 | 1,00 | 4,77 | 20,92 | 23,75 | 25,25 | 4,88 | 3,00 | 84,57 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
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 | A9L1E2Z | A9L1E2 | A8 | A7 | Summe |
| 1.100.01.01.01 | Kreisvertretung | | | | | | 0,40 | | | 0,05 | 1,17 | | | | | | 1,62 |
| 1.100.01.02.01 | Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand | 1,00 | 1,00 | 1,95 | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 5,95 |
| 1.100.01.02.02 | Organisation | | | | | | 1,00 | 2,00 | | 3,06 | | | | | | | 6,06 |
| 1.100.01.02.04 | Europa und nachhaltige Kreisentwicklung | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | 0,01 |
| 1.100.01.03.01 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 |
| 1.100.01.04.01 | Personalrat | | | | | | | | 1,00 | | 1,78 | | | | | | 2,78 |
| 1.100.01.04.02 | Arbeitsschutz | | | | | | 0,05 | | 0,65 | 0,01 | | 0,80 | | | | | 1,51 |
| 1.100.01.05.01 | Rechnungsprüfung | | | | | | 0,85 | 1,00 | 0,65 | 3,05 | | | | | | | 5,55 |
| 1.100.01.05.02 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | 0,15 | | | 1,50 | | | | | | | 1,65 |
| 1.100.01.06.01 | Druckerei / Post- und Botendienst | | | | | | 0,15 | | | 0,02 | | | | | | | 0,17 |
| 1.100.01.06.05 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | 0,95 | | | 0,05 | | | | | | | 1,00 |
| 1.100.01.08.01 | Personalservice | | | | | | 0,95 | | 0,70 | 3,09 | 3,00 | 7,98 | | 1,86 | 1,00 | | 18,58 |
| 1.100.01.08.03 | Personalentwicklung und Innovation | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 1.100.01.09.01 | Zentrales Controlling | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | 0,40 |
| 1.100.01.09.02 | Finanzmanagement, -aufsicht | | | | | | 0,45 | | | 1,06 | 1,75 | 1,50 | | | | | 4,76 |
| 1.100.01.09.03 | Finanzbuchhaltung | | | | | | 1,00 | | | 0,09 | 1,00 | | | | | | 2,09 |
| 1.100.01.10.01 | IT, Kommunikation und E-Government | | | | | | 0,70 | | 1,00 | 3,07 | | 1,00 | | | | | 5,77 |
| 1.100.01.10.02 | Kreisservicecenter | | | | | | 0,15 | | | 0,02 | | | | | | | 0,17 |
| 1.100.01.10.03 | Digitalisierung | | | | | | 0,50 | | | 0,08 | | | | | | | 0,58 |
| 1.100.01.13.01 | Gebäudebetrieb und Allgemeine Grundstücksverwaltung | | | | | 0,30 | | 0,02 | 0,36 | 1,03 | 1,00 | | | | 0,73 | | 3,44 |
| 1.100.01.13.02 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden | | | | | 0,35 | | 0,03 | 0,41 | 0,03 | | | | | | | 0,82 |
| 1.100.01.13.03 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Außenanlagen | | | | | 0,10 | | 0,02 | 0,16 | 0,03 | | | | | | | 0,31 |
| 1.100.01.16.01 | Allgemeine Kommunalaufsicht | | | | | | 0,30 | | | 0,05 | 1,00 | | | | | | 1,35 |
| 1.100.01.17.01 | Polizeiverwaltung 31 (Service für das Land NRW) | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,57 | 1,73 | 1,00 | | | | 5,30 |
| Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | 1,00 | 1,00 | 1,95 | 0,00 | 0,75 | 8,10 | 3,07 | 6,94 | 18,21 | 11,27 | 13,01 | 2,00 | 1,86 | 1,73 | | 70,89 |
| 1.100.02.01.01 | Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht | | | | | 0,10 | | | 0,25 | 0,05 | | | 0,30 | 0,04 | | | 0,74 |
| 1.100.02.01.02 | Jagd und Fischerei | | | | | | | 0,02 | 0,06 | 0,46 | 1,01 | | | | 0,75 | | 2,30 |
| 1.100.02.02.01 | Gewerbewesen | | | | | 0,10 | | | 0,25 | 0,05 | | 1,00 | 0,30 | 0,04 | | | 1,74 |
| 1.100.02.03.01 | Lebensmittel, Bedarfsgegenstände | | | | 0,10 | | 1,61 | | | 0,10 | 0,25 | 2,15 | | | | | 4,21 |
| 1.100.02.04.01 | Tiergesundheit, Tierschutz | | | | 0,90 | | 0,39 | | | 0,10 | 0,75 | 1,20 | | | | | 3,34 |
| 1.100.02.07.01 | Verkehrslenkung und -regelung | | | | | | 0,15 | | | 0,55 | | | | 1,00 | | | 1,70 |
| 1.100.02.07.02 | Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten | | | | | | 0,20 | | 1,00 | 0,10 | | 1,00 | | 1,00 | | | 3,30 |
| 1.100.02.09.01 | Zulassung / Fahr-, Beförderungserlaubnisse | | | | | | 0,65 | | | 0,75 | 1,00 | 5,40 | | | 2,56 | | 10,36 |
| 1.100.02.10.01 | Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen | | | | | 0,10 | | | 0,10 | 0,05 | | | 1,00 | | 1,00 | | 2,25 |
| 1.100.02.12.01 | Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen | | | | | 0,20 | | | 1,00 | 0,05 | | 1,50 | 1,00 | 1,50 | | | 5,25 |
| 1.100.02.14.01 | Wahlen | | | | | | 0,30 | | | 0,05 | 0,45 | 1,00 | | | | | 1,80 |
| 1.100.02.15.01 | Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz | | | | | 0,25 | | | 0,65 | 0,75 | 3,45 | | 3,15 | 11,70 | 0,35 | | 20,30 |
| 1.100.02.17.01 | Rettungswesen | | | 0,05 | | 0,25 | | | 2,75 | 1,40 | 4,55 | | 5,85 | 21,96 | 1,65 | | 38,46 |
| Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | 0,05 | 1,00 | 1,00 | 3,30 | 0,02 | 6,06 | 4,46 | 11,46 | 13,25 | 11,60 | 37,23 | 6,31 | | 95,74 |

| Kreisverwaltung Wesel | | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe II | | | | | | | Laufbahngruppe I | | | | | | |
|---|---|------------|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Produkt | Bezeichnung | B7 | B5 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13L2E2 | A13L2E1 | A12 | A11 | A10L2E1 | A9L1E2Z | A9L1E2 | A8 | A7 | Summe |
| 1.100.03.01.01 | Schulträgeraufgaben Förderschulsystem | | | | | 0,24 | | | | 0,18 | | 0,35 | | | | | 0,77 |
| 1.100.03.01.02 | Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem | | | | | 0,50 | | | | 1,37 | 0,97 | 1,16 | | | | | 3,99 |
| 1.100.03.02.01 | Regionale Schulberatung | | | | | 0,03 | | 1,00 | 0,50 | 0,02 | | 0,01 | | | | | 1,56 |
| 1.100.03.02.02 | Koordination und Umsetzung von Zuwanderungs- und Integrationsdienstleistungen | | | | | 0,20 | 1,00 | | 0,50 | 0,15 | | 0,10 | | | | | 1,95 |
| 1.100.03.03.01 | Medien | | | | | 0,03 | | | | 0,02 | 0,03 | 0,05 | | | | | 0,13 |
| 1.100.03.04.01 | Schulaufsicht | | | | | | 0,80 | | | | 1,00 | 3,01 | | | | | 4,81 |
| Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | 1,00 | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 1,73 | 2,00 | 4,68 | | | | | 13,21 |
| 1.100.04.01.01 | Kreiskulturförderung | | | | | | 0,03 | | | | | 0,01 | | | | | 0,04 |
| 1.100.04.08.01 | Kreisarchiv | | | | | | 0,15 | | | 1,00 | | 0,01 | | | | | 1,16 |
| Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | 0,18 | | | 1,00 | | 0,02 | | | | | 1,20 |
| 1.100.05.01.01 | Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit Kreis Wesel | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| 1.100.05.01.02 | Heimaufsicht | | | | | | 0,10 | | | 1,51 | | 1,11 | | | | 0,01 | 2,73 |
| 1.100.05.02.01 | Frühförderstelle Moers | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 |
| 1.100.05.02.02 | Schwerbehindertenausweise | | | | | | 2,10 | | | 1,05 | | 5,36 | | | 0,50 | 0,01 | 9,02 |
| 1.100.05.02.04 | Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen; örtl. Fürsorgestelle | | | | | | 0,06 | | | 0,01 | 1,00 | 0,09 | | | | 0,01 | 1,17 |
| 1.100.05.02.06 | Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW | | | | | | 0,25 | | 1,00 | 0,01 | | 1,38 | | | | 0,01 | 2,65 |
| 1.100.05.02.07 | Förderung sozialer Dienste | | | | | 0,02 | 0,05 | | 0,01 | 0,01 | | 0,08 | | | | 0,01 | 0,18 |
| 1.100.05.02.08 | Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz | | | | | | 0,15 | | | 1,01 | | 1,09 | | | | 0,01 | 2,26 |
| 1.100.05.03.02 | Leistungen nach dem BAföG | | | | | 0,10 | | | | 0,01 | 1,00 | 1,00 | | | | 0,01 | 2,12 |
| 1.100.05.03.05 | Hilfen nach dem SGB II | | | | 1,00 | 1,38 | 1,00 | 2,00 | | 9,11 | 7,68 | 24,35 | | 1,00 | 6,99 | 0,18 | 54,69 |
| 1.100.05.03.06 | Weitere Leistungen nach dem SGB XII | | | | | 0,15 | | | 0,50 | 0,07 | 3,00 | 0,09 | | | | 0,18 | 3,99 |
| 1.100.05.03.08 | Hilfe zur Pflege und Pflegegeld | | | | | 0,15 | | | 0,50 | 0,05 | 2,00 | 2,09 | | | | 0,10 | 4,89 |
| 1.100.05.03.09 | Hilfen nach dem SGB IX | | | | | 0,20 | | | 0,89 | 0,05 | 2,00 | 0,08 | | | | 0,01 | 3,23 |
| 1.100.05.03.10 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | 0,05 | | 0,10 | | 0,02 | 0,27 | 0,02 | 1,00 | | | | | 1,46 |
| 1.100.05.04.01 | Versicherungsangelegenheiten | | | | | | 0,04 | | | 0,01 | | 0,14 | | | | 0,01 | 0,20 |
| 1.100.06.03.06 | Vormund- und Beistandschaften | | | | 0,05 | | 0,25 | | 0,03 | 0,77 | 4,77 | | | | | | 5,87 |
| Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | 1,10 | 2,00 | 4,10 | 2,00 | 3,05 | 13,94 | 21,47 | 38,16 | | 1,00 | 7,49 | 0,50 | 94,81 |
| 1.100.06.01.01 | Kindertagesbetreuung | | | | 0,15 | | | | 0,05 | 0,04 | 1,77 | 2,50 | | | 0,50 | | 5,01 |
| 1.100.06.02.01 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | | 0,15 | | | | 0,05 | 0,02 | 0,17 | | | | | | 0,39 |
| 1.100.06.03.01 | Erziehungsberatung | | | | 0,15 | | | | 0,05 | 0,10 | 3,10 | | | | | | 3,40 |
| 1.100.06.03.02 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | | 0,05 | | | | | 0,52 | 1,52 | 0,25 | | | | | 2,34 |
| 1.100.06.03.03 | Förderung der Erziehung in der Familie | | | | 0,15 | 0,15 | | 0,09 | 0,52 | 0,52 | 0,30 | | | | | | 1,73 |
| 1.100.06.03.04 | Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen | | | | 0,20 | 0,30 | | 0,32 | 1,12 | 2,12 | 0,70 | | | | | | 4,76 |
| 1.100.06.03.05 | Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte | | | | 0,05 | 0,20 | | 1,13 | 0,02 | 1,02 | 0,25 | | | | | | 2,66 |
| 1.100.06.04.01 | Eltern- und Betreuungsgeld | | | | | | 0,15 | | | 0,02 | | 0,09 | | | 0,70 | 0,01 | 0,97 |
| 1.100.06.04.02 | Familienkarte | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | 0,90 | 0,80 | | 1,70 | 2,36 | 10,19 | 4,19 | | | | 1,20 | 0,01 | 21,34 |
| 1.100.07.01.01 | Ärztliche Prävention, Gutachten | | | | | 1,00 | | | 0,15 | 0,29 | 0,48 | 0,50 | | | | | 2,42 |
| 1.100.07.01.02 | Arzneimittelüberwachung, zahnärztliche Prävention | | | | | 2,00 | 1,00 | | 0,50 | 0,03 | | 1,00 | | | | | 4,53 |
| 1.100.07.03.01 | Hilfen für besondere Personengruppen | | | | | | | | 0,20 | 0,04 | | | | | | | 0,24 |
| 1.100.07.04.01 | Infektionsschutz / Hygieneüberwachung | | | | 1,00 | | | | 0,15 | 0,64 | 0,03 | | | | | | 1,82 |
| Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | | | | | 9,00 |

| Kreisverwaltung Wesel | | Wahlbeamte | | Laufbahngruppe II | | | | | | | | Laufbahngruppe I | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Produkt | Bezeichnung | B7 | B5 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13L2E2 | A13L2E1 | A12 | A11 | A10L2E1 | A9L1E2Z | A9L1E2 | A8 | A7 | Summe |
| 1.100.08.02.01 | Schulsport / Sportpflege | | | | | | 0,02 | | | | | 0,01 | | | | | 0,03 |
| Summen: Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | 0,02 | | | | | 0,01 | | | | | 0,03 |
| 1.100.09.01.01 | Planungen, Umweltkoordination | | | | | 0,35 | | 0,50 | 0,06 | 0,23 | | | | | | | 1,14 |
| 1.100.09.03.01 | Liegenschaftskataster und Geoinformation | | | | | 0,75 | 1,00 | 0,02 | 1,06 | 2,03 | | | | | 1,00 | | 5,86 |
| Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo | | | | | | 1,10 | 1,00 | 0,52 | 1,13 | 2,26 | | | | | 1,00 | | 7,01 |
| 1.100.10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | | 0,50 | | 0,02 | 0,06 | 3,23 | 3,00 | | | | | | 6,81 |
| 1.100.10.02.01 | Wohnraumförderung | | | | | 0,15 | | 0,02 | 0,06 | 1,10 | 1,00 | 1,50 | | | | | 3,83 |
| 1.100.10.03.01 | Grundstückswertermittlung | | | | | 0,25 | | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 1,00 | | | | 0,75 | | 2,11 |
| Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | 0,90 | | 0,06 | 0,19 | 4,36 | 5,00 | 1,50 | | | 0,75 | | 12,76 |
| 1.100.11.02.01 | Abfallentsorgung, Abfallgebühren | | | | | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,06 | 0,13 | | | | | | | 0,54 |
| 1.100.11.02.02 | Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde | | | | | 0,30 | | 0,02 | 2,06 | 1,08 | | 1,80 | | | | 0,15 | 5,42 |
| Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | 0,40 | 0,05 | 0,22 | 2,13 | 1,21 | | 1,80 | | | | 0,15 | 5,96 |
| 1.100.12.01.02 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Verkehrswegen | | | | | 0,25 | | 0,02 | 1,31 | 0,03 | | | | | | | 1,61 |
| 1.100.12.04.01 | ÖPNV (Straße / Schiene) | | | | | | 0,10 | | | 1,01 | | 1,00 | | | | | 2,11 |
| Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen | | | | | | 0,25 | 0,10 | 0,02 | 1,31 | 1,04 | 0,00 | 1,00 | | | | | 3,73 |
| 1.100.13.02.01 | Natur und Landschaft | | | | | | | 0,03 | 1,06 | 0,91 | 1,94 | | 0,50 | 0,25 | | | 4,69 |
| 1.100.13.03.01 | Landwirtschaftsförderung | | | | | | | 0,02 | 1,06 | 0,10 | 0,05 | | | | | | 1,23 |
| 1.100.13.04.01 | Maßnahmen der Wasserbehörde | | | | | 0,30 | | 0,02 | 0,06 | 1,38 | | 2,50 | | | 0,35 | | 4,61 |
| Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | 0,30 | | 0,07 | 2,19 | 2,39 | 1,99 | 2,50 | | 0,50 | 0,25 | 0,35 | 10,53 |
| 1.100.14.04.01 | Immisionsschutz | | | | | 0,30 | | 0,02 | 0,06 | 0,19 | 2,00 | 0,08 | | | | | 2,65 |
| Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | 0,30 | | 0,02 | 0,06 | 0,19 | 2,00 | 0,08 | | | | | 2,65 |
| 1.100.15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | 1,00 | 1,23 | | | | | | | 2,23 |
| 1.100.15.02.01 | Tourismus | | | | | | | | | 0,33 | | | | | | | 0,33 |
| 1.100.15.04.01 | Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling | | | | | | 0,20 | | | 2,01 | 0,25 | 0,50 | | | | | 2,96 |
| Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | 0,20 | | 1,00 | 3,57 | 0,25 | 0,50 | | | | | 5,52 |
| 1.100.16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,25 |
| Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | 0,25 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 11,00 | 20,90 | 7,00 | 27,75 | 57,73 | 66,13 | 82,19 | 13,60 | 40,59 | 18,73 | 1,00 | 354,62 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 | | | | | | | | | 0,50 | 0,58 | | 0,50 | | | | | | | 1,58 |
| 1.100.01.02.01 | Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand | 1,80 | | | | | | 1,00 | | 0,95 | 1,48 | | 6,85 | | | | | | | 12,08 |
| 1.100.01.02.02 | Organisation | | | | | 1,00 | 2,50 | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| 1.100.01.02.03 | Fachstelle Frau und Beruf | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 1.100.01.02.04 | Europa und nachhaltige Kreisentwicklung | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 |
| 1.100.01.03.01 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 1.100.01.04.01 | Personalrat | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 4,00 |
| 1.100.01.04.02 | Arbeitsschutz | | | | 0,35 | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,40 |
| 1.100.01.05.01 | Rechnungsprüfung | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | | | | | 0,65 |
| 1.100.01.06.01 | Druckerei / Post- und Botendienst | | | | | | | | | | 2,00 | | | 1,00 | 4,35 | 1,50 | | | | 8,85 |
| 1.100.01.06.05 | Rechtsangelegenheiten | | | | 1,85 | | | | | | | | | | | | | | | 1,85 |
| 1.100.01.07.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| 1.100.01.08.01 | Personalservice | | | 2,00 | 0,40 | | | 1,00 | 2,00 | 12,56 | 8,50 | | 3,50 | 1,00 | 2,80 | 4,00 | | | 1,06 | 38,82 |
| 1.100.01.08.03 | Personalentwicklung und Innovation | | | | | | 2,50 | | | | | | 0,50 | | | | | | | 3,00 |
| 1.100.01.09.01 | Zentrales Controlling | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 1.100.01.09.02 | Finanzmanagement, -aufsicht | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | 0,90 |
| 1.100.01.09.03 | Finanzbuchhaltung | | | | | | | | | 0,59 | 1,00 | | 9,91 | | | | | | | 11,50 |
| 1.100.01.10.01 | IT, Kommunikation und E-Government | | | | | | 2,00 | 3,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,50 | | 1,00 | | | | | 9,50 |
| 1.100.01.10.02 | Kreisservicecenter | | | | | | 1,70 | | | | 1,00 | | | 1,00 | 3,27 | 11,03 | | | | 18,00 |
| 1.100.01.10.03 | Digitalisierung | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 1.100.01.12.01 | Kantine | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,15 | | | 2,46 | 0,72 | 5,33 |
| 1.100.01.13.01 | Gebäudebetrieb und Allgemeine Grundstücksverwaltung | | | | | | 0,13 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 2,00 | | 3,60 | | 16,77 | 2,54 | 2,16 | 0,77 | 25,05 | 53,82 |
| 1.100.01.13.02 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden | | | | 1,00 | 6,00 | 1,13 | 7,13 | 0,35 | 0,13 | 3,00 | | 0,35 | | | | | | | 19,08 |
| 1.100.01.13.03 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Außenanlagen | | | | | | 0,13 | 1,04 | 0,10 | 0,04 | | | 0,10 | | 7,00 | | | | | 8,40 |
| 1.100.01.17.01 | Polizeiverwaltung 31 (Service für das Land NRW) | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 1,62 | | 4,50 | | | | | | | 15,62 |
| Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | 1,80 | 3,00 | 7,25 | 11,00 | 17,09 | 16,31 | 7,75 | 18,56 | 23,17 | | | 31,31 | 3,00 | 36,34 | 19,07 | 2,16 | 3,23 | 26,83 | 227,88 |
| 1.100.02.01.01 | Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht | | | | | | | | 1,40 | | | | 0,15 | | | | | | | 1,55 |
| 1.100.02.01.02 | Jagd und Fischerei | | | 0,35 | | | 0,03 | | | 0,21 | 0,25 | | | | 0,70 | | | | | 1,54 |
| 1.100.02.02.01 | Gewerbewesen | | | | | | | 1,00 | 1,94 | | | | 2,15 | | | | | | | 5,09 |
| 1.100.02.03.01 | Lebensmittel, Bedarfsgegenstände | | 0,20 | 3,55 | | | | | 0,10 | 1,00 | 10,00 | | 0,35 | | | 0,50 | | | | 15,70 |
| 1.100.02.04.01 | Tiergesundheit, Tierschutz | | 0,80 | 4,86 | | | | | 0,90 | | | | 1,47 | 1,00 | | | | | | 9,03 |
| 1.100.02.07.01 | Verkehrslenkung und -regelung | | | | | | | 0,40 | 0,75 | 0,05 | 1,00 | | 0,10 | | | | | | | 2,30 |
| 1.100.02.07.02 | Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten | | | | | | | | 4,50 | 1,10 | 6,25 | | 6,30 | | 0,50 | | | | | 18,65 |
| 1.100.02.09.01 | Zulassung / Fahr-, Beförderungserlaubnisse | | | | | | 2,00 | 2,60 | 3,80 | 0,85 | 14,77 | | 21,31 | | 1,50 | | | | | 46,83 |
| 1.100.02.10.01 | Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,70 | | 1,00 | | | | | | | | | 3,70 |
| 1.100.02.12.01 | Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen | | | | | | 1,00 | 5,00 | 8,00 | | 9,50 | | | | 0,54 | | | | | 24,04 |
| 1.100.02.15.01 | Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz | | | | | 0,10 | 1,00 | | 0,30 | 1,35 | 0,70 | | 0,50 | | | | | | | 3,95 |
| 1.100.02.17.01 | Rettungswesen | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 2,70 | 2,83 | 9,00 | 2,70 | 1,89 | 9,35 | | | | | 31,46 |
| Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | 1,00 | 8,76 | 0,10 | 5,03 | 11,00 | 24,39 | 7,26 | 46,30 | 9,00 | 35,03 | 2,89 | 12,59 | 0,50 | | | | | | 163,84 |

| 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 | | | | | 0,49 | 1,24 | 1,25 | | 0,48 | | | 1,73 | 5,90 | 1,91 | | | | 8,81 | 21,80 |
| 1.100.03.01.02 | Schulträgeraufgaben Berufskollegssystem | | | | | 0,51 | 0,25 | 2,75 | | 2,45 | | | 6,23 | 6,77 | 0,53 | 6,40 | | | | 25,89 |
| 1.100.03.02.01 | Regionale Schulberatung | | | | 1,00 | 0,03 | | | | | | | 0,17 | | 0,24 | | | | | 1,44 |
| 1.100.03.02.02 | Koordination und Umsetzung von Zuwanderungs- und Integrationsdienstleistungen | | | 1,00 | | 0,77 | 4,10 | 4,50 | 1,00 | 0,53 | | | 1,16 | 1,00 | | | | | | 14,06 |
| 1.100.03.03.01 | Medien | | | | | | | | | 0,04 | | | 0,02 | | | | | | | 0,06 |
| 1.100.03.04.01 | Schulaufsicht | | | | | | | 0,03 | | | | | 1,00 | | 1,20 | | | | | 2,23 |
| Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | 1,00 | 1,00 | 1,77 | 5,65 | 8,50 | 1,00 | 3,50 | | | 10,32 | 13,67 | 3,88 | 6,40 | | | 8,81 | 65,50 |
| 1.100.04.01.01 | Kreiskulturförderung | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 1.100.04.08.01 | Kreisarchiv | | | | | | | 0,05 | | 1,50 | | | | | 1,26 | | | | | 2,81 |
| Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | 0,05 | 0,50 | | 1,50 | | | | | 1,26 | | | | | 3,31 |
| 1.100.05.01.01 | Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit Kreis Wesel | | 1,00 | 1,00 | 3,70 | | 5,81 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 12,51 |
| 1.100.05.01.02 | Heimaufsicht | | | | | 0,01 | 2,00 | 0,01 | 0,12 | 0,50 | | | 0,03 | | | | | | | 2,67 |
| 1.100.05.02.01 | Frühförderstelle Moers | | | | | | | | | | 4,26 | | | 0,72 | | | | | | 4,98 |
| 1.100.05.02.02 | Schwerbehindertenausweise | | 1,00 | | | 1,01 | | 0,69 | 1,86 | | 9,30 | | 0,02 | | 2,50 | 2,00 | | | | 18,38 |
| 1.100.05.02.04 | Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen; örtl. Fürsorgestelle | | | | | 0,01 | | 0,02 | 1,06 | 0,80 | | | 0,03 | | | | | | | 1,92 |
| 1.100.05.02.06 | Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW | | | | | 0,01 | 2,00 | 0,02 | 3,19 | | | | 0,05 | | 0,50 | | | | | 5,77 |
| 1.100.05.02.07 | Förderung sozialer Dienste | | | | | 0,01 | | 0,01 | 0,19 | | | | 0,01 | | | | | | | 0,22 |
| 1.100.05.02.08 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | | | | | 0,01 | | 0,02 | 1,82 | | | | 0,02 | | | | | | | 1,87 |
| 1.100.05.03.02 | Leistungen nach dem BAföG | | | | | 0,01 | | 0,03 | 0,04 | 1,00 | | | 0,02 | | | | | | | 1,10 |
| 1.100.05.03.05 | Hilfen nach dem SGB II | | | | | 0,79 | 8,65 | 5,63 | 135,04 | | 2,00 | | 1,41 | | | | | | | 153,52 |
| 1.100.05.03.06 | Weitere Hilfen nach dem SGB XII | | | | | 0,10 | | 0,30 | 0,59 | | | | 0,77 | | | | | | | 1,76 |
| 1.100.05.03.08 | Hilfe zur Pflege und Pflegegeld | | | | | 0,01 | | 0,50 | 1,43 | | | | 0,43 | | | | | | | 2,37 |
| 1.100.05.03.09 | Hilfen nach dem SGB IX | | | | | 0,01 | | 0,58 | 2,58 | | 1,00 | | 0,56 | | | | | | | 4,73 |
| 1.100.05.03.10 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | 0,08 | 0,05 | | 0,73 | | 2,00 | | | | 0,04 | | | | | 2,90 |
| 1.100.05.04.01 | Versicherungsangelegenheiten | | | | | 0,01 | | | 0,06 | 0,20 | | | 0,03 | | | | | | | 0,30 |
| 1.100.06.03.06 | Vormund- und Beistandschaften | | | | | 0,08 | 0,05 | | | | | | | | 0,04 | | | | | 0,17 |
| Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | 2,00 | 1,00 | 3,70 | 2,15 | 18,56 | 7,81 | 148,70 | 2,50 | 18,56 | | 4,38 | 0,72 | 3,08 | 2,00 | | | | 215,15 |
| 1.100.06.01.01 | Kindertagesbetreuung | | | 0,65 | | 0,37 | 1,60 | | | 1,74 | | | 2,00 | | 0,08 | | | | | 6,43 |
| 1.100.06.02.01 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | 0,25 | | 0,31 | 0,10 | | | | | | | | 0,04 | | | | | 0,69 |
| 1.100.06.03.01 | Erziehungsberatung | | 1,00 | 1,83 | 4,60 | 0,09 | 0,55 | | | | | | 1,00 | 2,25 | 0,19 | | | | | 11,51 |
| 1.100.06.03.02 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | 0,20 | | 0,08 | 0,05 | | | | | | | | 0,04 | | | | | 0,37 |
| 1.100.06.03.03 | Förderung der Erziehung in der Familie | | | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,55 | | | | | | 0,08 | | | | | 1,02 |
| 1.100.06.03.04 | Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen | | | 0,50 | | 0,25 | 0,30 | 0,10 | 3,45 | | | | | | 0,23 | | | | | 4,82 |
| 1.100.06.03.05 | Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte | | | 0,30 | | 0,15 | 0,20 | 0,57 | 1,50 | | | | | | 0,04 | | | | | 2,76 |
| 1.100.06.04.01 | Eltern- und Betreuungsgeld | | | | | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 0,65 | | 4,17 | | 0,02 | | | | | | | 5,86 |
| 1.100.06.04.02 | Familienkarte | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,10 |
| Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | 1,00 | 3,83 | 4,60 | 1,35 | 3,90 | 0,77 | 6,15 | 1,74 | 4,17 | | 3,12 | 2,25 | 0,68 | | | | | 33,55 |
| 1.100.07.01.01 | Ärztliche Prävention, Gutachten | | 6,17 | 2,50 | 1,00 | | 0,13 | 0,43 | | | 0,50 | | 1,47 | 3,15 | 1,94 | 10,27 | | | | 27,56 |
| 1.100.07.01.02 | Arzneimittelüberwachung, zahnärztliche Prävention | | 0,50 | 1,50 | | | 0,15 | 0,47 | | | | | 3,49 | 0,85 | 2,70 | 2,33 | | | | 11,99 |
| 1.100.07.03.01 | Hilfen für besondere Personengruppen | | 1,00 | 2,50 | 4,00 | | 1,87 | 0,43 | | | 0,50 | | 0,26 | | 2,06 | 0,25 | | | | 12,87 |
| 1.100.07.04.01 | Infektionsschutz / Hygieneüberwachung | | 5,00 | 1,51 | | | 3,63 | 0,67 | | | 14,50 | | 2,93 | 0,76 | 0,50 | 2,75 | | | | 32,25 |
| Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | 12,67 | 8,01 | 5,00 | | 5,78 | 2,00 | | | 15,50 | | 8,15 | 4,76 | 7,20 | 15,60 | | | | 84,67 |

| 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 | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| Summen: Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 1.100.09.01.01 | Planungen, Umweltkoordination | | | | 1,00 | 1,90 | 1,03 | | | 0,15 | 1,00 | | | | | | | | | 5,08 |
| 1.100.09.03.01 | Liegenschaftskataster und Geoinformation | | | | | 4,00 | 5,03 | 11,52 | | 2,00 | 8,00 | | 4,18 | 1,00 | 5,00 | | | | | 40,73 |
| Geoinfo | | | | | 1,00 | 5,90 | 6,06 | 11,52 | | 2,15 | 9,00 | | 4,18 | 1,00 | 5,00 | | | | | 45,81 |
| 1.100.10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | | | 1,03 | 5,50 | | 1,15 | | | 1,83 | 1,67 | | | | | | 11,18 |
| 1.100.10.02.01 | Wohnraumförderung | | | | | | 0,03 | 1,50 | | 0,02 | | | | | | | | | | 1,55 |
| 1.100.10.03.01 | Grundstückswertermittlung | | | | | 1,00 | 2,03 | 1,00 | | | | | 1,03 | | | | | | | 5,06 |
| Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | 1,00 | 3,09 | 8,00 | | 1,17 | | | 2,86 | 1,67 | | | | | | 17,79 |
| 1.100.11.02.01 | Abfallentsorgung, Abfallgebühren | 0,20 | | | 2,15 | | 0,08 | | | 0,05 | | | 0,65 | | | | | | | 3,13 |
| 1.100.11.02.02 | Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde | | | 1,00 | | | 4,68 | | | 1,05 | 2,15 | | | | | | | | | 8,88 |
| Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | 0,20 | | 1,00 | 2,15 | | 4,76 | | | 1,10 | 2,15 | | 0,65 | | | | | | | 12,01 |
| 1.100.12.01.02 | Neu- / Umbau und Unterhaltung von Verkehrswegen | | | | | | 3,13 | 0,09 | 1,25 | 0,09 | 2,00 | | 0,25 | 1,00 | 17,00 | | | | | 24,81 |
| 1.100.12.04.01 | ÖPNV (Straße / Schiene) | | | | 1,00 | 0,50 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,50 |
| Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen | | | | | 1,00 | 0,50 | 3,13 | 0,09 | 2,25 | 0,09 | 2,00 | | 0,25 | 1,00 | 17,00 | | | | | 27,31 |
| 1.100.13.02.01 | Natur und Landschaft | | | 0,55 | 1,00 | 2,00 | 8,69 | 1,00 | 2,00 | 0,72 | 2,75 | | 1,00 | 1,14 | 0,30 | | | | | 21,15 |
| 1.100.13.03.01 | Nachhaltige Landwirtschaft | | | 0,10 | | | 0,03 | 1,00 | | 0,02 | | | | | | | | | | 1,15 |
| 1.100.13.04.01 | Maßnahmen der Wasserbehörde | | | | 1,00 | 4,00 | 2,38 | 3,73 | 1,00 | 1,15 | 5,69 | | 0,65 | 0,63 | 1,00 | | | | | 21,23 |
| Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | 0,65 | 2,00 | 6,00 | 11,10 | 5,73 | 3,00 | 1,89 | 8,44 | | 1,65 | 1,77 | 1,30 | | | | | 43,53 |
| 1.100.14.04.01 | Immisionsschutz | | | | 1,00 | | 0,03 | 4,00 | | 3,11 | | | | | | | | | | 8,14 |
| Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | 1,00 | | 0,03 | 4,00 | | 3,11 | | | | | | | | | | 8,14 |
| 1.100.15.01.01 | Wirtschaftsförderung | 0,80 | | | 3,48 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | | 1,85 | 0,95 | | | | | | | | | 10,08 |
| 1.100.15.02.01 | Tourismus | 0,20 | | | 0,02 | | 2,00 | | | 0,15 | 0,05 | | | | | | | | | 2,42 |
| 1.100.15.04.01 | Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | 1,00 | | | 3,50 | 1,00 | 3,50 | 0,60 | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | 12,60 |
| Gesamtsumme | | 3,00 | 16,67 | 27,25 | 32,20 | 30,77 | 87,75 | 77,33 | 193,23 | 46,57 | 130,29 | 9,00 | 101,90 | 32,73 | 88,32 | 43,57 | 2,16 | 3,23 | 35,64 | 961,60 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 | S08b | Summe |
| 1.100.01.08.01 | Personalservice | | | | | | 0,50 | | | 2,00 | 2,50 |
| Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | 0,50 | | | 2,00 | 2,50 |
| 1.100.03.01.01 | Schulträgeraufgaben Förderschulsystem | | | | | 1,00 | | 6,00 | | | 7,00 |
| 1.100.03.02.02 | Koordination und Umsetzung von Zuwanderungs- und Integrationsdienstleistungen | | | | | | | 7,00 | 2,00 | | 9,00 |
| Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | 1,00 | | 13,00 | 2,00 | | 16,00 |
| 1.100.05.02.01 | Frühförderstelle Moers | | | | | 1,00 | | | 2,88 | | 3,88 |
| 1.100.05.02.08 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | | | | | 3,75 | | 0,75 | | | 4,50 |
| 1.100.05.03.09 | Hilfen nach dem SGB IX | | | | | | | 2,00 | | | 2,00 |
| 1.100.06.03.06 | Vormund- und Beistandschaften | | | | | | | 0,50 | | | 0,50 |
| Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | 4,75 | | 3,25 | 2,88 | | 10,38 |
| 1.100.06.01.01 | Kindertagesbetreuung | | | | | | 5,00 | | | | 5,00 |
| 1.100.06.02.01 | Kinder- u. Jugendarbeit | | | | 2,50 | | | | | | 2,50 |
| 1.100.06.03.01 | Erziehungsberatung | | | | 3,67 | | 2,00 | | | | 5,67 |
| 1.100.06.03.02 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | 0,25 | 0,50 | 2,81 | 0,50 | | | | 4,06 |
| 1.100.06.03.03 | Förderung der Erziehung in der Familie | | | 1,02 | 0,73 | 2,81 | | | 1,00 | | 5,56 |
| 1.100.06.03.04 | Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen | | | 1,50 | 3,00 | 11,13 | | | | | 15,63 |
| 1.100.06.03.05 | Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte | | | | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | 2,77 | 10,40 | 21,75 | 7,50 | | 1,00 | | 43,42 |
| 1.100.07.03.01 | Hilfen für besondere Personengruppen | | | 1,00 | 2,00 | 4,77 | 1,50 | 1,50 | | | 10,77 |
| 1.100.07.04.01 | Infektionsschutz / Hygieneüberwachung | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| Summen: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,77 | 1,50 | 1,50 | | | 11,77 |
| Gesamtsumme | | | 1,00 | 3,77 | 12,40 | 32,27 | 9,50 | 17,75 | 5,88 | 2,00 | 84,57 |

Anlage der kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

| Anzahl der Beamtinnen und Beamten | Anzahl VZÄ | Stellenvermerk | Besoldungsgruppe |
|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1 | 1,00 | kw-Vermerk | A15 |
| 2 | 1,50 | kw-Vermerk | A14 |
| 1 | 0,73 | kw-Vermerk | A13L2E2 |
| 1 | 1,00 | kw-Vermerk | A12 |
| 1 | 1,00 | kw-Vermerk | A11 |
| 6 | 5,28 | kw-Vermerk | A10L2E1 |
| 2 | 2,00 | kw-Vermerk | A8 |
| 14 | 12,51 | | |

| Anzahl der Tarifbeschäftigten | Anzahl VZÄ | Stellenvermerk | Entgeltgruppe |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | 1,00 | kw-Vermerk | E15 |
| 2 | 2,00 | kw-Vermerk | E14 |
| 1 | 0,40 | kw-Vermerk | E13 |
| 1 | 1,00 | kw-Vermerk | E11 |
| 2 | 1,50 | kw-Vermerk | E10 |
| 1 | 1,00 | kw-Vermerk | E09C |
| 16 | 13,11 | kw-Vermerk | E09B |
| 6 | 4,50 | kw-Vermerk | E09A |
| 8 | 5,46 | kw-Vermerk | E08 |
| 1 | 0,27 | kw-Vermerk | E07 |
| 4 | 3,50 | kw-Vermerk | E06 |
| 3 | 3,00 | kw-Vermerk | E05 |
| 2 | 0,89 | kw-Vermerk | E02 |
| 1 | 0,50 | kw-Vermerk | S14 |
| 2 | 2,00 | kw-Vermerk | S8B |
| 51 | 40,13 | | |

| | |
|--|--------------|
| kw-Stellen der Beamtinnen und Beamten | 12,51 |
| kw-Stellen der Tarifbeschäftigten | 40,13 |
| Stellenplan 2023 gesamt | 52,64 |

Zeitlich befristete Stellen zum Stand 01.01.2023

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|---------------|--|---------------------|-------------------|------|----------------|
| Zensus | | | | | |
| 1. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung eines Beschäftigten zur Mitarbeit im Zensus mit 39,00 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die Leitung des Zensus | 01.10.2021 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 2. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 06.12.2021 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 3. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung eines ehemaligen Mitarbeiters zur Zensus-Unterstützung mit 4,50 Wochenstunden nach EG 9c; Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Leitung des Zensus | 01.07.2021 | 31.12.2023 | 0,12 | ja |
| 4. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 5. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 6. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 7. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 8. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 9. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zensus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|--|---|---------------------|--|------|----------------|
| 10. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zenus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| 11. | Produkt 02.14.01 - FD 12-1 (Wahlen) Einstellung einer/eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 5; Hauptaufgabe ist die Mitarbeit im Zenus | 01.04.2022 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| Jobcenter Kreis Wesel | | | | | |
| 12. | 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 | 30.04.2023 | 0,90 | ja |
| 13. | 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) | 01.07.2021 | 30.06.2023 | 1,00 | ja |
| beabsichtigte Übernahme auf vorhandene Dauerstellen | | | | | |
| 14. | 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) | 1,00 | nein |
| 15. | 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) | 1,00 | nein |
| beabsichtigte Übernahme auf beantragte Dauerstellen | | | | | |
| 16. | Produkt 02.03.01 - FD 39 (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände) Einstellung eines Auszubildenden für die Ausbildungsmaßnahme zum Lebensmittelkontrolleur; nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildungsmaßnahme und bei Genehmigung der zum Stellenplan 2022 beantragten 1,000 Stelle ist eine dauerhafte Übernahme und ein Einsatz im Bereich Lebensmittelkontrolle im FD 39 vorgesehen | 01.09.2021 | für die Dauer der Ausbildung (voraus.bis 31.08.2023) | 1,00 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|--------------------|--|---------------------|--|------|----------------|
| 17. | Produkt 02.03.01 - FD 39 (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände) Einstellung eines Auszubildenden für die Ausbildungsmaßnahme zum Lebensmittelkontrolleur; nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildungsmaßnahme und bei Genehmigung der zum Stellenplan 2022 beantragten 1,000 Stelle ist eine dauerhafte Übernahme und ein Einsatz im Bereich Lebensmittelkontrolle im FD 39 vorgesehen | 01.10.2021 | für die Dauer der Ausbildung (voraus.bis 30.09.2023) | 1,00 | nein |
| Bauprojekte | | | | | |
| 18. | 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 | 1,00 | nein |
| 19. | 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 | 31.08.2023 | 1,00 | nein |
| 20. | 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 Assistenzkraft für das Projekt "Zentralisierung des Berufskollegs in Dinslaken" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | 1,00 | nein |
| 21. | Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Einstellung einer Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung von Aufgaben des technischen Gebäudeservice | 01.10.2020 | 30.06.2024 | 1,00 | nein |
| 22. | Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Einstellung eines Ingenieurs als Projektleitung für Großprojekte im Koordinationsbereich Hochbau im Kreis Wesel mit 39,00 Wochenstunden nach EG 12; Hauptaufgabe ist die Koordination und Abstimmung aller Projektbeteiligten, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion gegenüber Planern / Planerinnen und ausführenden Firmen, Auswahl und Vertragsabwicklung freiberuflicher Leistungen, Kosten- und Terminkontrolle | 01.06.2021 | 31.05.2025 | 1,00 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 23. | Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Einstellung einer Ingenieurin mit 19,50 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgaben sind die Planung und Durchführung der Gebäudeunterhaltung für alle Gewerke, Beratung der Nutzenden bei der Planung baulicher und technischer Angelegenheiten, Prüfung und Umsetzung nutzerspezifischer baulicher Anforderungen | 01.10.2020 | 30.09.2025 | 0,50 | nein |
| 24. | Produkt 11.30.21 - FD 65 (Neu-/Umbau und Bauunterhaltung) Einstellung einer/eines Ingenieurin/Ingenieurs als befristet anerkannter Personalbedarf nach EG 10 im Hochbau für die Dauer von 5 Jahren; Hauptaufgabe ist die Wahrnehmung der Betreiberverantwortung, die Optimierung der sicherheitstechnischen Anlagen und die Mängelbeseitigung beim Brandschutz | 01.11.2021 | 31.10.2026 | 1,00 | nein |
| Förderprogramme | | | | | |
| 25. | 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 | 31.12.2023 | 1,00 | ja |
| 26. | Produkt 03.01.01 - FD 40-2 (Schulträgeraufgaben Förderschulsystem) Einstellung einer Beschäftigten als Schulsozialarbeiterin mit 39,00 Wochenstunden nach EG S 17; Hauptaufgabe ist Herstellung von Transparenz über Abschlüsse und Anschlusswege von Schülern/innen, die Netzwerkarbeit und die Umsetzung der KAOA-Standardelemente | 01.01.2020 | 31.12.2023 | 1,00 | ja |
| Abwesenheitsvertretungen | | | | | |
| 27. | 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 | 0,50 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|-----|---|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 28. | <p>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</p> | 18.08.2014 | 30.04.2024 | 0,59 | nein |
| 29. | <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 | 31.07.2026 | 0,50 | nein |
| 30. | <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> | 01.08.2021 | 28.09.2023 | 1,00 | nein |
| 31. | <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 | 1,00 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|-----|---|---------------------|-------------------|------|----------------|
| 32. | 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 | 26.08.2020 | 25.08.2023 | 1,00 | nein |
| 33. | 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 | 01.03.2023 | 1,00 | nein |
| 34. | Produkt 07.01.02 - FD 53 (Arzneimittelüberwachung, Zahnärztliche Prävention, Gutachten) Einstellung einer zahnmedizinischen Fachangestellten als Elternzeitvertretung im zahnärztlichen Dienst mit 30,00 Wochenstunden nach EG 6; Hauptaufgabe ist die Organisation und Durchführung der Basisprophylaxe an Schulen und der Prophylaxe an Tageseinrichtungen für Kinder einschl. administrativer Tätigkeiten im Bereich Gutachtenerstellung | 01.08.2021 | 27.04.2023 | 0,77 | nein |
| 35. | Produkt 01.13.02 - FD 65 (Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden) Einstellung eines als Ingenieurs für den Bereich Hochbau als Abwesenheitsvertretung mit 34,80 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die •Planung und Durchführung der Gebäudeunterhaltung für alle Gewerke, Beratung der Nutzenden bei der Planung baulicher und technischer Angelegenheiten, Prüfung und Umsetzung nutzerspezifischer baulicher Anforderungen | 19.07.2021 | 30.06.2023 | 0,89 | nein |
| 36. | Produkt 13.04.01 - FD 66 (Maßnahmen der Wasserbehörde) Einstellung eines Ingenieurs als Elternzeitvertretung im Bereich "Wasserwirtschaft" mit 39,00 Wochenstunden nach EG 10; Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Kollegen/innen im Aufgabenbereich Wasserwirtschaft | 01.10.2021 | 31.08.2024 | 1,00 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|--|--|---------------------|-------------------|------|----------------|
| Teilhabechancengesetz/ freiw. Soz. Jahr/ sonst. | | | | | |
| 37. | 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 | 15.05.2018 | 28.02.2023 | 0,17 | ja |
| Sonstige Maßnahmen | | | | | |
| 38. | 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 | 30.04.2023 | 1,00 | ja |
| 39. | 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) | 01.01.2018 | 31.12.2025 | 0,67 | nein |
| 40. | 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 | 1,00 | nein |
| 41. | Produkt 09.01.01 - FD 63 (Planungen, Umweltkoordination) Einstellung einer Beschäftigten als Projektleitung für das Projekt "Kieswende" mit 19,50 Wochenstunden nach EG 11; Hauptaufgabe ist die Projektabwicklung "Kieswende" | 01.02.2021 | 31.01.2024 | 0,50 | nein |
| 42. | 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 | 28.06.2021 | 27.06.2023 | 1,00 | nein |

| Nr. | Bezeichnung / Aufgabenbeschreibung der Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Ende der Maßnahme | VZÄ | Refinanzierung |
|-----|--|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 43. | Produkt 01.13.03 - FD 65 (Grünflächen) Einstellung eines Beschäftigten mit 39,00 Wochenstunden nach EG 4; Hauptaufgabe ist die Unterstützung des Bestandspersonals im Bereich der Gärtner*innen | 01.03.2021 | 28.02.2023 | 1,00 | nein |
| 44. | 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 | 1,00 | nein |
| 45. | 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 | 0,50 | nein |
| 46. | 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 | 31.12.2023 | 1,03 | nein |
| | | | | 40,63 | |

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

| Anzahl der Beamtinnen und Beamten | Anzahl VZÄ | Besoldungsgruppe |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 2 | 2,00 | A 14 |
| 1 | 1,00 | A 13 L2E2 |
| 3 | 3,00 | A 13 L2E1 |
| 2 | 2,00 | A 12 |
| 2 | 1,27 | A 11 |
| 3 | 2,60 | A 10 L1E2 |
| 2 | 2,00 | A9L1E2 |
| 15 | 13,87 | |

| Anzahl der Tarifbeschäftigten | Anzahl VZÄ | Entgeltgruppe |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 2 | 1,70 | E11 |
| 1 | 1,00 | E10 |
| 1 | 0,50 | E9c |
| 2 | 2,00 | E9b |
| 3 | 2,51 | E9a |
| 4 | 2,50 | E08 |
| 2 | 1,70 | E07 |
| 4 | 4,00 | E06 |
| 2 | 1,14 | E02 |
| 1 | 0,50 | S17 |
| 2 | 1,25 | S15 |
| 1 | 1,00 | S12 |
| 4 | 3,34 | S8b |
| 29 | 23,14 | |

| | | |
|-----------|--------------|------------------------------|
| 44 | 37,01 | Altersteilzeit gesamt |
|-----------|--------------|------------------------------|

Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

2. Mitarbeitende in Elternzeit bzw. Sonderurlaub

| Anzahl der Beamtinnen und Beamten | Elternzeit / Beurlaubung | Besoldungsgruppe |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | Sonderurlaub | B 2 |
| 1 | Sonderurlaub | A10L2E1 |
| 2 | | |

| Anzahl der Tarifbeschäftigten | Elternzeit / Beurlaubung | Entgeltgruppe |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Elternzeit | EG 14 |
| 1 | Elternzeit | EG 11 |
| 2 | Elternzeit | EG 10 |
| 2 | Elternzeit | EG 9c |
| 1 | Elternzeit | EG 9a |
| 1 | Elternzeit | EG 08 |
| 1 | Sonderurlaub | EG 08 |
| 2 | Elternzeit | EG 06 |
| 1 | Elternzeit | S 12 |
| 12 | | |

| | |
|-----------|---|
| 14 | Elternzeit / Sonderurlaub gesamt |
|-----------|---|

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2023 | Vorgesehen für 2022 | Beschäftigt am 01.10.2021 | Erläuterungen |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter | Unterhaltszuschuss | | 21 | 19 | -- |
| Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe | | -- | -- | -- |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | | 51 | 53 | -- |
| Praktikantinnen/ Praktikanten | fester Satz | | -- | -- | -- |
| Insgesamt | | | 72 | 72 | -- |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2022

| 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 | 5.986.272 | 57.525.060- | 51.538.788- | 1.000 | 51.537.788- | 0 | 51.537.788- |
| 101 | Politische Gremien | 14.253 | 1.838.078- | 1.823.825- | 0 | 1.823.825- | 0 | 1.823.825- |
| 102 | Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand | 196.860 | 3.780.006- | 3.583.146- | 0 | 3.583.146- | 0 | 3.583.146- |
| 103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 8.441 | 217.399- | 208.958- | 0 | 208.958- | 0 | 208.958- |
| 104 | Beschäftigtenvertretung | 51.554 | 2.297.800- | 2.246.246- | 0 | 2.246.246- | 0 | 2.246.246- |
| 105 | Rechnungsprüfung | 19.263 | 1.137.310- | 1.118.047- | 0 | 1.118.047- | 0 | 1.118.047- |
| 106 | Zentrale Dienste | 141.001 | 1.863.600- | 1.722.599- | 0 | 1.722.599- | 0 | 1.722.599- |
| 107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 347.314- | 347.314- | 0 | 347.314- | 0 | 347.314- |
| 108 | Personalmanagement | 1.820.592 | 7.697.056- | 5.876.463- | 0 | 5.876.463- | 0 | 5.876.463- |
| 109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 290.330 | 2.238.694- | 1.948.364- | 1.000 | 1.947.364- | 0 | 1.947.364- |
| 110 | Informations- und Kommunikationsservice | 630.964 | 8.934.117- | 8.303.153- | 0 | 8.303.153- | 0 | 8.303.153- |
| 112 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement | 513.722 | 506.809- | 6.913 | 0 | 6.913 | 0 | 6.913 |
| 113 | Grundstücks- und Immobilienmanagement | 2.157.314 | 24.717.586- | 22.560.272- | 0 | 22.560.272- | 0 | 22.560.272- |
| 116 | Kommunalaufsicht | 4.112 | 191.384- | 187.272- | 0 | 187.272- | 0 | 187.272- |
| 117 | Kreispolizeibehörde | 137.865 | 1.757.906- | 1.620.041- | 0 | 1.620.041- | 0 | 1.620.041- |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 50.570.700 | 59.574.504- | 9.003.804- | 0 | 9.003.804- | 0 | 9.003.804- |
| 201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 146.282 | 669.834- | 523.552- | 0 | 523.552- | 0 | 523.552- |
| 202 | Gewerbewesen | 87.230 | 589.855- | 502.624- | 0 | 502.624- | 0 | 502.624- |
| 203 | Lebensmittel-, Bedarfsgegenständeüberw. | 244.347 | 3.305.949- | 3.061.601- | 0 | 3.061.601- | 0 | 3.061.601- |
| 204 | Veterinärwesen | 257.268 | 1.556.738- | 1.299.470- | 0 | 1.299.470- | 0 | 1.299.470- |
| 207 | Verkehrsangelegenheiten | 5.206.095 | 2.478.151- | 2.727.944 | 0 | 2.727.944 | 0 | 2.727.944 |

| 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 | 6.365.165 | 4.950.228- | 1.414.938 | 0 | 1.414.938 | 0 | 1.414.938 |
| 210 | Einwohner/innenangelegenheiten | 59.474 | 662.960- | 603.486- | 0 | 603.486- | 0 | 603.486- |
| 212 | Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen | 166.655 | 2.185.305- | 2.018.649- | 0 | 2.018.649- | 0 | 2.018.649- |
| 214 | Wahlen | 773.625 | 1.375.266- | 601.642- | 0 | 601.642- | 0 | 601.642- |
| 215 | Gefahrenabwehr | 240.393 | 4.146.303- | 3.905.910- | 0 | 3.905.910- | 0 | 3.905.910- |
| 217 | Rettungsdienst | 37.024.165 | 37.653.916- | 629.752- | 0 | 629.752- | 0 | 629.752- |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 5.772.291 | 22.946.179- | 17.173.888- | 55.000- | 17.228.888- | 0 | 17.228.888- |
| 301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 2.631.938 | 17.693.711- | 15.061.773- | 55.000- | 15.116.773- | 0 | 15.116.773- |
| 302 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen | 3.090.196 | 4.331.623- | 1.241.427- | 0 | 1.241.427- | 0 | 1.241.427- |
| 303 | Zentrale schulbezogene Leistungen | 6.877 | 64.393- | 57.516- | 0 | 57.516- | 0 | 57.516- |
| 304 | Schulaufsicht | 43.281 | 856.453- | 813.172- | 0 | 813.172- | 0 | 813.172- |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 2.410 | 570.891- | 568.481- | 0 | 568.481- | 0 | 568.481- |
| 401 | Kulturförderung | 66 | 199.348- | 199.282- | 0 | 199.282- | 0 | 199.282- |
| 408 | Archiv | 2.344 | 371.543- | 369.199- | 0 | 369.199- | 0 | 369.199- |
| 5 | Soziale Leistungen | 137.759.921 | 249.505.813- | 111.745.892- | 0 | 111.745.892- | 0 | 111.745.892- |
| 501 | Unterstützung von Senioren/innen | 1.772.506 | 1.620.500- | 152.006 | 0 | 152.006 | 0 | 152.006 |
| 502 | Hilfen bei phys./psych. Beeinträchtigung | 3.038.981 | 13.019.057- | 9.980.076- | 0 | 9.980.076- | 0 | 9.980.076- |
| 503 | Unterstützungsleistungen | 132.931.822 | 234.813.732- | 101.881.911- | 0 | 101.881.911- | 0 | 101.881.911- |
| 504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 16.612 | 52.523- | 35.911- | 0 | 35.911- | 0 | 35.911- |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36.745.762 | 79.200.018- | 42.454.256- | 0 | 42.454.256- | 32.000 | 42.422.256- |
| 601 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. | 29.551.028 | 50.142.916- | 20.591.888- | 0 | 20.591.888- | 32.000 | 20.559.888- |
| 602 | Kinder- und Jugendarbeit | 514.552 | 2.239.424- | 1.724.873- | 0 | 1.724.873- | 0 | 1.724.873- |
| 603 | Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien | 6.209.866 | 26.217.775- | 20.007.909- | 0 | 20.007.909- | 0 | 20.007.909- |

| 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 | 470.316 | 599.903- | 129.587- | 0 | 129.587- | 0 | 129.587- |
| 7 | Gesundheitsdienste | 9.505.083 | 18.737.400- | 9.232.317- | 0 | 9.232.317- | 0 | 9.232.317- |
| 701 | Gesundheitsförderung / med. Gutachten | 1.045.567 | 3.971.401- | 2.925.834- | 0 | 2.925.834- | 0 | 2.925.834- |
| 703 | Gesundheitshilfen | 289.613 | 3.740.570- | 3.450.958- | 0 | 3.450.958- | 0 | 3.450.958- |
| 704 | Gesundheitsschutz | 8.169.903 | 11.025.429- | 2.855.526- | 0 | 2.855.526- | 0 | 2.855.526- |
| 8 | Sportförderung | 16.046 | 100.240- | 84.194- | 0 | 84.194- | 0 | 84.194- |
| 802 | Sportförderung | 16.046 | 100.240- | 84.194- | 0 | 84.194- | 0 | 84.194- |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf | 764.493 | 5.070.880- | 4.306.387- | 0 | 4.306.387- | 0 | 4.306.387- |
| 901 | Räumliche Planung | 44.241 | 935.156- | 890.914- | 0 | 890.914- | 0 | 890.914- |
| 903 | Liegenschaftskataster und Geoinformation | 720.251 | 4.135.724- | 3.415.473- | 0 | 3.415.473- | 0 | 3.415.473- |
| 10 | Bauen und Wohnen | 715.452 | 3.445.300- | 2.729.848- | 5.250 | 2.724.598- | 0 | 2.724.598- |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 566.166 | 2.096.079- | 1.529.913- | 0 | 1.529.913- | 0 | 1.529.913- |
| 1002 | Wohnraumförderung | 75.846 | 481.243- | 405.397- | 5.250 | 400.147- | 0 | 400.147- |
| 1003 | Grundstückswertermittlung | 73.440 | 867.979- | 794.538- | 0 | 794.538- | 0 | 794.538- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 22.772.829 | 23.998.900- | 1.226.071- | 0 | 1.226.071- | 0 | 1.226.071- |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 22.772.829 | 23.998.900- | 1.226.071- | 0 | 1.226.071- | 0 | 1.226.071- |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 4.581.947 | 21.033.180- | 16.451.233- | 0 | 16.451.233- | 0 | 16.451.233- |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1.842.433 | 7.901.126- | 6.058.693- | 0 | 6.058.693- | 0 | 6.058.693- |
| 1204 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 2.739.514 | 13.132.054- | 10.392.540- | 0 | 10.392.540- | 0 | 10.392.540- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.491.468 | 6.345.754- | 4.854.286- | 2.000- | 4.856.286- | 0 | 4.856.286- |
| 1302 | Natur und Landschaft | 920.197 | 3.589.112- | 2.668.915- | 2.000- | 2.670.915- | 0 | 2.670.915- |
| 1303 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | 22.075 | 316.595- | 294.520- | 0 | 294.520- | 0 | 294.520- |
| 1304 | Wasser und Wasserbau | 549.196 | 2.440.047- | 1.890.851- | 0 | 1.890.851- | 0 | 1.890.851- |
| 14 | Umweltschutz | 588.867 | 841.600- | 252.732- | 0 | 252.732- | 0 | 252.732- |
| 1404 | Luft, Klimaschutz und Lärm | 588.867 | 841.600- | 252.732- | 0 | 252.732- | 0 | 252.732- |

| 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 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 760.530 | 3.452.334- | 2.691.804- | 3.386.800 | 694.996 | 0 | 694.996 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 619.429 | 1.676.744- | 1.057.316- | 0 | 1.057.316- | 0 | 1.057.316- |
| 1502 | Tourismus | 3.808 | 321.409- | 317.601- | 0 | 317.601- | 0 | 317.601- |
| 1504 | Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling | 137.293 | 1.454.180- | 1.316.887- | 3.386.800 | 2.069.913 | 0 | 2.069.913 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 394.326.597 | 132.647.431- | 261.679.166 | 1.649.000 | 263.328.166 | 7.201.490 | 270.529.656 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 394.326.597 | 132.647.431- | 261.679.166 | 1.649.000 | 263.328.166 | 7.201.490 | 270.529.656 |
| | Summe | 672.360.669 | 684.995.483- | 12.634.814- | 4.985.050 | 7.649.764- | 7.233.490 | 416.274- |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2023

| 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 | 5.991.730 | 56.457.073- | 50.465.343- | 1.000 | 50.464.343- | 0 | 50.464.343- |
| 101 | Politische Gremien | 15.316 | 1.859.517- | 1.844.202- | 0 | 1.844.202- | 0 | 1.844.202- |
| 102 | Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand | 269.752 | 3.825.278- | 3.555.525- | 0 | 3.555.525- | 0 | 3.555.525- |
| 103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 892 | 145.069- | 144.177- | 0 | 144.177- | 0 | 144.177- |
| 104 | Beschäftigtenvertretung | 55.075 | 2.155.493- | 2.100.418- | 0 | 2.100.418- | 0 | 2.100.418- |
| 105 | Rechnungsprüfung | 24.245 | 1.171.070- | 1.146.824- | 0 | 1.146.824- | 0 | 1.146.824- |
| 106 | Zentrale Dienste | 181.612 | 1.932.568- | 1.750.956- | 0 | 1.750.956- | 0 | 1.750.956- |
| 107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 353.673- | 353.673- | 0 | 353.673- | 0 | 353.673- |
| 108 | Personalmanagement | 1.753.578 | 7.558.168- | 5.804.589- | 0 | 5.804.589- | 0 | 5.804.589- |
| 109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 295.070 | 2.287.526- | 1.992.456- | 1.000 | 1.991.456- | 0 | 1.991.456- |
| 110 | Informations- und Kommunikationsservice | 554.169 | 9.769.167- | 9.214.998- | 0 | 9.214.998- | 0 | 9.214.998- |
| 112 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement | 507.768 | 498.326- | 9.443 | 0 | 9.443 | 0 | 9.443 |
| 113 | Grundstücks- und Immobilienmanagement | 2.188.069 | 22.846.113- | 20.658.044- | 0 | 20.658.044- | 0 | 20.658.044- |
| 116 | Kommunalaufsicht | 5.018 | 196.650- | 191.633- | 0 | 191.633- | 0 | 191.633- |
| 117 | Kreispolizeibehörde | 141.165 | 1.858.455- | 1.717.290- | 0 | 1.717.290- | 0 | 1.717.290- |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 50.718.923 | 59.211.237- | 8.492.315- | 0 | 8.492.315- | 0 | 8.492.315- |
| 201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 148.307 | 689.486- | 541.179- | 0 | 541.179- | 0 | 541.179- |
| 202 | Gewerbewesen | 88.166 | 603.844- | 515.678- | 0 | 515.678- | 0 | 515.678- |
| 203 | Lebensmittel-, Bedarfsgegenständeüberw. | 230.282 | 3.352.658- | 3.122.376- | 0 | 3.122.376- | 0 | 3.122.376- |
| 204 | Veterinärwesen | 228.533 | 1.632.961- | 1.404.428- | 0 | 1.404.428- | 0 | 1.404.428- |
| 207 | Verkehrsangelegenheiten | 5.192.184 | 2.512.114- | 2.680.070 | 0 | 2.680.070 | 0 | 2.680.070 |

| 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 | 6.489.266 | 5.121.282- | 1.367.984 | 0 | 1.367.984 | 0 | 1.367.984 |
| 210 | Einwohner/innenangelegenheiten | 61.351 | 567.866- | 506.515- | 0 | 506.515- | 0 | 506.515- |
| 212 | Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen | 169.714 | 2.359.296- | 2.189.581- | 0 | 2.189.581- | 0 | 2.189.581- |
| 214 | Wahlen | 494.801 | 443.652- | 51.149 | 0 | 51.149 | 0 | 51.149 |
| 215 | Gefahrenabwehr | 224.592 | 3.882.475- | 3.657.883- | 0 | 3.657.883- | 0 | 3.657.883- |
| 217 | Rettungsdienst | 37.391.727 | 38.045.604- | 653.877- | 0 | 653.877- | 0 | 653.877- |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 4.660.359 | 22.425.827- | 17.765.468- | 50.000- | 17.815.468- | 0 | 17.815.468- |
| 301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 2.644.453 | 18.543.103- | 15.898.650- | 50.000- | 15.948.650- | 0 | 15.948.650- |
| 302 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen | 1.967.328 | 2.936.178- | 968.850- | 0 | 968.850- | 0 | 968.850- |
| 303 | Zentrale schulbezogene Leistungen | 2.090 | 53.157- | 51.067- | 0 | 51.067- | 0 | 51.067- |
| 304 | Schulaufsicht | 46.488 | 893.389- | 846.901- | 0 | 846.901- | 0 | 846.901- |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 3.253 | 617.826- | 614.573- | 0 | 614.573- | 0 | 614.573- |
| 401 | Kulturförderung | 93 | 235.492- | 235.398- | 0 | 235.398- | 0 | 235.398- |
| 408 | Archiv | 3.160 | 382.335- | 379.175- | 0 | 379.175- | 0 | 379.175- |
| 5 | Soziale Leistungen | 141.971.346 | 261.479.108- | 119.507.762- | 0 | 119.507.762- | 0 | 119.507.762- |
| 501 | Unterstützung von Senioren/innen | 1.925.687 | 1.650.713- | 274.974 | 0 | 274.974 | 0 | 274.974 |
| 502 | Hilfen bei phys./psych. Beeinträchtigung | 2.994.371 | 13.521.575- | 10.527.205- | 0 | 10.527.205- | 0 | 10.527.205- |
| 503 | Unterstützungsleistungen | 137.035.784 | 246.257.390- | 109.221.605- | 0 | 109.221.605- | 0 | 109.221.605- |
| 504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 15.504 | 49.430- | 33.926- | 0 | 33.926- | 0 | 33.926- |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 37.137.105 | 81.544.105- | 44.407.000- | 0 | 44.407.000- | 0 | 44.407.000- |
| 601 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. | 30.249.990 | 51.844.640- | 21.594.650- | 0 | 21.594.650- | 0 | 21.594.650- |
| 602 | Kinder- und Jugendarbeit | 212.139 | 1.959.327- | 1.747.189- | 0 | 1.747.189- | 0 | 1.747.189- |
| 603 | Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien | 6.208.079 | 27.144.996- | 20.936.917- | 0 | 20.936.917- | 0 | 20.936.917- |

| 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 | 466.897 | 595.142- | 128.245- | 0 | 128.245- | 0 | 128.245- |
| 7 | Gesundheitsdienste | 3.911.759 | 11.732.348- | 7.820.589- | 0 | 7.820.589- | 0 | 7.820.589- |
| 701 | Gesundheitsförderung / med. Gutachten | 1.044.521 | 4.160.300- | 3.115.779- | 0 | 3.115.779- | 0 | 3.115.779- |
| 703 | Gesundheitshilfen | 288.307 | 4.120.312- | 3.832.005- | 0 | 3.832.005- | 0 | 3.832.005- |
| 704 | Gesundheitsschutz | 2.578.930 | 3.451.735- | 872.805- | 0 | 872.805- | 0 | 872.805- |
| 8 | Sportförderung | 16.065 | 101.309- | 85.243- | 0 | 85.243- | 0 | 85.243- |
| 802 | Sportförderung | 16.065 | 101.309- | 85.243- | 0 | 85.243- | 0 | 85.243- |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf | 770.534 | 5.111.111- | 4.340.576- | 0 | 4.340.576- | 0 | 4.340.576- |
| 901 | Räumliche Planung | 45.363 | 834.590- | 789.227- | 0 | 789.227- | 0 | 789.227- |
| 903 | Liegenschaftskataster und Geoinformation | 725.171 | 4.276.521- | 3.551.350- | 0 | 3.551.350- | 0 | 3.551.350- |
| 10 | Bauen und Wohnen | 598.595 | 3.282.205- | 2.683.610- | 5.250 | 2.678.360- | 0 | 2.678.360- |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 491.507 | 2.028.443- | 1.536.936- | 0 | 1.536.936- | 0 | 1.536.936- |
| 1002 | Wohnraumförderung | 77.880 | 496.446- | 418.566- | 5.250 | 413.316- | 0 | 413.316- |
| 1003 | Grundstückswertermittlung | 29.209 | 757.317- | 728.108- | 0 | 728.108- | 0 | 728.108- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 23.658.894 | 24.883.835- | 1.224.941- | 0 | 1.224.941- | 0 | 1.224.941- |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 23.658.894 | 24.883.835- | 1.224.941- | 0 | 1.224.941- | 0 | 1.224.941- |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 4.290.297 | 18.296.231- | 14.005.934- | 0 | 14.005.934- | 0 | 14.005.934- |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1.847.237 | 6.769.574- | 4.922.338- | 0 | 4.922.338- | 0 | 4.922.338- |
| 1204 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 2.443.061 | 11.526.657- | 9.083.597- | 0 | 9.083.597- | 0 | 9.083.597- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.553.785 | 6.514.692- | 4.960.907- | 2.000- | 4.962.907- | 0 | 4.962.907- |
| 1302 | Natur und Landschaft | 978.872 | 3.616.790- | 2.637.918- | 2.000- | 2.639.918- | 0 | 2.639.918- |
| 1303 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | 22.946 | 326.436- | 303.490- | 0 | 303.490- | 0 | 303.490- |
| 1304 | Wasser und Wasserbau | 551.967 | 2.571.466- | 2.019.499- | 0 | 2.019.499- | 0 | 2.019.499- |
| 14 | Umweltschutz | 595.490 | 861.938- | 266.449- | 0 | 266.449- | 0 | 266.449- |
| 1404 | Luft, Klimaschutz und Lärm | 595.490 | 861.938- | 266.449- | 0 | 266.449- | 0 | 266.449- |

| 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 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 470.847 | 3.183.162- | 2.712.315- | 3.555.000 | 842.685 | 0 | 842.685 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 282.640 | 1.385.700- | 1.103.060- | 0 | 1.103.060- | 0 | 1.103.060- |
| 1502 | Tourismus | 3.979 | 365.820- | 361.840- | 0 | 361.840- | 0 | 361.840- |
| 1504 | Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling | 184.227 | 1.431.642- | 1.247.414- | 3.555.000 | 2.307.586 | 0 | 2.307.586 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 391.827.708 | 142.515.362- | 249.312.347 | 1.673.900 | 250.986.247 | 2.484.500 | 253.470.747 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 391.827.708 | 142.515.362- | 249.312.347 | 1.673.900 | 250.986.247 | 2.484.500 | 253.470.747 |
| | Summe | 668.176.690 | 698.217.368- | 30.040.678- | 5.183.150 | 24.857.528- | 2.484.500 | 22.373.028- |

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2022

| 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 | 3.448.802 | 49.427.996- | 45.979.194- | 512.500 | 50.202.918- | 49.690.418- | 95.669.612- | 0 | 0 | 0 | 56.290.000- |
| 0101 | Politische Gremien | 0 | 1.756.879- | 1.756.879- | 0 | 10.000- | 10.000- | 1.766.879- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand | 84.302 | 3.221.049- | 3.136.747- | 0 | 9.400- | 9.400- | 3.146.147- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 0 | 138.696- | 138.696- | 0 | 0 | 0 | 138.696- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | 33.300 | 2.058.049- | 2.024.749- | 12.500 | 70.000- | 57.500- | 2.082.249- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | 7.900 | 846.134- | 838.234- | 0 | 1.500- | 1.500- | 839.734- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Zentrale Dienste | 59.500 | 1.703.413- | 1.643.913- | 0 | 18.500- | 18.500- | 1.662.413- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 345.075- | 345.075- | 0 | 1.000- | 1.000- | 346.075- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Personalmanagement | 1.559.100 | 6.939.662- | 5.380.562- | 0 | 14.400- | 14.400- | 5.394.962- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 231.000 | 1.903.680- | 1.672.680- | 0 | 0 | 0 | 1.672.680- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | Informations- und Kommunikationsservice | 340.000 | 8.105.838- | 7.765.838- | 0 | 730.150- | 730.150- | 8.495.988- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0112 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement | 500.000 | 491.654- | 8.346 | 0 | 1.000- | 1.000- | 7.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 | Grundstücks- und Immobilienmanagement | 501.700 | 20.190.479- | 19.688.779- | 500.000 | 49.334.368- | 48.834.368- | 68.523.147- | 0 | 0 | 0 | 56.290.000- |
| 0116 | Kommunalaufsicht | 2.000 | 148.922- | 146.922- | 0 | 0 | 0 | 146.922- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0117 | Kreispolizeibehörde | 130.000 | 1.578.464- | 1.448.464- | 0 | 12.600- | 12.600- | 1.461.064- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 49.624.250 | 54.391.257- | 4.767.007- | 20.000 | 2.558.550- | 2.538.550- | 7.305.557- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 122.200 | 543.466- | 421.266- | 0 | 1.250- | 1.250- | 422.516- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Gewerbewesen | 85.000 | 536.925- | 451.925- | 0 | 0 | 0 | 451.925- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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. | 220.600 | 3.051.627- | 2.831.027- | 0 | 15.500- | 15.500- | 2.846.527- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | Veterinärwesen | 177.500 | 1.425.323- | 1.247.823- | 0 | 9.500- | 9.500- | 1.257.323- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten | 5.005.000 | 2.012.291- | 2.992.709 | 0 | 67.500- | 67.500- | 2.925.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten | 6.324.500 | 4.603.544- | 1.720.956 | 0 | 17.500- | 17.500- | 1.703.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210 | Einwohner/innenangelegenheiten | 55.000 | 498.849- | 443.849- | 0 | 0 | 0 | 443.849- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0212 | Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen | 152.550 | 2.065.765- | 1.913.215- | 0 | 4.000- | 4.000- | 1.917.215- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0214 | Wahlen | 769.600 | 1.316.102- | 546.502- | 0 | 4.000- | 4.000- | 550.502- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 | Gefahrenabwehr | 52.000 | 2.971.859- | 2.919.859- | 20.000 | 175.000- | 155.000- | 3.074.859- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0217 | Rettungsdienst | 36.660.300 | 35.365.507- | 1.294.793 | 0 | 2.264.300- | 2.264.300- | 969.507- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 4.669.428 | 20.460.349- | 15.790.921- | 1.390.500 | 3.752.757- | 2.362.257- | 18.153.178- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 1.561.453 | 15.526.123- | 13.964.670- | 1.390.500 | 3.681.727- | 2.291.227- | 16.255.897- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen | 3.085.975 | 4.270.519- | 1.184.544- | 0 | 24.880- | 24.880- | 1.209.424- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | Zentrale schulbezogene Leistungen | 0 | 24.209- | 24.209- | 0 | 39.000- | 39.000- | 63.209- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | Schulaufsicht | 22.000 | 639.497- | 617.497- | 0 | 7.150- | 7.150- | 624.647- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 400 | 506.211- | 505.811- | 0 | 0 | 0 | 505.811- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | Kulturförderung | 0 | 197.344- | 197.344- | 0 | 0 | 0 | 197.344- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0408 | Archiv | 400 | 308.867- | 308.467- | 0 | 0 | 0 | 308.467- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 137.233.364 | 247.094.690- | 109.861.327- | 0 | 102.300- | 102.300- | 109.963.627- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Unterstützung von Senioren/innen | 1.726.178 | 1.549.941- | 176.237 | 0 | 29.500- | 29.500- | 146.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 0502 | Hilfen bei phys./psych. Beeinträchtigung | 2.943.060 | 12.531.531- | 9.588.471- | 0 | 57.450- | 57.450- | 9.645.921- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Unterstützungsleistungen | 132.549.026 | 232.970.477- | 100.421.451- | 0 | 15.350- | 15.350- | 100.436.801- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 15.100 | 42.742- | 27.642- | 0 | 0 | 0 | 27.642- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 35.918.827 | 77.519.391- | 41.600.564- | 0 | 122.800- | 122.800- | 41.723.364- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. | 28.825.400 | 49.159.865- | 20.334.465- | 0 | 23.500- | 23.500- | 20.357.965- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 511.635 | 2.157.907- | 1.646.272- | 0 | 26.500- | 26.500- | 1.672.772- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien | 6.121.792 | 25.660.012- | 19.538.220- | 0 | 66.800- | 66.800- | 19.605.020- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0604 | Familienförderung | 460.000 | 541.606- | 81.606- | 0 | 6.000- | 6.000- | 87.606- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 9.309.904 | 18.157.587- | 8.847.683- | 0 | 227.430- | 227.430- | 9.075.113- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | Gesundheitsförderung / med. Gutachten | 987.004 | 3.591.746- | 2.604.742- | 0 | 205.160- | 205.160- | 2.809.902- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 | Gesundheitshilfen | 283.700 | 3.664.516- | 3.380.816- | 0 | 11.310- | 11.310- | 3.392.126- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0704 | Gesundheitsschutz | 8.039.200 | 10.901.326- | 2.862.126- | 0 | 10.960- | 10.960- | 2.873.086- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 16.000 | 98.887- | 82.887- | 0 | 0 | 0 | 82.887- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | Sportförderung | 16.000 | 98.887- | 82.887- | 0 | 0 | 0 | 82.887- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf | 550.000 | 4.471.541- | 3.921.541- | 0 | 89.600- | 89.600- | 4.011.141- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | Räumliche Planung | 0 | 844.082- | 844.082- | 0 | 12.300- | 12.300- | 856.382- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0903 | Liegenschaftskataster und Geoinformation | 550.000 | 3.627.459- | 3.077.459- | 0 | 77.300- | 77.300- | 3.154.759- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 538.750 | 2.970.564- | 2.431.814- | 0 | 22.000- | 22.000- | 2.453.814- | 15.000 | 15.000- | 0 | 0 |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 437.500 | 1.848.393- | 1.410.893- | 0 | 14.800- | 14.800- | 1.425.693- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 1002 | Wohnraumförderung | 76.250 | 392.286- | 316.036- | 0 | 5.200- | 5.200- | 321.236- | 15.000 | 15.000- | 0 | 0 |
| 1003 | Grundstückswertermittlung | 25.000 | 729.885- | 704.885- | 0 | 2.000- | 2.000- | 706.885- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 21.629.566 | 23.812.137- | 2.182.571- | 0 | 17.100- | 17.100- | 2.199.671- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 21.629.566 | 23.812.137- | 2.182.571- | 0 | 17.100- | 17.100- | 2.199.671- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 1.639.000 | 17.459.981- | 15.820.981- | 2.983.806 | 3.096.806- | 113.000- | 15.933.981- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 54.000 | 5.536.015- | 5.482.015- | 5.000 | 118.000- | 113.000- | 5.595.015- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1204 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 1.585.000 | 11.923.966- | 10.338.966- | 2.978.806 | 2.978.806- | 0 | 10.338.966- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.471.100 | 6.015.823- | 4.544.723- | 0 | 44.150- | 44.150- | 4.588.873- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Natur und Landschaft | 913.100 | 3.423.954- | 2.510.854- | 0 | 24.400- | 24.400- | 2.535.254- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | 20.000 | 272.682- | 252.682- | 0 | 400- | 400- | 253.082- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1304 | Wasser und Wasserbau | 538.000 | 2.319.187- | 1.781.187- | 0 | 19.350- | 19.350- | 1.800.537- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 585.000 | 807.731- | 222.731- | 0 | 10.600- | 10.600- | 233.331- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1404 | Luft, Klimaschutz und Lärm | 585.000 | 807.731- | 222.731- | 0 | 10.600- | 10.600- | 233.331- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 4.138.193 | 3.262.544- | 875.649 | 4.682.981 | 9.464.381- | 4.781.400- | 3.905.751- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 615.693 | 1.574.994- | 959.301- | 4.682.981 | 4.691.381- | 8.400- | 967.701- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Tourismus | 3.400 | 310.612- | 307.212- | 0 | 3.000- | 3.000- | 310.212- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 | Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling | 3.519.100 | 1.376.938- | 2.142.162 | 0 | 4.770.000- | 4.770.000- | 2.627.838- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 394.683.310 | 132.695.987- | 261.987.323 | 6.845.437 | 0 | 6.845.437 | 268.832.760 | 53.276.168 | 777.913- | 52.498.255 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 394.683.310 | 132.695.987- | 261.987.323 | 6.845.437 | 0 | 6.845.437 | 268.832.760 | 53.276.168 | 777.913- | 52.498.255 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag | Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit | Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Summe | 665.455.894 | 659.152.675- | 6.303.218 | 16.435.224 | 69.711.392- | 53.276.168- | 46.972.950- | 53.291.168 | 792.913- | 52.498.255 | 56.290.000- |

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung für das Doppelhaushaltsjahr 2023

| 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 | 3.377.206 | 47.965.954- | 44.588.748- | 12.500 | 45.479.000- | 45.466.500- | 90.055.248- | 0 | 0 | 0 | 19.000.000- |
| 0101 | Politische Gremien | 0 | 1.780.458- | 1.780.458- | 0 | 10.000- | 10.000- | 1.790.458- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand | 76.106 | 3.312.863- | 3.236.757- | 0 | 5.000- | 5.000- | 3.241.757- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 0 | 127.920- | 127.920- | 0 | 0 | 0 | 127.920- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | 34.000 | 1.902.587- | 1.868.587- | 12.500 | 70.000- | 57.500- | 1.926.087- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | 7.900 | 869.363- | 861.463- | 0 | 1.500- | 1.500- | 862.963- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Zentrale Dienste | 59.500 | 1.758.305- | 1.698.805- | 0 | 18.500- | 18.500- | 1.717.305- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 351.400- | 351.400- | 0 | 1.000- | 1.000- | 352.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Personalmanagement | 1.495.000 | 6.503.063- | 5.008.063- | 0 | 4.000- | 4.000- | 5.012.063- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 231.000 | 1.942.780- | 1.711.780- | 0 | 0 | 0 | 1.711.780- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | Informations- und Kommunikationsservice | 340.000 | 8.938.346- | 8.598.346- | 0 | 407.500- | 407.500- | 9.005.846- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0112 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement | 500.000 | 487.584- | 12.416 | 0 | 1.000- | 1.000- | 11.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 | Grundstücks- und Immobilienmanagement | 501.700 | 18.198.773- | 17.697.073- | 0 | 44.935.500- | 44.935.500- | 62.632.573- | 0 | 0 | 0 | 19.000.000- |
| 0116 | Kommunalaufsicht | 2.000 | 151.295- | 149.295- | 0 | 0 | 0 | 149.295- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0117 | Kreispolizeibehörde | 130.000 | 1.641.219- | 1.511.219- | 0 | 25.000- | 25.000- | 1.536.219- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 49.905.050 | 54.496.998- | 4.591.948- | 20.000 | 2.457.250- | 2.437.250- | 7.029.198- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 122.200 | 554.318- | 432.118- | 0 | 1.250- | 1.250- | 433.368- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Gewerbewesen | 85.000 | 547.056- | 462.056- | 0 | 0 | 0 | 462.056- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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. | 220.600 | 3.078.410- | 2.857.810- | 0 | 5.000- | 5.000- | 2.862.810- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | Veterinärwesen | 177.500 | 1.491.174- | 1.313.674- | 0 | 3.000- | 3.000- | 1.316.674- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | Verkehrsangelegenheiten | 5.005.000 | 2.035.623- | 2.969.377 | 0 | 7.500- | 7.500- | 2.961.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten | 6.470.500 | 4.764.822- | 1.705.678 | 0 | 8.500- | 8.500- | 1.697.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210 | Einwohner/innenangelegenheiten | 55.000 | 507.541- | 452.541- | 0 | 0 | 0 | 452.541- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0212 | Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen | 152.550 | 2.233.082- | 2.080.532- | 0 | 4.000- | 4.000- | 2.084.532- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0214 | Wahlen | 491.000 | 383.097- | 107.903 | 0 | 0 | 0 | 107.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 | Gefahrenabwehr | 52.000 | 2.968.437- | 2.916.437- | 20.000 | 167.000- | 147.000- | 3.063.437- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0217 | Rettungsdienst | 37.073.700 | 35.933.437- | 1.140.263 | 0 | 2.261.000- | 2.261.000- | 1.120.737- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 3.573.093 | 19.493.714- | 15.920.621- | 1.252.630 | 3.922.936- | 2.670.306- | 18.590.927- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 1.589.543 | 15.914.518- | 14.324.975- | 1.252.630 | 3.890.076- | 2.637.446- | 16.962.421- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen | 1.961.550 | 2.874.300- | 912.750- | 0 | 980- | 980- | 913.730- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0303 | Zentrale schulbezogene Leistungen | 0 | 24.442- | 24.442- | 0 | 28.000- | 28.000- | 52.442- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 | Schulaufsicht | 22.000 | 680.455- | 658.455- | 0 | 3.880- | 3.880- | 662.335- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 400 | 547.825- | 547.425- | 0 | 0 | 0 | 547.425- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | Kulturförderung | 0 | 233.308- | 233.308- | 0 | 0 | 0 | 233.308- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0408 | Archiv | 400 | 314.516- | 314.116- | 0 | 0 | 0 | 314.116- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 141.559.926 | 259.037.378- | 117.477.452- | 85.050 | 141.550- | 56.500- | 117.533.952- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Unterstützung von Senioren/innen | 1.881.040 | 1.576.052- | 304.988 | 85.050 | 122.950- | 37.900- | 267.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 0502 | Hilfen bei phys./psych. Beeinträchtigung | 2.943.060 | 13.063.055- | 10.119.995- | 0 | 9.600- | 9.600- | 10.129.595- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Unterstützungsleistungen | 136.720.726 | 244.356.698- | 107.635.972- | 0 | 9.000- | 9.000- | 107.644.972- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 15.100 | 41.573- | 26.473- | 0 | 0 | 0 | 26.473- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36.326.012 | 79.834.393- | 43.508.381- | 0 | 58.500- | 58.500- | 43.566.881- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. | 29.536.600 | 50.854.904- | 21.318.304- | 0 | 11.500- | 11.500- | 21.329.804- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 211.000 | 1.879.141- | 1.668.141- | 0 | 25.000- | 25.000- | 1.693.141- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien | 6.118.412 | 26.557.072- | 20.438.660- | 0 | 22.000- | 22.000- | 20.460.660- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0604 | Familienförderung | 460.000 | 543.276- | 83.276- | 0 | 0 | 0 | 83.276- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 3.710.819 | 11.205.976- | 7.495.157- | 0 | 36.520- | 36.520- | 7.531.677- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | Gesundheitsförderung / med. Gutachten | 981.919 | 3.774.878- | 2.792.959- | 0 | 24.360- | 24.360- | 2.817.319- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 | Gesundheitshilfen | 287.700 | 4.104.392- | 3.816.692- | 0 | 3.800- | 3.800- | 3.820.492- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0704 | Gesundheitsschutz | 2.441.200 | 3.326.707- | 885.507- | 0 | 8.360- | 8.360- | 893.867- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 16.000 | 99.835- | 83.835- | 0 | 0 | 0 | 83.835- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | Sportförderung | 16.000 | 99.835- | 83.835- | 0 | 0 | 0 | 83.835- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf | 550.000 | 4.452.618- | 3.902.618- | 0 | 127.450- | 127.450- | 4.030.068- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | Räumliche Planung | 0 | 735.234- | 735.234- | 0 | 2.800- | 2.800- | 738.034- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0903 | Liegenschaftskataster und Geoinformation | 550.000 | 3.717.384- | 3.167.384- | 0 | 124.650- | 124.650- | 3.292.034- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 538.750 | 2.834.689- | 2.295.939- | 0 | 8.450- | 8.450- | 2.304.389- | 15.000 | 15.000- | 0 | 0 |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 437.500 | 1.760.778- | 1.323.278- | 0 | 2.800- | 2.800- | 1.326.078- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 1002 | Wohnraumförderung | 76.250 | 401.511- | 325.261- | 0 | 1.800- | 1.800- | 327.061- | 15.000 | 15.000- | 0 | 0 |
| 1003 | Grundstückswertermittlung | 25.000 | 672.400- | 647.400- | 0 | 3.850- | 3.850- | 651.250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 21.462.967 | 24.685.908- | 3.222.941- | 0 | 16.350- | 16.350- | 3.239.291- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 21.462.967 | 24.685.908- | 3.222.941- | 0 | 16.350- | 16.350- | 3.239.291- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 1.341.000 | 14.683.832- | 13.342.832- | 2.983.806 | 3.095.806- | 112.000- | 13.454.832- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 54.000 | 4.395.467- | 4.341.467- | 5.000 | 117.000- | 112.000- | 4.453.467- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1204 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 1.287.000 | 10.288.365- | 9.001.365- | 2.978.806 | 2.978.806- | 0 | 9.001.365- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.492.500 | 6.213.232- | 4.720.732- | 0 | 26.150- | 26.150- | 4.746.882- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Natur und Landschaft | 934.500 | 3.490.354- | 2.555.854- | 0 | 6.400- | 6.400- | 2.562.254- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | 20.000 | 279.467- | 259.467- | 0 | 400- | 400- | 259.867- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1304 | Wasser und Wasserbau | 538.000 | 2.443.412- | 1.905.412- | 0 | 19.350- | 19.350- | 1.924.762- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 590.000 | 825.805- | 235.805- | 0 | 10.600- | 10.600- | 246.405- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1404 | Luft, Klimaschutz und Lärm | 590.000 | 825.805- | 235.805- | 0 | 10.600- | 10.600- | 246.405- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 3.971.736 | 2.985.300- | 986.436 | 0 | 11.050.300- | 11.050.300- | 10.063.864- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 277.336 | 1.283.041- | 1.005.705- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.007.005- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Tourismus | 3.400 | 354.349- | 350.949- | 0 | 1.000- | 1.000- | 351.949- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 | Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling | 3.691.000 | 1.347.910- | 2.343.090 | 0 | 11.048.000- | 11.048.000- | 8.704.910- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 391.501.571 | 142.538.474- | 248.963.097 | 6.845.437 | 0 | 6.845.437 | 255.808.534 | 55.231.439 | 1.953.999- | 53.277.440 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 391.501.571 | 142.538.474- | 248.963.097 | 6.845.437 | 0 | 6.845.437 | 255.808.534 | 55.231.439 | 1.953.999- | 53.277.440 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag | Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit | Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Summe | 659.917.030 | 671.901.932- | 11.984.902- | 11.199.423 | 66.430.862- | 55.231.439- | 67.216.341- | 55.246.439 | 1.968.999- | 53.277.440 | 19.000.000- |

| Bilanz zum 31.12.2020 | | Geschäftsjahr 2020 | Geschäftsjahr 2019 |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Aktivseite | | EUR | EUR |
| | A K T I V A | 591.497.716,65 | 560.834.379,27 |
| 1. | ANLAGEVERMOGEN | 398.927.481,10 | 384.055.998,19 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 871.143,85 | 676.681,22 |
| 1.2 | Sachanlagen | 198.975.967,61 | 185.652.901,21 |
| 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 | 92.935.833,69 | 99.610.133,19 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 68.367.102,56 | 74.612.193,83 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 415.388,31 | 416.790,94 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude | 24.153.342,82 | 24.581.148,42 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 53.222.596,99 | 55.270.508,36 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden Infrastrukturvermögen | 8.869.388,34 | 8.866.927,08 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 5.409.662,49 | 5.562.920,34 |
| 1.2.3.5 | Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc | 38.667.559,13 | 40.552.007,50 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen | 275.987,03 | 288.653,44 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.272.751,84 | 6.736.914,20 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.160.958,12 | 6.997.588,20 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 36.143.615,14 | 14.797.545,43 |
| 1.3 | Finanzvermögen | 199.080.369,64 | 197.726.415,76 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 31.881.153,90 | 31.881.153,90 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 28.258.812,82 | 28.134.062,82 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 38.061.315,63 | 38.061.315,63 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 98.745.170,45 | 97.509.571,53 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 2.133.916,84 | 2.140.311,88 |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 1.900.680,83 | 1.901.703,41 |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 233.236,01 | 238.608,47 |
| 2. | UMLAUFVERMOGEN | 157.970.310,54 | 146.039.011,05 |
| 2.1 | Vorräte | 619.939,54 | 18.270,00 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 619.939,54 | 18.270,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 79.109.275,64 | 71.935.226,74 |
| 2.2.1 | Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen Transferleistungen | 74.879.531,34 | 66.746.734,83 |
| 2.2.1.1 | Gebühren | 21.316.460,31 | 17.551.708,09 |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 21.664.573,69 | 21.231.408,93 |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 31.898.497,34 | 27.963.617,81 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 3.395.030,97 | 4.796.468,93 |
| 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 1.880.849,02 | 2.152.439,41 |
| 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 344.500,46 | 1.076.368,32 |
| 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | 168.224,88 | 489.227,76 |
| 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | 284.182,64 | 20.390,11 |
| 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | 41.802,48 | 36.569,34 |
| 2.2.2.6 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 675.471,49 | 1.021.473,99 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 834.713,33 | 392.022,98 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 78.241.095,36 | 74.085.514,31 |
| 3. | AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 34.599.925,01 | 30.739.370,03 |
| Bilanzsumme | | 591.497.716,65 | 560.834.379,27 |

| Bilanz zum 31.12.2020 | | Geschäftsjahr 2020 | Geschäftsjahr 2019 |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Passivseite | | EUR | EUR |
| | PASSIVA | 591.497.716,65 | 560.834.379,27 |
| 1. | EIGENKAPITAL | 116.431.831,60 | 104.272.811,00 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 76.257.903,88 | 76.167.376,81 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 1.981.453,87 | 1.981.453,87 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 26.123.980,32 | 28.060.913,94 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 12.068.493,53 | -1.936.933,62 |
| 2. | SONDERPOSTEN | 97.315.470,53 | 102.217.665,10 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 78.353.310,15 | 82.777.369,87 |
| 2.3 | für Gebührenaussgleich | 16.773.413,59 | 17.142.161,50 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 2.188.746,79 | 2.298.133,73 |
| 3. | RÜCKSTELLUNGEN | 294.844.145,05 | 277.349.648,93 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 249.101.333,04 | 234.058.334,04 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 10.690.917,51 | 11.844.812,60 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 35.051.894,50 | 31.446.502,29 |
| 4. | VERBINDLICHKEITEN | 69.980.404,44 | 63.264.608,46 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Investitionskredite | 13.889.707,59 | 12.388.924,82 |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 13.841,56 |
| 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 13.889.707,59 | 12.375.083,26 |
| 4.3 | Liquiditätskredite | 2.211.024,82 | 1.575.645,26 |
| 4.4 | Kreditähnliche Verbindlichkeiten | 1.097.248,67 | 1.212.305,40 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.705.994,90 | 8.617.065,38 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.050.711,90 | 4.609.460,37 |
| 4.7 | Erhaltene Anzahlungen | 31.014.054,10 | 23.547.087,19 |
| 4.8 | Sonstige Verbindlichkeiten | 10.011.662,46 | 11.314.120,04 |
| 5. | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 12.925.865,03 | 13.729.645,78 |
| Bilanzsumme | | 591.497.716,65 | 560.834.379,27 |

Jahresrechnung 2020

Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2019 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungen ins Folgejahr 2021 |
|----------|-----|--|------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.212.195,46 | 2.000.000 | 0,00 | 1.391.341,50 | -608.658,50 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 380.726.931,51 | 402.728.096 | 0,00 | 401.497.142,18 | -1.230.953,58 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 11.776.436,56 | 8.184.100 | 0,00 | 10.794.026,85 | 2.609.926,85 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.997.056,58 | 84.143.507 | 0,00 | 84.939.653,04 | 796.146,04 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.649.775,38 | 1.647.602 | 0,00 | 1.306.979,46 | -340.622,54 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 104.764.485,18 | 112.370.972 | 0,00 | 140.379.553,77 | 28.008.581,77 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.967.296,80 | 7.328.821 | 0,00 | 17.459.917,60 | 10.131.096,17 | 0,00 |
| 8 | + | Aktivierete 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 | 598.094.177,47 | 618.403.098 | 0,00 | 657.768.614,40 | 39.365.516,21 | 0,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -92.926.851,57 | -92.515.654 | -8.000,00 | -103.178.496,36 | -10.662.841,96 | 0,00 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -10.902.065,40 | -11.318.501 | 0,00 | -11.312.357,82 | 6.143,18 | 0,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.558.293,85 | -97.920.290 | -668.289,15 | -107.509.398,22 | -9.589.108,07 | -637.091,83 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -16.540.339,29 | -13.990.787 | 0,00 | -17.847.150,30 | -3.856.363,51 | 0,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -285.885.496,83 | -305.132.072 | -76.642,82 | -310.585.934,52 | -5.453.862,70 | -373.135,80 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.536.979,13 | -111.802.156 | -499.407,95 | -103.758.846,18 | 8.043.309,77 | -1.473.360,21 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -605.350.026,07 | -632.679.460 | -1.252.339,92 | -654.192.183,40 | -21.512.723,29 | -2.483.587,84 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -7.255.848,60 | -14.276.362 | -1.252.339,92 | 3.576.431,00 | 17.852.792,92 | -2.483.587,84 |
| 19 | + | Finanzerträge | 5.481.211,47 | 9.845.850 | 0,00 | 8.630.957,44 | -1.214.892,56 | 0,00 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -162.296,49 | -144.500 | 0,00 | -138.894,91 | 5.605,09 | 0,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 5.318.914,98 | 9.701.350 | 0,00 | 8.492.062,53 | -1.209.287,47 | 0,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.936.933,62 | -4.575.012 | -1.252.339,92 | 12.068.493,53 | 16.643.505,45 | -2.483.587,84 |
| 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 | -9.600,00 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.600,00 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -1.936.933,62 | -4.575.012 | -1.252.339,92 | 12.068.493,53 | 16.643.505,45 | -2.493.187,84 |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27) | -1.936.933,62 | -4.575.012 | -1.252.339,92 | 12.068.493,53 | 16.643.505,45 | -2.493.187,84 |
| 29 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -83.861,94 | 0 | 0,00 | -89.276,64 | -89.276,64 | 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 | 64.123,40 | 0 | 0,00 | 2.949,57 | 2.949,57 | 0,00 |
| 32 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresrechnung 2020

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2019 | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungen ins Folgejahr 2021 |
|-------------|---|--|---------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -19.738,54 | 0 | 0,00 | -86.327,07 | -86.327,07 | 0,00 |

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2019 | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungen ins Folgejahr 2021 |
|-----------|---|---------------------------|---|---|--|---|--|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.212.195,46 | 2.000.000 | 0,00 | 1.391.341,50 | -608.658,50 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 377.705.105,49 | 389.842.965 | 0,00 | 393.747.762,98 | 3.904.797,98 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.944.298,69 | 7.679.100 | 0,00 | 9.663.034,02 | 1.983.934,02 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.427.488,74 | 81.295.156 | 0,00 | 80.113.364,14 | -1.181.791,86 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.632.083,38 | 1.647.602 | 0,00 | 2.191.482,64 | 543.880,64 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.926.602,09 | 112.370.972 | 0,00 | 131.350.699,62 | 18.979.727,62 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 4.732.571,96 | 4.725.150 | 0,00 | 4.884.596,99 | 159.446,99 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.171.472,56 | 9.845.850 | 0,00 | 12.661.322,21 | 2.815.472,21 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 589.751.818,37 | 609.406.795 | 0,00 | 636.003.604,10 | 26.596.809,10 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -77.043.660,33 | -81.432.287 | -8.000,00 | -82.264.512,24 | -832.224,94 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -12.060.207,68 | -11.318.501 | 0,00 | -10.814.291,56 | 504.209,44 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.890.696,33 | -97.920.290 | -668.289,15 | -113.036.364,63 | -15.116.074,48 | -646.691,83 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -97.950,31 | -144.500 | 0,00 | -82.827,93 | 61.672,07 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -294.812.920,24 | -302.927.481 | -76.642,82 | -309.915.481,28 | -6.988.000,46 | -373.135,80 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -101.774.849,72 | -111.717.156 | -499.407,95 | -103.263.244,42 | 8.453.911,53 | -1.473.360,21 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -575.680.284,61 | -605.460.215 | -1.252.339,92 | -619.376.722,06 | -13.916.506,84 | -2.493.187,84 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 14.071.533,76 | 3.946.580 | -1.252.339,92 | 16.626.882,04 | 12.680.302,26 | -2.493.187,84 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.020.803,01 | 12.460.527 | 0,00 | 9.919.508,70 | -2.541.018,30 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 84.845,24 | 10.500 | 0,00 | 107.028,16 | 96.528,16 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 64.200,92 | 0 | 0,00 | 115,11 | 115,11 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.169.849,17 | 12.471.027 | 0,00 | 10.026.651,97 | -2.444.375,03 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -3.210.000 | -3.200.000,00 | -2.461,26 | 3.207.538,74 | -3.200.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.406.516,72 | -77.291.742 | -39.295.004,08 | -19.513.767,07 | 57.777.974,61 | -55.991.657,25 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.034.227,31 | -14.657.646 | -7.489.089,95 | -5.063.465,43 | 9.594.180,52 | -10.619.729,95 |

Jahresrechnung 2020

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2020 | davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2019 | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | Ermächti- gungen ins Folgejahr 2021 |
|-----------|----------|---|---------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | (Sp. 4 ./i. Sp. 2) | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.467.500,00 | -9.994.625 | -2.744.625,00 | -124.750,00 | 9.869.875,00 | -9.807.500,00 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -3.019.918,72 | -34.930.839 | -31.044.669,31 | -1.818.994,96 | 33.111.844,35 | -31.540.953,00 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.928.162,75 | -140.084.852 | -83.773.388,34 | -26.523.438,72 | 113.561.413,22 | -111.159.840,20 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -9.758.313,58 | -127.613.825 | -83.773.388,34 | -16.496.786,75 | 111.117.038,19 | -111.159.840,20 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 4.313.220,18 | -123.667.245 | -85.025.728,26 | 130.095,29 | 123.797.340,45 | -113.653.028,04 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 2.097.980,67 | 43.133.646 | 0,00 | 4.068.075,47 | -39.065.570,53 | 0,00 |
| 34 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 297.911,14 | 490.000 | 0,00 | 1.242.379,56 | 752.379,56 | 0,00 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -945.078,39 | -976.225 | 0,00 | -991.987,40 | -15.762,67 | 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 | 1.450.813,42 | 42.647.421 | 0,00 | 4.318.467,63 | -38.328.953,64 | 0,00 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 5.764.033,60 | -81.019.824 | -85.025.728,26 | 4.448.562,92 | 85.468.386,81 | -113.653.028,04 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 67.534.121,95 | 0 | 0,00 | 74.816.432,20 | 74.816.432,20 | 0,00 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 1.524.790,19 | 0 | 0,00 | 126.789,65 | 126.789,65 | 0,00 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 74.822.945,74 | -81.019.824 | -85.025.728,26 | 79.391.784,77 | 160.411.608,66 | -113.653.028,04 |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan 2022 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56.290.000 | 37.290.000 | 19.000.000 | 0 | 0 |
| Summe | 37.290.000 | 19.000.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen | -- | -- | -- | -- |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Kreis- tagsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | | Ergebnis aus 2020 | Erläuterungen ¹ |
|-----|---|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2021 | | |
| | | € | € | € | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 134.800,00 € | 132.740,00 € | 131.890,00 € | | |
| 2 | SPD-Fraktion | 131.380,00 € | 129.320,00 € | 128.470,00 € | | |
| 3 | Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | 123.390,00 € | 121.330,00 € | 120.480,00 € | | |
| 4 | FDP-Fraktion | 61.760,00 € | 60.730,00 € | 60.310,00 € | | |
| 5 | AfD.Fraktion | 61.760,00 € | 60.730,00 € | 60.310,00 € | | |
| 6 | DIE LINKE.Fraktion | 60.620,00 € | 59.590,00 € | 59.170,00 € | | |
| 7 | 2 Einzel- Kreistagsmitglieder | 2.280,00 € | 2.280,00 € | 2.280,00 € | | |
| | Haushaltsansatz | 575.990,00 € | 566.720,00 € | 562.910,00 € | 405.971,05 | |

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 2022 | Vorjahr 2021 | mehr (+) weniger (-) | | |
| | € | € | € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Fraktion: CDU-Fraktion | | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | s. u. |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.728,67 | 2.728,67 | 0 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 6.691,18 | 6.688,27 | 2,91 | s. u. |
| Fraktion: SPD-Fraktion | | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | s. u. |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.729,94 | 2.729,94 | 0 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 6.691,18 | 6.688,27 | 2,91 | s. u. |
| 6. | Sonstige | | | | |

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt. Die bisherige Zuordnung eines Besprechungsraumes zu einer Fraktion ist entfallen. Da somit unterschiedliche Besprechungsräume nur noch bedarfsweise zur Verfügung gestellt werden, werden hierfür keine geldwerten Leistungen mehr angesetzt.

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 2022 | Vorjahr 2021 | 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 | 2.553,04 | 0 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 6.691,18 | 6.688,27 | 2,91 | s. u. |
| Fraktion: FDP-Fraktion | | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | s. u. |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.805,03 | 2.805,03 | 0 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 3.359,41 | 3.358,95 | 0,46 | s. u. |
| Fraktion: AfD-Fraktion | | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | s. u. |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.196,68 | 2.196,68 | 0 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 3.359,41 | 3.358,95 | 0,46 | s. u. |

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt. Die bisherige Zuordnung eines Besprechungsraumes zu einer Fraktion ist entfallen. Da somit unterschiedliche Besprechungsräume nur noch bedarfsweise zur Verfügung gestellt werden, werden hierfür keine geldwerten Leistungen mehr angesetzt.

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 2022 | Vorjahr 2021 | mehr (+) weniger (-) | |
| | | € | € | € | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fraktion: DIE LINKE.Fraktion | | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | s. u. |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 1.645,15 | 1.642,44 | 2,71 | 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 | 27,64 | 29,63 | -1,99 | 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.

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

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen | |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------|---------------|-------|
| | Haushaltsjahr 2023 | Vorjahr 2022 | mehr (+) weniger (-) | | |
| | € | € | € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Fraktion: CDU-Fraktion | | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | s. u. |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.728,67 | 2.728,67 | 0 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 7.504,01 | 6.691,18 | 812,83 | s. u. |
| Fraktion: SPD-Fraktion | | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | s. u. |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.729,94 | 2.729,94 | 0 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 7.504,01 | 6.691,18 | 812,83 | s. u. |
| 6. | Sonstige | | | | |

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt. Die bisherige Zuordnung eines Besprechungsraumes zu einer Fraktion ist entfallen. Da somit unterschiedliche Besprechungsräume nur noch bedarfsweise zur Verfügung gestellt werden, werden hierfür keine geldwerten Leistungen mehr angesetzt.

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 2023 | Vorjahr 2022 | 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 | 2.553,04 | 0 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 7.504,01 | 6.691,18 | 812,83 | s. u. |
| Fraktion: FDP-Fraktion | | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | s. u. |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.805,03 | 2.805,03 | 0 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 3.765,83 | 3.359,41 | 406,42 | s. u. |
| Fraktion: AfD-Fraktion | | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | s. u. |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | 2.196,68 | 2.196,68 | 0 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 3.765,83 | 3.359,41 | 406,42 | s. u. |

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt. Die bisherige Zuordnung eines Besprechungsraumes zu einer Fraktion ist entfallen. Da somit unterschiedliche Besprechungsräume nur noch bedarfsweise zur Verfügung gestellt werden, werden hierfür keine geldwerten Leistungen mehr angesetzt.

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 2023 | Vorjahr 2022 | mehr (+) weniger (-) | |
| | | € | € | € | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fraktion: DIE LINKE.Fraktion | | | | | |
| 3 | Bereitstellung von Räumen | | | | s. u. |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.3 5.4 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 1.848,36 | 1.645,15 | 203,21 | 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 | 27,64 | 27,64 | 0 | 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 01.01.2021 TEUR | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022 TEUR | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022 TEUR | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023 TEUR |
|--|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | | | |
| 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 | 5.493 | 4.736 | 4.082 | 2.258 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 1.097 | 978 | 853 | 723 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.706 | 7.141 | 7.141 | 7.141 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.051 | 4.477 | 4.477 | 4.477 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 10.012 | 10.175 | 10.175 | 10.175 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 28.359 | 27.507 | 26.728 | 24.774 |

| Bürgschaften | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|---|--|---|--|--|
| | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Modifizierte Ausfallbürgschaft | | | | |
| 1 Neukirchener Erziehungsverein | 471 | 412 | 353 | 294 |
| 2 Deltaport GmbH & Co. KG | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
| 3 Flugplatzgesellschaft GmbH | | | | |
| 3.1 Bau 1. Rundhalle | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 3.2 Bau 2. Rundhalle | 51 | 50 | 49 | 48 |
| 4 Freizeitzentrum Xanten | | | | |
| 4.1 Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 Errichtung Betriebshalle und Bürogebäude | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Summe aller Bürgschaften | 1.813 | 1.752 | 1.691 | 1.630 |

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

Wirtschaftsplan
der
DeltaPort GmbH & Co. KG, Wesel
für das Geschäftsjahr 2021
inkl. Mittelfristplanung 2022 bis 2026

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 WIRTSCHAFTSPLANS UND DER PLANUNG 2022 - 2026 | 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 2019 dargestellt. Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurden somit die Planzahlen des Jahres 2020 und die Ist-Zahlen des Jahres 2019 als Vergleich gegenübergestellt. Die hieran anschließende Mittelfristplanung umfasst die Jahre 2022 bis 2026.

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 Wertgleitklauseln aufgefangen.

2 Zusammenfassende Übersicht

Die nachfolgende Darstellung zeigt vorab zusammenfassend die Ist-Daten des Jahres 2019, den Wirtschaftsplan 2020 und 2021 sowie die Mittelfristplanung der Jahre 2022 bis 2026.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Erfolgsplan</u> | | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 2.851.699 | 3.023.908 | 3.208.200 | 3.689.975 | 4.051.345 | 4.345.533 | 4.498.949 | 5.056.336 |
| Sonstige Erlöse | 237.149 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 |
| Materialaufwand | 0 | -941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwand | -1.095.585 | -1.009.203 | -1.012.540 | -1.092.486 | -1.121.253 | -1.151.525 | -1.182.668 | -1.214.707 |
| Abschreibungen | -375.800 | -398.917 | -398.483 | -410.439 | -507.686 | -503.404 | -501.192 | -501.192 |
| Sonstige betriebl. Aufw. | -1.126.743 | -1.295.299 | -1.192.003 | -1.215.952 | -1.198.652 | -1.201.285 | -1.174.619 | -1.167.035 |
| Betriebsergebnis | 490.720 | 333.833 | 619.460 | 985.384 | 1.238.040 | 1.503.605 | 1.654.756 | 2.187.688 |
| Finanzergebnis | -423.089 | -638.674 | -500.459 | -703.932 | -876.182 | -1.034.920 | -1.164.998 | -1.361.767 |
| Steuern | -59.319 | -50.750 | -115.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 | -230.750 | -340.750 |
| Jahresergebnis | 8.312 | -355.591 | 3.251 | 200.702 | 281.109 | 387.936 | 259.008 | 485.172 |
| <u>Vermögensplan</u> | | | | | | | | |
| Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 780.708 | 682.001 | 902.193 | 1.315.073 | 1.664.976 | 1.926.259 | 1.925.198 | 2.348.130 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -329.983 | -6.533.362 | -9.972.549 | -9.322.822 | -9.720.139 | -5.172.428 | -7.804.373 | -3.780.843 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -140.802 | 4.850.522 | 10.024.459 | 10.888.963 | 6.916.465 | 3.890.866 | 6.378.856 | 2.267.273 |
| Gesamt-Cashflow | 309.923 | -1.000.839 | 954.103 | 2.881.214 | -1.138.698 | 644.697 | 499.681 | 834.560 |

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 die Westerweiterung des Hafens Emmelsum mit einem Gesamtinvest von rd. 30 Mio. Euro. Hierfür wurden zunächst für die Jahre 2021 bis 2023 Fördermittel in Höhe von rd. 7 Mio. Euro beantragt, eine Bewilligung steht noch aus. In 2021 soll mit den Erdbaumaßnahmen begonnen werden. Die Maßnahme ist entsprechend veranschlagt.

Weiterhin sind vor allem die Flächen D und E im nordwestlichen sowie südlichen Teil des Rhein-Lippe-Hafens zu erwähnen, die aufgeschüttet und baureif gemacht werden sollen.

4 Erfolgsplan

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Hafen Emmelsum | 989.624 | 1.031.407 | 1.119.123 | 1.303.646 | 1.325.629 | 1.340.448 | 1.343.864 | 1.497.791 |
| Rhein-Lippe-Hafen | 879.923 | 1.102.565 | 1.145.269 | 1.517.220 | 1.795.682 | 2.050.051 | 2.200.051 | 2.593.511 |
| Stadthafen | 864.574 | 854.936 | 908.809 | 834.109 | 895.034 | 920.034 | 920.034 | 930.034 |
| Weiterberechnungen | 52.308 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Übrige Umsatzerlöse | 65.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Umsatzerlöse | 2.851.699 | 3.023.908 | 3.208.200 | 3.689.975 | 4.051.345 | 4.345.533 | 4.498.949 | 5.056.336 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 35.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 2.887.554 | 3.023.908 | 3.208.200 | 3.689.975 | 4.051.345 | 4.345.533 | 4.498.949 | 5.056.336 |
| Sachbezüge | 12.182 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 |
| Sonstige Erträge | 189.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 201.294 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 |
| Materialaufwand | 0 | -941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohergebnis | 3.088.848 | 3.037.252 | 3.222.486 | 3.704.261 | 4.065.631 | 4.359.819 | 4.513.235 | 5.070.622 |
| Löhne und Gehälter | -882.282 | -776.388 | -788.364 | -842.013 | -865.144 | -889.588 | -914.755 | -940.646 |
| Sozialabgaben | -213.304 | -232.815 | -224.176 | -250.473 | -256.109 | -261.938 | -267.913 | -274.062 |
| Personalaufwand | 1.095.585 | 1.009.203 | -1.012.540 | 1.092.486 | 1.121.253 | 1.151.525 | 1.182.668 | 1.214.707 |
| Abschreibungen Hafen Emmelsum | -170.728 | -107.254 | -168.672 | -166.376 | -164.535 | -164.257 | -164.257 | -164.257 |
| Abschreibungen Rhein-Lippe-Hafen | -6.017 | -16.651 | -28.919 | -50.635 | -158.767 | -158.675 | -158.675 | -158.675 |
| Abschreibungen Stadthafen | -175.126 | -175.133 | -172.227 | -172.124 | -172.031 | -172.031 | -172.031 | -172.031 |
| Abschreibungen Verwaltung | -23.928 | -99.879 | -28.665 | -21.304 | -12.352 | -8.440 | -6.228 | -6.228 |
| Summe Abschreibungen | -375.800 | -398.917 | -398.483 | -410.439 | -507.686 | -503.404 | -501.192 | -501.192 |
| Rechts- und Beratungskosten | -286.106 | -250.000 | -237.000 | -237.000 | -237.000 | -277.000 | -237.000 | -237.000 |
| Sitzungsgelder | -39.270 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| Raumkosten Verwaltung | -85.855 | -96.000 | -98.000 | -76.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| Auflösung aktive RAP | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 |
| Sonstige direkte Kosten Hafentr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energiekosten Hafentr. | -14.037 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Öffentlichkeitsarbeit | -44.465 | -59.350 | -68.926 | -64.600 | -77.300 | -38.933 | -51.267 | -42.933 |
| Beiträge, Versicherung und Gebühr. | -50.579 | -97.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 |
| Bürobedarf und -einrichtungen | -19.953 | -21.500 | -22.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| Fahrzeugkosten | -28.402 | -38.723 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| Reisekosten und Bewirtung | -13.543 | -11.350 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 |
| Kommunikation | -11.188 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.500 |
| Fortbildung | -2.880 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Fremdpersonal | -77.801 | -82.000 | -82.000 | -83.000 | -84.000 | -85.000 | -86.000 | -87.000 |
| Betriebsaufw. Hafen, Bahn und Verw. | -303.056 | -472.260 | -373.411 | -420.186 | -420.186 | -420.186 | -420.186 | -420.186 |
| Kosten der EDV | -35.634 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Weiterbelastete Kosten | -51.656 | -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 | -25.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiger Aufwand | -10.814 | -3.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.126.743 | 1.295.299 | -1.192.003 | 1.215.952 | 1.198.652 | 1.201.285 | 1.174.619 | 1.167.035 |
| Betriebsergebnis | 490.720 | 333.833 | 619.460 | 985.384 | 1.238.040 | 1.503.605 | 1.654.756 | 2.187.688 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -423.089 | -638.674 | -500.459 | -703.932 | -876.182 | 1.034.920 | 1.164.998 | 1.361.767 |
| Ertragsteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -260.000 |
| Sonstige Steuern | -59.319 | -50.750 | -115.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 |
| Jahresergebnis | 8.312 | -355.591 | 3.251 | 200.702 | 281.109 | 387.936 | 259.008 | 485.172 |

5 Erläuterungen zum Erfolgsplan

5.1 Umsatzerlöse

Folgende Aufstellungen zeigen die Umsatzverteilungen der einzelnen Häfen:

| Hafen Emmelsum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Hafenentgelte | 550.893 | 554.563 | 567.046 | 577.366 | 580.781 | 584.709 |
| Vermietung/Verpachtung | 276.990 | 276.990 | 276.990 | 276.990 | 276.990 | 276.990 |
| Nutzungsentgelte | 35.384 | 35.384 | 35.384 | 35.384 | 35.384 | 35.384 |
| Entgelte Bahn | 64.169 | 68.669 | 78.169 | 82.669 | 82.669 | 82.669 |
| Erlöse Bestandskunden | 927.435 | 935.606 | 957.589 | 972.408 | 975.824 | 979.751 |
| Erwartete Erlöse aus Projekten | 191.688 | 368.040 | 368.040 | 368.040 | 368.040 | 518.040 |
| Gesamtumsatz | 1.119.123 | 1.303.646 | 1.325.629 | 1.340.448 | 1.343.864 | 1.497.791 |

| Rhein-Lippe-Hafen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Hafenentgelte | 409.200 | 409.200 | 424.200 | 439.200 | 439.200 | 439.200 |
| Vermietung/Verpachtung | 544.086 | 722.159 | 809.741 | 824.110 | 824.110 | 1.142.570 |
| Nutzungsentgelte | 86.982 | 85.861 | 111.741 | 111.741 | 111.741 | 111.741 |
| Entgelte Bahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse Bestandskunden | 1.040.269 | 1.217.220 | 1.345.682 | 1.375.051 | 1.375.051 | 1.693.511 |
| Erwartete Erlöse aus Projekten | 105.000 | 300.000 | 450.000 | 675.000 | 825.000 | 900.000 |
| Gesamtumsatz | 1.145.269 | 1.517.220 | 1.795.682 | 2.050.051 | 2.200.051 | 2.593.511 |

| Stadthafen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Hafenentgelte | 698.925 | 650.275 | 687.250 | 712.250 | 712.250 | 722.250 |
| Vermietung/Verpachtung | 77.331 | 77.331 | 77.331 | 77.331 | 77.331 | 77.331 |
| Nutzungsentgelte | 82.553 | 106.503 | 130.453 | 130.453 | 130.453 | 130.453 |
| Entgelte Bahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse Bestandskunden | 858.809 | 834.109 | 895.034 | 920.034 | 920.034 | 930.034 |
| Erwartete Erlöse aus Projekten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtumsatz | 858.809 | 834.109 | 895.034 | 920.034 | 920.034 | 930.034 |

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 Hafen Emmelsum wurden entsprechend der Mengenprognosen von Sappi und Contargo für 2021 keine die Garantiesumme überschreitenden Mengen eingeplant. Des Weiteren wurden bei der Firma Jerich Einnahmen aus Drittgeschäften eingeplant. Jerich kalkuliert in 2021 mit Drittgeschäften von knapp 3.650 TEU. Für die Zugverkehre Dortmund/Emmelsum/Dortmund wurden entsprechend der Planung von Contargo steigende Verfrachtungsentgelte eingeplant. Trimet rechnet mit gleichbleibendem, den Garantiebetrag nicht übersteigenden Umschlag.

Für den Stadthafen bleiben die Entgelte der Firma Hülskens auf gleichem Planungsniveau wie im Vorjahr. Der Kiesumschlag wird voraussichtlich weiter auf sehr niedrigem Niveau liegen, während der Salzumschlag unverändert bleibt. Im Oktober 2020 ist die Firma Imgrund Port Logistics in die Verträge von Rhenus Port Logistics eingetreten und hat zudem die ehemalige Fläche der Raiffeisen Waren Zentrale (RWZ) gepachtet. Die vertraglichen Erlöse wurden entsprechend eingeplant. 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. Durch die Ansiedlung von Nordfrost sind deutlich höhere Erlöse aus Vermietung und Verpachtung geplant.

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. Restbestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen im Materialaufwand wurden zwischenzeitlich verbraucht.

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 31.12.2021 seine Tätigkeit für die Hafengesellschaft beendet, wurde für den daran anschließenden Zeitraum eine Wiederbesetzung der Stelle berücksichtigt. Eine Mitarbeiterin befindet sich seit Ende 2019 in Elternzeit und wird vermutlich Anfang 2022 wieder zurückkehren. Da der zeitweise Ausfall über vorhandenes Personal aufgefangen werden soll, wurden hier zunächst keine zusätzlichen Gehaltskosten veranschlagt. Im Übrigen orientieren sich die Gehaltsstrukturen der außertariflich abhängig Beschäftigten an denen der tariflich abhängig Beschäftigten auf Grundlage einer entsprechenden Stellenbewertung und einer Anlehnung an den TVÖD.

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 zudem ab 2021 die Abschreibungen für die Kaianlage im Rhein-Lippe-Hafen Wesel, die seit Mitte 2020 nur anteilig abgeschrieben wurde.

5.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden wie folgt geplant:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Rechts- und Beratungskosten | -237.000 | -237.000 | -237.000 | -277.000 | -237.000 | -237.000 |
| Sitzungsgelder | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| Raumkosten Verwaltung | -98.000 | -76.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| 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 | -68.926 | -64.600 | -77.300 | -38.933 | -51.267 | -42.933 |
| Beiträge, Versicherung und Gebühr. | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 |
| Bürobedarf und -einrichtungen | -22.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| Fahrzeugkosten | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| Reisekosten und Bewirtung | -10.850 | -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. | -373.411 | -420.186 | -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 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | -1.192.003 | -1.215.952 | -1.198.652 | -1.201.285 | -1.174.619 | -1.167.035 |

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 sowie Buchführungskosten wurde aufgrund des Angebotes der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und einer Umstrukturierung der Buchhaltung erhöht.

Für den Bereich Raumkosten Verwaltung wurden die Ansätze für Mieten leicht erhöht und für Grundstücksaufwendungen/Grundbesitzabgaben unverändert belassen. Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit wurde insgesamt den Planungen angepasst und erhöht.

Im Bereich Versicherungen und Beiträge wurde der Ansatz für Versicherungen und Gebühren etwas herabgesetzt. Der Ansatz für Beiträge ist erhöht worden, da hier Steigerungen aufgrund preislicher Entwicklungen erwartet werden. Insgesamt ist der Ansatz für Versicherungen und Beiträge gegenüber dem Vorjahr geringer.

Der Ansatz Kosten der EDV wurde nicht verändert.

Im Bereich der KFZ-Kosten wurden die Leasingbeträge entsprechend der monatlichen Raten angepasst. Der Ansatz für Leasingraten für einen Pooldienstwagen sowie die Ersatzbeschaffung von Hafenmeisterautos in 2021 wurde lediglich geringfügig angepasst.

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 |
| Nutzungsgebühren Hafenbecken Stadthafen | 31.076 Euro |
| Reparaturen und Instandhaltung, sonstiges | 15.000 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

| | |
|---|-------------|
| Gleis-/Weicheninstandhaltung und –prüfung | 59.950 Euro |
| Aufwuchsbekämpfung/Freischnitt | 32.310 Euro |
| Unter-/Instandhaltung/Prüfung Bahnübergänge | 31.680 Euro |
| Disposition Bahnbetrieb/Eisenbahnbetriebsleiter | 9.900 Euro |
| Peilung/Schwemmgutbeseitigung | 8.700 Euro |

Rhein-Lippe-Hafen Wesel

| | |
|--------------------------------|------------|
| Peilung/Schwemmgutbeseitigung | 9.800 Euro |
| Aufwuchsbekämpfung/Freischnitt | 5.250 Euro |

Stadthafen Wesel

| | |
|---|-------------|
| Baggerung | 30.000 Euro |
| Gleis-/Weichenwartung/-prüfung/Bahnübergänge | 16.500 Euro |
| Peilung/Schwemmgutbeseitigung | 5.550 Euro |
| Aufwuchsbekämpfung/Freischnitt | 5.400 Euro |
| Disposition Bahnbetrieb/Eisenbahnbetriebsleiter | 3.800 Euro |

In dem Ansatz Betriebsaufwand sind zusätzlich auch die Aufwendungen für die Betriebsführung (Betriebsaufwand) der Kreisbahn durch die Hafengesellschaft enthalten. Für 2021 ff. sind darüber hinaus Investitionen in diese Gleisinfrastruktur geplant. 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 und soll bis Anfang 2021 fertiggestellt sein. Es wurden 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) | 1,0 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) der einschlägigen Förderrichtlinie erfolgt. Hierzu wird derzeit ein Einzelnotifizierungsverfahren durchgeführt.

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 2,49 % p.a. berücksichtigt.

5.8 Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag werden laut Planung ab 2025 anfallen.

6 Vermögensplan

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ist | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen von Kunden aus Lieferungen und Leistungen | 3.156.550 | 2.988.908 | 3.173.200 | 3.654.975 | 4.016.345 | 4.310.533 | 4.463.949 | 5.021.336 |
| Einzahlungen aus Weiterberechnungen | 52.308 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Sonstige Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 142.461 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 |
| Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.351.319 | 3.038.194 | 3.222.486 | 3.704.261 | 4.065.631 | 4.359.819 | 4.513.235 | 5.070.622 |
| Auszahlungen an Lieferanten | -292.670 | -498.201 | -398.411 | -445.186 | -445.186 | -445.186 | -445.186 | -445.186 |
| Personalauszahlungen | -867.010 | -776.388 | -788.364 | -842.013 | -865.144 | -889.588 | -914.755 | -940.646 |
| Versorgungsauszahlungen | -213.304 | -232.815 | -224.176 | -250.473 | -256.109 | -261.938 | -267.913 | -274.062 |
| Sonst. Ausz. aus lfd. Geschäftstätig. (./. ersparte Steuern) | -1.197.627 | -848.789 | -909.342 | -851.516 | -834.216 | -836.849 | -960.183 | -1.062.599 |
| Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -2.570.611 | -2.356.193 | -2.320.293 | -2.389.188 | -2.400.655 | -2.433.560 | -2.588.037 | -2.722.492 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 780.708 | 682.001 | 902.193 | 1.315.073 | 1.664.976 | 1.926.259 | 1.925.198 | 2.348.130 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -12.796 | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Großprojekte | -281.237 | -6.350.362 | -9.925.549 | -9.320.822 | -7.918.139 | -5.170.428 | -7.802.373 | -3.778.843 |
| Auszahlungen für allgemeine Investitionen | -35.950 | -461.000 | -47.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -329.983 | -6.533.362 | -9.972.549 | -9.322.822 | -9.720.139 | -5.172.428 | -7.804.373 | -3.780.843 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 375.361 | 4.445.627 | 14.037.948 | 6.046.289 | 6.167.659 | 6.040.740 | 8.836.282 | 5.168.851 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten | -2.164.853 | -1.416.108 | -6.118.580 | -858.380 | -1.010.390 | -1.165.457 | -1.317.678 | -1.539.811 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (./. ersparte Zinsen) | -423.089 | -650.204 | -500.459 | -703.932 | -876.182 | -1.034.920 | -1.164.998 | -1.361.767 |
| Einzahlungen aus Fördermitteln und Zuschüssen | 57.819 | 2.471.208 | 2.605.550 | 6.404.985 | 2.635.377 | 50.503 | 25.252 | 0 |
| Einzahlungen/Auszahlungen Anteilseigner | 2.013.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -140.802 | 4.850.522 | 10.024.459 | 10.888.963 | 6.916.465 | 3.890.866 | 6.378.856 | 2.267.273 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 309.923 | -1.000.839 | 954.103 | 2.881.214 | -1.138.698 | 644.697 | 499.681 | 834.560 |

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 2020 berücksichtigt:

| | |
|---|--------------|
| Rhein-Lippe-Hafen Fläche A1 | 465.186 € |
| 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 | 3.429.210 € |
| Rhein-Lippe-Hafen Fläche E – B-Plan 232 | 11.466.800 € |
| Rhein-Lippe-Hafen Straße/Kanal – B-Plan 233 | 4.258.693 € |
| Hafen Emmelsum Westerweiterung | 15.721.611 € |
| Hafen Emmelsum KV-Terminal | 6.325.874 € |
| Hafen Emmelsum Wardweide | 414.260 € |

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.

Soweit möglich wurden Fördermittel berücksichtigt, deren eingeplante Höhe sich derzeit auf rd. 11,7 Mio. Euro beläuft. 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 Fördermitteln und Zuschüssen ausgewiesen.

8 Risiken des Wirtschaftsplans und der Planung 2022 - 2026

Im Wirtschaftsplan 2021 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.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Hafen Emmelsum | 989.624 | 1.031.407 | 927.435 | 935.606 | 957.589 | 972.408 | 975.824 | 979.751 |
| Rhein-Lippe-Hafen | 879.923 | 1.102.565 | 1.040.269 | 1.217.220 | 1.345.682 | 1.375.051 | 1.375.051 | 1.693.511 |
| Stadthafen | 864.574 | 854.936 | 908.809 | 834.109 | 895.034 | 920.034 | 920.034 | 930.034 |
| Weiterberechnungen | 52.308 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Summe Umsatzerlöse | 2.851.699 | 3.023.908 | 2.911.513 | 3.021.935 | 3.233.305 | 3.302.493 | 3.305.909 | 3.638.296 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 35.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 2.887.554 | 3.023.908 | 2.911.513 | 3.021.935 | 3.233.305 | 3.302.493 | 3.305.909 | 3.638.296 |
| Sachbezüge | 12.182 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 |
| Sonstige Erträge | 189.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 201.294 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 |
| Materialaufwand | 0 | -941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohergebnis | 3.088.848 | 3.037.252 | 2.925.799 | 3.036.221 | 3.247.591 | 3.316.779 | 3.320.195 | 3.652.582 |
| Löhne und Gehälter | -882.282 | -776.388 | -788.364 | -842.013 | -865.144 | -889.588 | -914.755 | -940.646 |
| Sozialabgaben | -213.304 | -232.815 | -224.176 | -250.473 | -256.109 | -261.938 | -267.913 | -274.062 |
| Personalaufwand | -1.095.585 | -1.009.203 | -1.012.540 | -1.092.486 | -1.121.253 | -1.151.525 | -1.182.668 | -1.214.707 |
| Abschreibungen Hafen Emmelsum | -170.728 | -107.254 | -168.672 | -166.376 | -164.535 | -164.257 | -164.257 | -164.257 |
| Abschreibungen Rhein-Lippe-Hafen | -6.017 | -16.651 | -28.919 | -50.635 | -158.767 | -158.675 | -158.675 | -158.675 |
| Abschreibungen Stadthafen | -175.126 | -175.133 | -172.227 | -172.124 | -172.031 | -172.031 | -172.031 | -172.031 |
| Abschreibungen Verwaltung | -23.928 | -99.879 | -28.665 | -21.304 | -12.352 | -8.440 | -6.228 | -6.228 |
| Summe Abschreibungen | -375.800 | -398.917 | -398.483 | -410.439 | -507.686 | -503.404 | -501.192 | -501.192 |
| Rechts- und Beratungskosten | -286.106 | -250.000 | -237.000 | -237.000 | -237.000 | -277.000 | -237.000 | -237.000 |
| Sitzungsgelder | -39.270 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| Raumkosten Verwaltung | -85.855 | -96.000 | -98.000 | -76.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| Auflösung aktive RAP | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 |
| Sonstige direkte Kosten Hafenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energiekosten Hafenbetriebe | -14.037 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Öffentlichkeitsarbeit | -44.465 | -59.350 | -68.926 | -64.600 | -77.300 | -38.933 | -51.267 | -42.933 |
| Beiträge, Versicherungen und Gebühren | -50.579 | -97.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 |
| Bürobedarf und -einrichtungen | -19.953 | -21.500 | -22.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| Fahrzeugkosten | -28.402 | -38.723 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| Reisekosten und Bewirtung | -13.543 | -11.350 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 |
| Kommunikation | -11.188 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.500 |
| Fortbildung | -2.880 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Fremdpersonal | -77.801 | -82.000 | -82.000 | -83.000 | -84.000 | -85.000 | -86.000 | -87.000 |
| Betriebsaufwand Hafen, Bahn und Verwaltung | -303.056 | -472.260 | -373.411 | -420.186 | -420.186 | -420.186 | -420.186 | -420.186 |
| Kosten der EDV | -35.634 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Weiterbelastete Kosten | -51.656 | -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 | -25.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiger Aufwand | -10.814 | -3.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.126.743 | -1.295.299 | -1.192.003 | -1.215.952 | -1.198.652 | -1.201.285 | -1.174.619 | -1.167.035 |
| Betriebsergebnis | 490.720 | 333.833 | 322.773 | 317.344 | 420.000 | 460.565 | 461.716 | 769.648 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -423.089 | -638.674 | -500.459 | -703.932 | -876.182 | -1.034.920 | -1.164.998 | -1.361.767 |
| Ergebnis vor Steuern | 67.631 | -304.841 | -177.687 | -386.588 | -456.181 | -574.354 | -703.282 | -592.118 |
| Ertragsteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | -59.319 | -50.750 | -115.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 |
| Jahresergebnis | 8.312 | -355.591 | -293.437 | -467.338 | -536.931 | -655.104 | -784.032 | -672.868 |

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.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Hafen Emmelsum | 989.624 | 1.031.407 | 1.214.967 | 1.487.666 | 1.509.649 | 1.524.468 | 1.527.884 | 1.756.811 |
| Rhein-Lippe-Hafen | 879.923 | 1.102.565 | 1.197.769 | 1.667.220 | 2.020.682 | 2.387.551 | 2.612.551 | 3.043.511 |
| Stadthafen | 864.574 | 854.936 | 908.809 | 834.109 | 895.034 | 920.034 | 920.034 | 930.034 |
| Weiterberechnungen | 52.308 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Summe Umsatzerlöse | 2.851.699 | 3.023.908 | 3.356.544 | 4.023.995 | 4.460.365 | 4.867.053 | 5.095.469 | 5.765.356 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 35.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 2.887.554 | 3.023.908 | 3.356.544 | 4.023.995 | 4.460.365 | 4.867.053 | 5.095.469 | 5.765.356 |
| Sachbezüge | 12.182 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 |
| Sonstige Erträge | 189.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 201.294 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 |
| Materialaufwand | 0 | -941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohergebnis | 3.088.848 | 3.037.252 | 3.370.830 | 4.038.281 | 4.474.651 | 4.881.339 | 5.109.755 | 5.779.642 |
| Löhne und Gehälter | -882.282 | -776.388 | -788.364 | -842.013 | -865.144 | -889.588 | -914.755 | -940.646 |
| Sozialabgaben | -213.304 | -232.815 | -224.176 | -250.473 | -256.109 | -261.938 | -267.913 | -274.062 |
| Personalaufwand | -1.095.585 | -1.009.203 | -1.012.540 | -1.092.486 | -1.121.253 | -1.151.525 | -1.182.668 | -1.214.707 |
| Abschreibungen Hafen Emmelsum | -170.728 | -107.254 | -168.672 | -166.376 | -164.535 | -164.257 | -164.257 | -164.257 |
| Abschreibungen Rhein-Lippe-Hafen | -6.017 | -16.651 | -28.919 | -50.635 | -159.323 | -159.231 | -159.231 | -159.231 |
| Abschreibungen Stadthafen | -175.126 | -175.133 | -172.227 | -172.124 | -172.031 | -172.031 | -172.031 | -172.031 |
| Abschreibungen Verwaltung | -23.928 | -99.879 | -28.665 | -21.304 | -12.352 | -8.440 | -6.228 | -6.228 |
| Summe Abschreibungen | -375.800 | -398.917 | -398.483 | -410.439 | -508.241 | -503.959 | -501.747 | -501.747 |
| Rechts- und Beratungskosten | -286.106 | -250.000 | -237.000 | -237.000 | -237.000 | -277.000 | -237.000 | -237.000 |
| Sitzungsgelder | -39.270 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| Raumkosten Verwaltung | -85.855 | -96.000 | -98.000 | -76.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| Auflösung aktive RAP | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 | -26.316 |
| Sonstige direkte Kosten Hafenbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energiekosten Hafenbetriebe | -14.037 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Öffentlichkeitsarbeit | -44.465 | -59.350 | -68.926 | -64.600 | -77.300 | -38.933 | -51.267 | -42.933 |
| Beiträge, Versicherungen und Gebühren | -50.579 | -97.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 | -90.050 |
| Bürobedarf und -einrichtungen | -19.953 | -21.500 | -22.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| Fahrzeugkosten | -28.402 | -38.723 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| Reisekosten und Bewirtung | -13.543 | -11.350 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 |
| Kommunikation | -11.188 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.500 |
| Fortbildung | -2.880 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Fremdpersonal | -77.801 | -82.000 | -82.000 | -83.000 | -84.000 | -85.000 | -86.000 | -87.000 |
| Betriebsaufwand Hafen, Bahn und Verwaltung | -303.056 | -472.260 | -373.411 | -420.186 | -420.186 | -420.186 | -420.186 | -420.186 |
| Kosten der EDV | -35.634 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Weiterbelastete Kosten | -51.656 | -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 | -25.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiger Aufwand | -10.814 | -3.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.126.743 | -1.295.299 | -1.192.003 | -1.215.952 | -1.198.652 | -1.201.285 | -1.174.619 | -1.167.035 |
| Betriebsergebnis | 490.720 | 333.833 | 767.804 | 1.319.404 | 1.646.505 | 2.024.570 | 2.250.721 | 2.896.153 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -423.089 | -638.674 | -500.459 | -703.932 | -876.182 | -1.034.920 | -1.164.998 | -1.361.767 |
| Ergebnis vor Steuern | 67.631 | -304.841 | 267.345 | 615.472 | 770.323 | 989.650 | 1.085.722 | 1.534.386 |
| Ertragsteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -316.688 | -347.431 | -491.004 |
| Sonstige Steuern | -59.319 | -50.750 | -115.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 |
| Jahresergebnis | 8.312 | -355.591 | 151.595 | 534.722 | 539.573 | 592.212 | 657.541 | 962.633 |

DeltaPort GmbH & Co. KG

Gründung: 01.01.2012
(durch Umwandlungsbeschluss)
Sitz der Gesellschaft: Moltkestr. 8
46483 Wesel
Tel.: 0281/30023030
Fax: 0281/30023033
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.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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 | | |
| <u>Gesellschafter:</u> | | |
| DeltaPort GmbH & Co.KG | 10.000 | 33,33 |
| Port Emmerich GmbH | 10.000 | 33,33 |
| Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG NIAG | 10.000 | 33,33 |

* 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.

Gegenstand und Zweck der Beteiligung

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.

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziele:

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

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.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind

- die Geschäftsführung
- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat

Zusammensetzung der Organe

Die Geschäftsführung besteht aus einer Person.

(Hinweis zur 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)

Der Kreis Wesel, die Stadt Wesel sowie die Stadt Voerde entsenden jeweils drei Vertreter/innen in die Gesellschafterversammlung. Die Firma Hülskens, die Grundstücke in die Gesellschaft eingebracht hat, entsendet eine/n Vertreter/in. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch ihre/n Geschäftsführer/in vertreten.

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 19 Mitgliedern, wobei der Kreis Wesel 10 Mitglieder entsendet. Die Stadt Wesel entsendet sechs und die Stadt Voerde drei Mitglieder.

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

Gesellschafterversammlung

| | |
|--------------------|------------------|
| Landrat Ingo Brohl | (Karl Borkes) |
| Frank Berger | (Udo Bovenkerk) |
| Wilhelm Trippe | (Thomas Cirener) |

Aufsichtsrat

Karl Borkes
Marcus Abram
Bert Mölleken
Michael Nabbefeld
Gerd Drüten
Heinz-Gerd Franken
Dr. Peter Paic
Hubert Kück
Axel Paulik
Bernd Reuther (SB)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der DeltaPort GmbH & Co. KG nach Geschlecht

Dem Aufsichtsrat der DeltaPort GmbH & Co. KG gehören von den derzeit insgesamt 19 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 15,79 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 Landesgleichstellungsgesetz (LGG) geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

(Hinweis: Die Zusammensetzung der Gremien wird durch die Gesellschafter bestimmt.)

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wird aufgrund der Anzahl der Beschäftigten nicht erstellt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2020 / Geschäftsentwicklung

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Kreishaushalt

Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander

Die DeltaPort GmbH & Co. KG hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 228.582 Euro abgeschlossen. Die Bilanzsumme 2020 beträgt 39.348.413 Euro.

Das Geschäftsjahr 2020 war geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Entwicklung. Dabei gingen die Umschlagmengen im 1. Halbjahr um bis zu 19,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Im 2. Halbjahr haben sich die Umschlagmengen erholt und die Verluste aus dem 1. Halbjahr teilweise kompensieren können, so dass der Mengenrückgang 2020 insgesamt rd. 7,9 % im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr betrug. Der Umsatz lag in 2020 rd. 5 % unter der

Wirtschaftsplanung, aber immer noch rd. 0,7 % (21.452 Euro) über dem Vorjahresumsatz. Das Ergebnis war mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -228.582 Euro deutlich besser als das lt. Wirtschaftsplanung erwartete Ergebnis von -355.591 Euro. Der trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie positive Geschäftsverlauf hat seine Ursache insbesondere in einem strikten Kostenmanagement während der Hochphase der Pandemie sowie der Struktur der vertraglich vereinbarten Entgeltregelungen mit den Anwohnern, die überwiegend fixe Entgelte beinhalten.

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.

Die Bürgschaft an DeltaPort aus dem Jahr 2015 wurde zum 01.07.2019 abgelöst. Eine neue Bürgschaft wurde erst im Dezember 2020 abgeschlossen, daher ist für das Jahr 2020 keine Bürgschaftsprovision von DeltaPort an den Kreishaushalt gezahlt worden. Für die Summe der aufgenommenen (teils verbürgten) Darlehen erhält der Kreis Wesel bzw. der Eigenbetrieb Kreis Wesel eine Verzinsung zu marktüblichen Konditionen. Für das Geschäftsjahr 2020 ergab dies für den Kreishaushalt einen Zinsertrag von 17.822 Euro. Der Eigenbetrieb Kreis Wesel hat in 2020 Zinsen in Höhe von 71.584 Euro vereinnahmt.

| Geschäftsjahr | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|--------|--------|--------|
| Bürgschaftsprovision (inkl. Gebühr) in Euro | 0 | 745 | 1.491 |
| Zinserträge an den Kreishaushalt in Euro | 17.822 | 4.480 | 0 |
| Zinserträge an den Eigenbetrieb in Euro | 71.584 | 54.561 | 40.990 |

DeltaPort GmbH & Co. KG

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals / Bilanz zum 31. Dezember

| Vermögenslage Aktiva | | | | Kapitallage Passiva | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2020 | 2019 | Veränderung | | 2020 | 2019 | Veränderung |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| Anlagevermögen | 36.066.553 | 35.133.107 | 933.446 | Eigenkapital | 18.794.974 | 19.023.557 | -228.583 |
| Umlaufvermögen | 3.093.270 | 3.175.371 | -82.101 | Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Rückstellungen | 858.624 | 771.930 | 86.694 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 19.694.815 | 18.524.411 | 1.170.404 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 188.590 | 213.646 | -25.056 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | 202.226 | -202.226 |
| Bilanzsumme | 39.348.413 | 38.522.124 | 826.289 | Bilanzsumme | 39.348.413 | 38.522.124 | 826.289 |

DeltaPort GmbH & Co. KG

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

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

| | 2020 | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 |
|--|------------------|------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 2.873.151 | 2.851.699 | 21.452 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 26.029 | 35.855 | -9.826 |
| 3. Gesamtleistung | 2.899.180 | 2.887.554 | 11.626 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 269.782 | 201.294 | 68.488 |
| 5. Personalaufwand | | | 0 |
| a) Löhne und Gehälter | 848.909 | 882.282 | -33.372 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 215.832 | 213.304 | 2.528 |
| 6. Abschreibungen | 411.829 | 375.800 | 36.029 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.165.256 | 1.126.743 | 38.513 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 352 | -352 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 390.558 | 423.441 | -32.882 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 136.577 | 67.631 | 68.947 |
| 11. Sonstige Steuern | 365.160 | 59.319 | 305.841 |
| 12. Jahresfehlbetrag / -überschuss | -228.582 | 8.312 | -236.894 |

DeltaPort GmbH & Co. KG

Kennzahlen

| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen | 2020 | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 |
|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|
| Eigenkapitalquote | 47,77 % | 49,38 % | -1,61 % |
| Eigenkapitalrentabilität | -1,22 % | 0,04 % | -1,26 % |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 78,78 % | 81,68 % | -2,90 % |
| Verschuldungsgrad | 109,36 % | 102,50 % | 6,86 % |
| Umsatzrentabilität | -7,96 % | 0,29 % | -8,25 % |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - inklusive der Geschäftsführung - (Vorjahr: 15) für die DeltaPort GmbH & Co. KG tätig.

Der Lagebericht und der PCGK-Bericht der DeltaPort GmbH & Co. KG sind auf den nachfolgenden Seiten abgebildet.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 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 gehören 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. Im Dezember 2020 haben die Gesellschafter beschlossen, mit der Fa. Hülskens einen weiteren Gesellschafter aufzunehmen. Hülskens wird einen Unternehmensanteil von 1,9 % erhalten. Als Gegenwert wird die Fa. Hülskens Grundstücke in die Gesellschaft einbringen, die für das Projekt Westerweiterung benötigt werden. Nach Einmessung der einzubringenden Grundstücke wird der Beitritt für das I. Quartal 2021 erwartet.

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. 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 Hafengebiet sowie das Gewerbegebiet Hünxe-Bucholtswelmen über die Verbindungsstrecke 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 Hafenterrassen 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 Fertigstellung erfolgt im I. Quartal 2021. 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. 45 ha, von denen 15 ha sofort 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 Hafenterrassen 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 2021 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 2021 weiterhin eine Aufgabe, die Hafengesellschaft am Markt zu platzieren und in der Logistikbranche bekannt zu machen. In diesem Zusammenhang finden grundsätzlich weitreichende und wirkungsvolle Marketingmaßnahmen statt. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Präsenzveranstaltungen kaum zu realisieren, so dass hier digitale Angebote genutzt werden.

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 Rheinberg-Orsoy. Ziel dieser Gesellschaft ist die Planung und Durchführung von Marketingmaßnahmen und Werbung sowie Öffentlichkeitsarbeit für die Hafenstandorte 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. Insbesondere über Fachausschüsse des Bundesverbandes öffentlicher Binnenhäfen, deren Mitglied DeltaPort ist, findet eine Vernetzung statt.

Im Projekt DeltaPort 4.0 hat die Hafengesellschaft Zukunftstrends in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen analysiert, 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 bereits 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. Eine Optimierung der Bahnanbindung, um bei Niedrigwasser Gütertransporte sicherzustellen und Substitute zum Verkehrsträger Wasserstraße zu schaffen, wird angestrebt. Dies auch, um eine Verlagerung auf den LKW zu vermeiden. Die Veränderung in der Güterstruktur ist

ebenfalls zu beachten. Durch den generellen Rückgang der Massenguttransporte sind entsprechende Alternativen zu schaffen und neue Marktbereiche zu erschließen.

Ein wesentlicher Kernpunkt der Hafenentwicklung ist auch der Themenbereich Nachhaltigkeit. DeltaPort hat sich dem EcoPort-Netzwerk der ESPO (European Sea Ports Organisation) angeschlossen 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 Nordfrost, Hafen Rotterdam, Trimet und E.ON wird angestrebt, die Abwärme des Aluminiumwerkes im Hafen Emmelsum zur Energiegewinnung zu nutzen, um beispielsweise das in Planung befindliche Kühlhaus der Fa. Nordfrost 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 nach wie vor 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, Nordfrost 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.

DeltaPort misst dem Thema „Wasserstoff“ zukünftig eine hohe Bedeutung bei. Insbesondere sollen eine Wasserstoffproduktion sowie -infrastruktur an den Hafenstandorten in Wesel und Voerde in Betracht gezogen werden, um wasserstoffbetriebene Fahrzeuge (Schiff, Bahn, LKW, Flurförderzeuge) mit dem alternativen Kraftstoff zu versorgen. DeltaPort ist in diesem Rahmen an diversen Forschungsprojekten beteiligt und hat eine eigene Arbeitsgemeinschaft mit dem Namen „EcoPort 813 – H₂UB DeltaPort“ initiiert, die sich intensiv mit Fragen zum Thema Wasserstoff beschäftigt.

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 mit einer dreijährigen Laufzeit 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 IT-Plattform sollen die Hafenstandorte 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 über den Projektzeitraum 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. Lastenfahrräder 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, E-Mobilität, Angebot Schiffsausrüster, Landstrom uvm.).

In der Betriebsstätte Hafen Emmelsum wird es in 2021 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. Hierzu gab es in 2020 bereits umfangreiche Abstimmungen mit der Förderbehörde sowie die Durchführung der baufachlichen Prüfung, deren Ergebnisse in den endgültigen Antrag eingearbeitet werden sollen. Daneben werden Maßnahmen zur Projektrealisierung wie z. B. Vermessung, Rodungen und Umpflanzungen vorbereitet und - soweit förderunschädlich möglich - umgesetzt. Die übrigen Genehmigungsverfahren werden auch im folgenden Geschäftsjahr intensiv bearbeitet bzw. begleitet.

Über die Fläche „Wardweide“ fanden verschiedene Gespräche mit potentiellen Ansiedlern statt. Derzeit gibt es konkretere Gespräche mit einem Interessenten, die im kommenden Geschäftsjahr fortgeführt werden sollen.

Im Rhein-Lippe-Hafen Wesel soll der Bau einer Kaianlage am nördlichen Ufer im I. Quartal 2021 abgeschlossen werden. Die Arbeiten zur Errichtung der Kaimauer wurden Mitte 2018 abgeschlossen. Seit dem dritten Quartal laufen die Arbeiten des 2. Bauloses zur Herstellung der Kaifläche. Ferner wird die Baureifmachung der übrigen nördlichen Gewerbe- und Industrieflächen weiter vorbereitet. Hierzu erfolgte der Beschluss zur hochwassersicheren Auffüllung der nordwestlichen Fläche D. Die Realisierung der Maßnahme wurde in 2020 begonnen. Der Bebauungsplan ist im Jahr 2019 rechtskräftig geworden. In 2020 wurden Ausschreibungsverfahren zur Vermarktung der nördlichen freien Flächen durchgeführt. Mit dem Ansiedler Nordfrost konnte ein Erbbaurechtsvertrag über die Erweiterung der Bestandfläche abgeschlossen werden. Es ist Ziel, im kommenden Geschäftsjahr die begonnenen Verhandlungen mit Bewerbern für die restliche nördliche Fläche zu finalisieren.

Die Betriebsanlagen der Firma GS Recycling befinden sich weiterhin im Bau. Seit Abschluss des ersten Bauabschnitts im Jahr 2015 läuft die errichtete Kläranlage in der Erprobung. Im Geschäftsjahr 2021 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 der angesiedelten Firmen geschaffen worden.

Die von der Firma Hülskens Anfang 2015 in Betrieb genommene moderne Salzverladeanlage wird weiter stark frequentiert. Diese Entwicklung soll sich auch in 2021 fortsetzen. Der Kiesumschlag der Firma Hülskens ist ggü. 2019 deutlich zurückgegangen. Angesichts der weiterhin offenen Frage, ob neue Auskiesungsmöglichkeiten geschaffen werden können, wird sich der Umschlag in diesem Bereich vermutlich dauerhaft 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 in die Lage versetzt, 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, welches, bedingt durch die eigene negative Geschäftsentwicklung, vom Vertrag zurücktrat. In 2020 konnte die Hafengesellschaft die Flächen an ein regionales mittelständisches Logistikunternehmen, die Fa. Imgrund, verpachten. Imgrund ist zudem in sämtliche Verträge eingetreten, die die Hafengesellschaft mit der Fa. Rhenus Port Logistics abgeschlossen hatte.

Neben den vorgenannten Hauptaufgaben sind in 2020 auch die üblichen, im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Hafengesellschaft anfallenden vielfältigen Aufgaben zu bewerkstelligen.

2. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2020 belaufen sich auf TEUR 2.873 (Vorjahr: TEUR 2.852). Davon entfallen TEUR 508 (Vorjahr: TEUR 446) auf Erbbauzinsen, TEUR 467 (Vorjahr: TEUR 441) auf Nutzungsentschädigungen, TEUR 102 (Vorjahr: TEUR 73) auf Erlöse Hafenbahn und TEUR 1.577 (Vorjahr: TEUR 1.707) auf Hafententgelte.

3. Investitionen

Die Anlageninvestitionen belaufen sich auf TEUR 1.347 (Vorjahr: TEUR 2.080). Es handelt sich im Wesentlichen um Zugänge im Zusammenhang mit der Erweiterung des Hafens Emmelsum sowie mit dem Bau einer Kaianlage im Rhein-Lippe-Hafen Wesel.

4. Personal- und Sozialbereich

Im Personal- und Sozialbereich haben sich im Geschäftsjahr 2020 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, die in 2020 nochmal verlängert wurde. Die Mitarbeiterin wird voraussichtlich Anfang 2022 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 Aufwuchs sind in 2021 weitere Änderungen im Personalbereich möglich.

Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich auf TEUR 39.348, davon entfallen auf das Anlagevermögen 36.067 TEUR und auf das Umlaufvermögen 3.093 TEUR.

Das Eigenkapital beläuft sich auf TEUR 18.795. Zum 31. Dezember 2020 beträgt die Eigenkapitalquote nunmehr 47,8 %.

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 2020 über die vorhandenen Bankguthaben sowie durch die Gewährung eines Liquiditätsdarlehens eines Gesellschafters jederzeit sichergestellt.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2020 jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

3. Ertragslage

Der Jahresfehlbetrag 2020 beläuft sich auf TEUR 228.

Die Umsatzerlöse haben sich um TEUR 21 auf TEUR 2.873 erhöht. Den Umsatzerlösen stehen insbesondere der Personalaufwand von TEUR 1.065, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 1.165 (Rechts- und Beratungskosten, Bahninfrastruktur, Mieten, Gebühren, Reparaturen etc.) sowie Zinsaufwendungen von TEUR 390 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 31.12.2020 erfolgte eine Aktualisierung des Risikoberichtes.

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 Kontrollen 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.

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 potentiell Schadenrisiko minimiert werden konnte. Im Zuge der Neuvermarktung der ehemaligen RWZ-Fläche sowie der anderen Vermarktungsflächen in den Häfen wurde 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 2020 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 -355 TEUR erwartet. Der prognostizierte Verlust hatte seine Ursache unter anderem in geplanten Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Erweiterungsprojekte. Daneben haben auch coronabedingte Effekte die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Der im Geschäftsjahr 2020 gegenüber der Wirtschaftsplanung erwirtschaftete geringere Jahresfehlbetrag von -228 TEUR ist im Wesentlichen auf die stabile Ertragslage mit einer leicht positiven Entwicklung der Umsatzerlöse sowie geringere sonstige betriebliche Aufwendungen zurückzuführen. Daneben sind die Zinsaufwendungen

unter den Erwartungen geblieben. 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. In 2020 erfolgte der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages über die ehemalige RWZ-Fläche mit dem Logistikunternehmen Imgrund. Imgrund ist in diesem Zusammenhang auch in alle Verträge eingetreten, die die Fa. Rhenus mit der Hafengesellschaft abgeschlossen hat. Imgrund plant, den Stadthafen mit einem abgestimmten Logistikkonzept zu nutzen und die betrieblichen Aktivitäten sukzessive zu erweitern.

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 konnte ein Ansiedlungsvertrag mit dem Tiefkühl-Logistikunternehmen Nordfrost abgeschlossen werden. In 2020 konnte mit dem Unternehmen ein neuer Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen werden, der die bereits gepachtete Fläche von rd. 5 ha auf rd. 10 ha vergrößert. Daneben hat Nordfrost die Fläche D als Optionsfläche zur Erweiterung seines Betriebsbereiches reserviert. Das Unternehmen hat bereits den Ausbau des Standortes begonnen und wird diesen in 2021 intensiv fortführen. In diesem Zusammenhang sollen bereits in 2021 erste Umschläge mit einem mobilen Kran über die dann fertig gestellte Kaianlage erfolgen. In diesem Zusammenhang erfolgten 2020 Beschlüsse zur Aufschüttung der nordwestlichen Fläche D auf hochwassersicheres Niveau sowie zur Verlegung der vorhandenen Erschließungsstraße nebst Ent- und Versorgungsleitungen, um die nördlichen Flächen für weitere Ansiedlungen zu optimieren.

Verhandlungen mit potentiellen Ansiedlern über die Vermarktung der übrigen nördlichen Freiflächen (rd. 15 ha) haben begonnen. Es wird angestrebt, diese in 2021 zum Abschluss zu bringen.

Aufgrund von vermehrten Anfragen von Ansiedlern, wurden die Verfahren zur Baureifmachung der südlichen Flächen im Rhein-Lippe-Hafen angestoßen und intensiviert. Diese sollen auch in 2021 fortgeführt werden.

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 2021 soll insbesondere der Bau der Rohrleitungstrasse sowie des Anlegesteigers weiter 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, unterbrochen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2020, stetig steigende Umschlagzahlen registriert, weshalb es hier Überlegungen gibt, die Krananlage auszubauen. Im Übrigen konnte ein regelmäßiger Zugverkehr zwischen Contargo und dem Containerterminal Dortmund etabliert werden.

Die Vermarktung der Wardweide gestaltet sich aufgrund des Flächenzuschnitts schwierig, so dass intensive Verhandlungen und vielversprechende Gespräche mit diversen potentiellen Ansiedlungsinteressenten bislang zu keinem Vertragsabschluss geführt haben. Derzeit werden Verhandlungen mit einem Investor geführt, die 2021 finalisiert werden sollen.

Im Rahmen des Projekts EcoPort813 wird das Ziel verfolgt, die Abwärme des Aluminiumwerkes Trimet zur Energiegewinnung zu nutzen. Die erzeugte Energie soll dazu genutzt werden, beispielsweise das geplante Kühlhaus von Nordfrost im Rhein-Lippe-Hafen Wesel zu versorgen. Hierzu finden intensive Gespräche mit den projektbeteiligten Nordfrost, E.ON und Trimet statt. E.ON hat bereits Förderanträge zur Umsetzung des Projektes erarbeitet.

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. Des Weiteren soll sich dem Thema „Wasserstoff“ intensiv gewidmet werden.

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 grassierende Corona-Virusepidemie weiter auf die Logistikbranche sowie den Warentransport und damit auch auf die Geschäftsentwicklung der Hafengesellschaft auswirken. DeltaPort hat in diesem Zusammenhang interne

Maßnahmen zur strikten Kostenkontrolle eingeführt und die Betriebsabläufe optimiert, um einen fortlaufenden Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die DeltaPort GmbH & Co. KG mit einem geringfügig positiven Jahresergebnis.

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

Wesel, den 04.03.2021

Andreas Stolte
(Geschäftsführer)

PCGK*-Bericht der DeltaPort GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2020

*Public Corporate Governance Kodex

1. Einleitung

Die DeltaPort GmbH & Co. KG (DPKG) betreibt bei Rheinkilometer 813 an insgesamt drei Betriebsstätten die Binnenhäfen Emmelsum, Stadthafen Wesel und Rhein-Lippe-Hafen. Die DPKG ist ein interkommunales Unternehmen, an dem folgende Gesellschafter beteiligt sind:

| | |
|--------------|--------|
| Kreis Wesel | 63,6 % |
| Stadt Wesel | 27,6 % |
| Stadt Voerde | 8,8 % |

Kernaufgabe des interkommunalen Unternehmens ist die marktgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Flächen und Infrastruktur im Bereich der Häfen und des Bahnbetriebs. Dazu gehören 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.

2. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft werden durch die persönlich haftende Gesellschafterin, die DeltaPort Verwaltungs GmbH wahrgenommen. Geschäftsführer ist seit dem 01.06.2016 Herr Andreas Stolte. Die Geschäftsführung leitet die Gesellschaft eigenverantwortlich unter Beachtung der Gesetze, der Regelungen des Gesellschaftsvertrages und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung informiert den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung in regelmäßig stattfindenden Sitzungen über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements.

3. Aufsichtsrat

Aufgabe des Aufsichtsrates ist es, die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Er ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einzubinden. Hierzu informiert die Geschäftsführung den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung in regelmäßig stattfindenden Sitzungen über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements.

Darüber hinaus wird der Aufsichtsrat bzw. der Aufsichtsratsvorsitzende zeitnah über unabweisbare, erfolgsgefährdende und vom Betrag her wesentliche Mehraufwendungen oder Mindererträge sowie über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, informiert.

Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat auf Verlangen jede gewünschte Auskunft umfassend und nach den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu erteilen. Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben. An den

Sitzungen des Aufsichtsrates nimmt auch der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung teil.

Im Gesellschaftervertrag der DPKG ist festgelegt, in welchen Angelegenheiten die Geschäftsführung der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates bedarf (§ 10 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag), nämlich:

- Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Erwerb, Veräußerung und Gewährung von Erbbaurechten an Grundstücken, soweit von der Gesellschafterversammlung festzulegende Beträge überschritten werden,
- Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährleistungsverträgen und vergleichbaren Rechtsgeschäften, soweit von der Gesellschafterversammlung festzulegende Beträge überschritten werden,
- Schenkungen, Hingabe von Darlehen, Abschluss von Vergleichen und Verzicht auf fällige Ansprüche, soweit von der Gesellschafterversammlung festzuhaltende Beträge überschritten werden,
- Einleitung gerichtlicher und schiedsgerichtlicher Verfahren sowie deren Beendigung durch Rücknahme der Anträge oder Vergleich, sofern sie von grundsätzlicher Bedeutung sind,
- Abschluss, Änderung und Aufhebung von Verträgen mit Gesellschaftern,
- Abschluss, Änderung von Unternehmensverträgen i. S. d. §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG,
- Abschluss, Änderung und Aufhebung sonstiger Verträge, soweit diese finanzielle Auswirkungen von mehr als 50.000,00 Euro haben,
- Ansiedlung nicht hafenaffiner Gewerbebetriebe.

Mitglieder:

vom Kreis Wesel entsandt

Kiehlmann, Peter (Aufsichtsratsvorsitzender) bis 12.11.2020

Kück, Hubert (Aufsichtsratsvorsitzender) ab 12.11.2020

Reuther, Bernd ab 12.11.2020

Abram, Marcus ab 12.11.2020

Dr. Paic, Peter ab 12.11.2020

Paulik, Axel ab 12.11.2020

Devers, Josef bis 12.11.2020

Kuster, Martin bis 12.11.2020

Lordick, Ulrich bis 12.11.2020

Schmitz, Monika bis 12.11.2020

Trippe, Wilhelm bis 12.11.2020

Wagner, Sascha Heribert bis 12.11.2020

Drüten, Gerd

Franken, Heinz-Gerd

Mölleken, Bert

Borkes, Karl

Nabbefeld, Michael

von der Stadt Wesel entsandt

Brands, Reinhold bis 03.11.2020
Holzwarth, Waltraut bis 03.11.2020
Moll, Thomas bis 03.11.2020
Paulik, Axel bis 03.11.2020
Schulten, Frank bis 03.11.2020
Radtke, Jutta ab 03.11.2020
Appels, Birgit ab 03.11.2020
Giesen, Dirk ab 03.11.2020
Hovest, Ludger
Schütz, Klaus
Trittmacher, Helmut

von der Stadt Voerde entsandt

Garden, Christian bis 03.11.2020
Meiners, Stefan ab 03.11.2020
Langenfurth, Jan
Johann, Nicole
Neßbach, Ulrich

4. Gesellschafterversammlung

Jeder Kommanditist entsendet drei Vertreter in die Gesellschafterversammlung. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch ihren Geschäftsführer vertreten. Unbeschadet der ihr durch Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Aufgaben beschließt die Gesellschafterversammlung über die in § 10 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages genannten zustimmungsbedürftigen Angelegenheiten hinaus, insbesondere über die folgenden Angelegenheiten:

- Änderungen des Gesellschaftsvertrages einschließlich Änderung der Kommanditanteile,
- Übernahme neuer Aufgaben und Aufgabe bisheriger Unternehmensgegenstände,
- Aufnahme neuer Gesellschafter,
- Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung,
- Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,
- Wahl des Abschlussprüfers,
- Bestellung und Abberufung sowie Anstellung und Entlassung der Geschäftsführung. Die Anstellungsverträge vollzieht der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung. Die Anstellungsverträge sind so zu formulieren, dass den Anforderungen aus § 20 Abs. 4 ff. des Gesellschaftsvertrages Rechnung getragen werden kann.
- Entlastung der Geschäftsführung,
- Entlastung des Aufsichtsrates,
- Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,
- Umwandlung und Auflösung der Gesellschaft,
- Zustimmung zur Verfügung über Geschäftsanteile; diese ist zu versagen, wenn gleichzeitig eine Beteiligung an der DeltaPort Verwaltungs GmbH besteht und diese Beteiligung nicht im gleichen Verhältnis an dieselbe Person bzw. dieselben Personen übertragen wird,

- Erwerb und Veräußerungen von Unternehmen und Beteiligungen,
- Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen i. S. der §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG,
- Wahl von Fachausschussmitgliedern,
- Erlass und Änderung einer Geschäftsordnung des Fachausschusses,
- Zustimmung zur Geschäftsordnung des Aufsichtsrates,
- Fortschreibung der Positivliste zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben,
- Schließung und Verlagerung von Betriebsstätten gem. § 21 Gesellschaftsvertrag.

Vertreter in der Gesellschafterversammlung:

vom Kreis Wesel entsandt

Berger, Frank (Vorsitzender)
 Dr. Müller, Ansgar bis 31.10.2020
 Piechula, Monika bis 12.11.2020
 Brohl, Ingo ab 12.11.2010
 Trippe, Wilhelm ab 12.11.2020

von der Stadt Wesel entsandt

Westkamp, Ulrike
 Hornemann, Ulla
 Lantermann, Jürgen bis 03.11.2020
 Linz, Jürgen ab 03.11.2020

von der Stadt Voerde entsandt

Haarmann, Dirk
 Hülser, Ingo
 Buhren-Goch, Giesela bis 03.11.2020
 Schmitz, Stefan ab 03.11.2020

5. DeltaPort Verwaltungs GmbH

Die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft werden durch die persönlich haftende Gesellschafterin, der DeltaPort Verwaltungs GmbH, wahrgenommen. Darüber hinaus beschränkt sich die Geschäftstätigkeit auf die Verwaltung des eigenen Vermögens. Seit dem 01.06.2016 ist Herr Andreas Stolte zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt. Die Beteiligungsverhältnisse gestalten sich wie folgt:

| | |
|--------------|--------|
| Kreis Wesel | 63,6 % |
| Stadt Wesel | 27,6 % |
| Stadt Voerde | 8,8 %. |

Vertreter in der Gesellschafterversammlung:

vom Kreis Wesel entsandt

Berger, Frank (Vorsitzender)

Dr. Müller, Ansgar bis 31.10.2020
Piechula, Monika bis 12.11.2020
Brohl, Ingo ab 12.11.2020
Trippe, Wilhelm ab 12.11.2020

von der Stadt Wesel entsandt

Westkamp, Ulrike
Hornemann, Ulla
Lantermann, Jürgen bis 03.11.2020
Linz, Jürgen ab 03.11.2020

von der Stadt Voerde entsandt

Haarmann, Dirk
Hülser, Ingo
Buhren-Goch, Giesela bis 03.11.2020
Schmitz, Stefan ab 03.11.2020

6. Vergütungsbericht nach dem Transparenzgesetz

Vergütung der Geschäftsführung

Die Gesamtbezüge des Geschäftsführers Herrn Andreas Stolte betragen im Berichtsjahr 2020 bezogen auf die erfolgsunabhängigen Komponenten 128.000,00 Euro und auf die erfolgsabhängigen Komponenten 37.000,00 Euro. Ansprüche auf Pensionszahlungen bestehen nicht. Im Rahmen vertraglicher Nebenleistungen hat der Geschäftsführer Anspruch auf einen Dienstwagen zur dienstlichen und privaten Nutzung sowie eine Dienstwohnung. Diese beiden Komponenten werden den sonstigen Bezügen in Höhe von 18.000,00 Euro zugeordnet. Der durch die private Nutzung des Dienstwagens entstehende geldwerte Vorteil i. H. v. 9.936,00 Euro wird nach den geltenden steuerlichen Vorschriften vom Geschäftsführer versteuert.

Vergütung des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ein pauschales Sitzungsgeld, das von der Gesellschafterversammlung festgelegt wurde. Die Gesellschafterversammlung hat in der Gesellschafterversammlung am 11.12.2020 die Sitzungsgelder wie folgt festgelegt:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Aufsichtsratsvorsitzende/r | 480,00 Euro |
| stellv. Aufsichtsratsvorsitzende/r | 360,00 Euro |
| Mitglieder | 240,00 Euro |

Die Pauschale wird auch für die Vertreter in der Gesellschafterversammlung sowie für die Teilnahme des Aufsichtsratsvorsitzenden an den Gesellschafterversammlungen sowie für die Teilnahme des Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung an den Aufsichtsratssitzungen gewährt. Mit dem pauschalen Sitzungsgeld sind auch eventuelle Reisekosten abgegolten.

Im Berichtsjahr wurden an die Mitglieder des Aufsichtsrates folgende Gesamtbeträge gezahlt:

Peter Kiehlmann (800,00 Euro), Karl Borkes (840,00 Euro), Bernd Reuther (240,00 Euro), Marcus Abram (240,00 Euro), Dr. Peter Paic (240,00 Euro), Heinz-Gerd Franken (840,00 Euro), Michael Nabbeheld (840,00 Euro), Josef Devers (600,00 Euro), Wilhelm Trippe (600,00 Euro), Monika Schmitz (400,00 Euro), Gerd Drüten (840,00 Euro), Sascha Heribert Wagner (400,00 Euro), Ulrich Lordick (600,00 Euro), Hubert Kück (880,00 Euro), Bert Mölleken (980,40 Euro), Klaus Schütz (840,00 Euro), Jutta Radtke (240,00 Euro), Birgit Appels (240,00 Euro), Dirk Giesen (240,00 Euro), Reinhold Brands (600,00 Euro), Waltraut Holzwarth (600,00 Euro), Axel Paulik (840,00 Euro), Thomas Moll (400,00 Euro), Ludger Hovest (1.470,60 Euro), Helmut Trittmacher (640,00 Euro), Ulrich Neßbach (840,00 Euro), Stefan Meiners (240,00 Euro), Jan Langenfurth (1.260,00 Euro), Christian Garden (400,00 Euro), Nicole Johann (840,00 Euro), Frank Schulten (400,00 Euro), Martin Kuster (600,00 Euro)

Peter Kiehlmann erhielt als Aufsichtsratsvorsitzender für seine Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen eine Aufwandsentschädigung von 400,00 Euro. Hubert Kück erhielt als Aufsichtsratsvorsitzender (ab 12.11.2020) für seine Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen eine Aufwandsentschädigung von 480,00 Euro. Frank Berger erhielt als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung für seine Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen eine Aufwandsentschädigung von 1200,00 Euro.

Nebenleistungen

Für die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates besteht eine auf die Tätigkeit bezogene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D & O) und eine ergänzende Vermögensschaden-Rechtsschutzversicherung.

7. Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) sowie Lagebericht sind von der Geschäftsführung in den ersten drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und einem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse gem. § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz (HgrG) sowie die in § 14 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages geregelte Spartenrechnung prüfen zu lassen.

Die Gesellschafter haben auf Vorschlag des Aufsichtsrates für das Berichtsjahr 2020 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Prof. Dr. Hanke GmbH als Abschlussprüfer gewählt. Beschlussgemäß wurde der Abschlussprüfer durch die Geschäftsführung bestellt.

Für das Berichtsjahr 2020 hat der Abschlussprüfer einen nicht modifizierten Bestätigungsvermerk erteilt.

8. Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex des Kreises Wesel

Nach einer Empfehlung des Aufsichtsrates hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 21.06.2021 folgenden Beschluss gefasst:

„Die wesentlichen Regelungen des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) für die Beteiligungen des Kreises Wesel, der durch den Kreistag am 22.03.2012 beschlossen wurde, werden bei der DeltaPort GmbH & Co. KG berücksichtigt und umgesetzt. Entsprechende Regelungen sind im Gesellschaftsvertrag aufgenommen. Die Abstimmung und die Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und den Gremien erfolgt partnerschaftlich, vertrauensvoll und intensiv. Die Weitergabe wirtschaftlicher Daten an die Kreisverwaltung ist entsprechend der Größe der Hafengesellschaft ausreichend und vermittelt ein angemessenes Bild der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Alle relevanten Belange für die Entwicklung der Gesellschaft werden regelmäßig von der Geschäftsführung im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung dargelegt und dort intensiv erörtert. Vor diesem Hintergrund folgt die Gesellschafterversammlung der Empfehlung des Aufsichtsrates, den PCGK-Bericht in der vorliegenden Form anzunehmen, aber keine über das vorliegende Maß hinausgehenden Berichtsinhalte zu generieren.“

9. Sonstiges

Die Gesellschaft verfügt über ein angemessenes Risikomanagementsystem, welches in regelmäßigen Abständen den aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. Art und Umfang entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

1.1.1.1 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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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.

Gegenstand der Beteiligung

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

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind

- die Geschäftsführung
- die Gesellschafterversammlung

Zusammensetzung der Organe

Die Geschäftsführung besteht aus einer Person.

Jeder Gesellschafter entsendet drei Vertreter/innen in die Gesellschafterversammlung.

Vertretung des Kreises in den Gremien der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Landrat Ingo Brohl (Karl Borkes)
Frank Berger (Udo Bovenkerk)
Wilhelm Trippe (Thomas Cirener)

**Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen
Jahresabschluss 2020 / Geschäftsentwicklung**

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Kreishaushalt

Die DeltaPort VerwaltungsGmbH hat das Geschäftsjahr 2020 ausgeglichen abgeschlossen. Die Bilanzsumme 2020 beträgt 29.858 Euro.

Es bestehen keine Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Kreishaushalt.

DeltaPort VerwaltungsGmbH

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals / Bilanz zum 31. Dezember

| Vermögenslage Aktiva | | | | Kapitallage Passiva | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2020 | 2019 | Veränderung | | 2020 | 2019 | Veränderung |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | Eigenkapital | 25.000 | 25.000 | 0 |
| Umlaufvermögen | 29.858 | 26.750 | 3.108 | Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Rückstellungen | 2.020 | 1.750 | 270 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 2.838 | 0 | 2.838 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | 0 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 29.858 | 26.750 | 3.108 | Bilanzsumme | 29.858 | 26.750 | 3.108 |

DeltaPort VerwaltungsGmbH

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

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

| | 2020 | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 |
|---------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 1.250 | 1.250 | 0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.124 | 4.742 | -2.618 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.374 | -2.055 | -1.319 |
| 4. Jahresergebnis | 0 | 3.937 | -3.937 |

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes Kreis Wesel
für das Wirtschaftsjahr 2021

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

A. Ergebnisplanung

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
| 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 + | 158.670 | 185.000 | 185.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | 17.866 | 34.000 | 38.000 | 84.000 | 90.000 | 90.000 |
| 8 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | 176.536 | 219.000 | 223.000 | 284.000 | 290.000 | 290.000 |
| 11 - | -35.529 | -37.500 | -39.500 | -40.000 | -40.500 | -41.000 |
| 12 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | -56.521 | -77.000 | -91.300 | -83.800 | -79.300 | -77.800 |
| 14 - | -44.111 | -80.000 | -84.000 | -151.000 | -160.000 | -160.000 |
| 15 - | -39.660 | -48.000 | -45.000 | -44.000 | -43.000 | -42.000 |
| 16 - | -73.024 | -81.000 | -90.600 | -131.100 | -144.600 | -130.200 |
| 17 = | -248.845 | -323.500 | -350.400 | -449.900 | -467.400 | -451.000 |
| 18 = | -72.309 | -104.500 | -127.400 | -165.900 | -177.400 | -161.000 |
| 19 + | 987.521 | 731.000 | 662.500 | 660.000 | 657.500 | 655.000 |
| 20 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | 987.521 | 731.000 | 662.500 | 660.000 | 657.500 | 655.000 |
| 22 = | 915.213 | 626.500 | 535.100 | 494.100 | 480.100 | 494.000 |
| 23 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | 915.213 | 626.500 | 535.100 | 494.100 | 480.100 | 494.000 |

B. Finanzplanung

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 11.478 | 185.000 | 185.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 958.375 | 731.000 | 662.500 | 660.000 | 657.500 | 655.000 |
| 9 | 969.853 | 916.000 | 847.500 | 860.000 | 857.500 | 855.000 |
| 10 | -37.793 | -37.500 | -39.500 | -40.000 | -40.500 | -41.000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -67.028 | -77.000 | -91.300 | -83.800 | -79.300 | -77.800 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -39.660 | -48.000 | -45.000 | -44.000 | -43.000 | -42.000 |
| 15 | -51.987 | -81.000 | -90.600 | -131.100 | -144.600 | -130.200 |
| 16 | -196.468 | -243.500 | -266.400 | -298.900 | -307.400 | -291.000 |
| 17 | 773.385 | 672.500 | 581.100 | 561.100 | 550.100 | 564.000 |
| 18 | 491.853 | 210.000 | 1.162.500 | 307.500 | 0 | 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 | 491.853 | 210.000 | 1.162.500 | 307.500 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -221.601 | -310.000 | -1.697.000 | -415.000 | 0 | 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 | -221.601 | -315.000 | -1.702.000 | -420.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | 270.252 | -105.000 | -539.500 | -112.500 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | 1.043.637 | 567.500 | 41.600 | 448.600 | 545.100 | 559.000 |
| 33 | 145.767 | 111.647 | 112.500 | 113.000 | 114.000 | 114.500 |
| 34 | 0 | 0 | -1.522.400 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 145.767 | 111.647 | -1.409.900 | 113.000 | 114.000 | 114.500 |
| 36 | 1.189.404 | 679.147 | -1.368.300 | 561.600 | 659.100 | 673.500 |

Zu 11)

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen 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. Es handelt sich dabei insbesondere um Wartungs-, Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwand sowie Unterhaltungsaufwand für Bahnanlagen. Darüber hinaus werden die Kosten für den Gleisanschluss an die Deutsche Bahn Netz AG sowie für die Bestellung eines externen Eisenbahnbetriebsleiters veranschlagt.

Zu 14)

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind planmäßige Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen des Betriebszweiges Bahn. Die steigenden Abschreibungen 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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Aufwandsentschädigungen, Prüfungs- und Beratungsgebühren, Mietaufwand sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Darüber hinaus werden die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag veranschlagt.

Zu 19)

Finanzerträge

Die Finanzerträge umfassen insbesondere die Dividende der NIAG sowie die Erträge aus dem WES-Fonds. Des Weiteren erwartet der Eigenbetriebs 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-Bahnen-Förderung zu 75 % gefördert werden (s. h. Ziffer 25).

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Zu 25)

Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2021 sowie den Folgejahren ergibt sich ein Investitionsbedarf für die Gleis- und Weicheninstandsetzung.

In 2021 ist die Reaktivierung der Oststrecke geplant. Die Inbetriebnahme soll zum 01.01.2022 erfolgen, um Anschließen im Gewerbepark Hünxe eine Anbindung an das Schienennetz der Deutschen Bahn zu ermöglichen. Nähere Informationen bezüglich der Reaktivierung können der DS 2539/IX entnommen werden.

Die ursprünglich für 2020 geplante Erneuerung der Weichen 11 und 12 musste aufgrund einer Verschiebung der in 2019 geplanten Maßnahme an den Weichen 13 und 14 in das Jahr 2021 verschoben werden.

In 2021 ist außerdem vorgesehen, die Weichen 16 und 17 zu erneuern.

Darüber hinaus sind in 2021 Planungskosten für den Ersatz des Oberbaus und der Schienen vom Bahnübergang Weseler Straße bis zur Weiche 6 enthalten. Die Durchführung der Maßnahme ist in 2022 geplant.

Die Maßnahmen werden voraussichtlich zu 75 % über die Fördermaßnahme NE-Bahnen finanziert (s. h. Ziffer 18). Insbesondere 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 Flughafen Schwarze Heide wird eine Tilgungsrate des gewährten Darlehens für den Ausbau der Landebahn in Höhe von rund 76 T€ erwartet.

Ein weiteres Darlehen der DeltaPort GmbH & Co. KG wird in 2021 mit einem Tilgungsbetrag von rund 37 T€ angesetzt.

Zu 34)

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Im Jahr 2021 ist der Abruf der verbleibenden Tranche des Gesellschafterdarlehens durch die DeltaPort GmbH & Co. KG in Höhe von rund 1,5 Mio. € geplant.

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Gegenstand und Zweck 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.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist der Betrieb einer Bahn zur Bedienung der Häfen- und Gewerbeinfrastrukturen im Lippe-Mündungsraum.

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

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe des Eigenbetriebes sind

- die Betriebsleitung
- der Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Regionalentwicklung als Betriebsausschuss

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 Wirtschaft, Beteiligungen und Regionalentwicklung 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 Wirtschaft, Beteiligungen und Regionalentwicklung

Besetzung des Ausschusses

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Marcus Abram | (Arnd Cappell-Höpken) |
| Frank Berger | (Johannes Hoffmann) |
| Rainer Wilhelm Gardemann | (Hans Wilhelm Jenk) |
| Timo Juchem | (Simon Lisken) |
| Dietmar Kisters | (Karsten Schubert) |
| Thomas Müller | (Albert Mallmann [SB]) |
| Thomas Cirener | (Regina Depta) |
| Gerd Drüten | (Heinrich Heselmann) |
| Heinz-Gerd Franken | (Richard Kraschinski) |
| Dr. Peter Paic | (Kyra Sängler) |
| Max Sonnenschein | (Gabriele Wegner) |
| Hubert Kück | (Lukas Aster) |
| Axel Paulik | (Andreas Köhler [SB]) |
| Dr. Stefan Steinkühler (SB) | (Peter Nienhaus [SB]) |
| Dr. Renatus Rieger | (Sebastian Nehnes) |
| Rudolf Kretz-Manteuffel | (Henrik Stachowicz [SB]) |
| Anneliese Teichmann (SB) | (Hannegret Kasper) |

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Es gilt der Chancengleichheitsplan von Frauen und Männern des Kreises Wesel.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2020 / Geschäftsentwicklung

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Kreishaushalt

Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander

Der Eigenbetrieb Kreis Wesel hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 608.534 Euro abgeschlossen. Die Bilanzsumme 2020 beträgt 43.303.664 Euro.

Die Corona-Pandemie hatte in 2020 und hat auch aktuell für den operativen Betrieb der Kreisbahn keine wesentlichen Einschränkungen zur Folge.

Der Kreistag hat am 25.03.2021 beschlossen, vom Jahresüberschuss 2020 des Eigenbetriebes eine Ausschüttung an den Kreishaushalt in Höhe der Brutto-Dividende der NIAG für das Geschäftsjahr 2019 und der Ausschüttung des WES-Fonds von zusammen 637.848 Euro vorzunehmen. Dazu wird der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 608.534 Euro durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um 29.314 Euro auf 637.848 Euro aufgestockt.

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

Eigenbetrieb Kreis Wesel

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals / Bilanz zum 31. Dezember

Vermögenslage

Aktiva

Kapitallage

Passiva

| | 2020 | 2019 | Veränderung | | 2020 | 2019 | Veränderung |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| Anlagevermögen | 40.565.680 | 40.142.638 | 423.042 | Eigenkapital | 42.271.062 | 42.576.049 | -304.987 |
| Umlaufvermögen | 2.737.984 | 3.917.793 | -1.179.809 | Sonderposten | 850.801 | 853.359 | -2.559 |
| | | | | Rückstellungen | 117.350 | 150.569 | -33.219 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 64.451 | 480.454 | -416.003 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | 0 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 43.303.664 | 44.060.432 | -756.767 | Bilanzsumme | 43.303.664 | 44.060.432 | -756.767 |

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

| | 2020 | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 158.669 | 158.669 | 0 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 90.116 | 17.866 | 72.250 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 52.723 | 56.521 | -3.797 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 27.952 | 26.331 | 1.621 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 12.202 | 9.198 | 3.004 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 63.760 | 44.111 | 19.649 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 138.814 | 69.503 | 69.311 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 345.989 | 621.661 | -275.672 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens | 381.115 | 365.860 | 15.255 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 311 | 0 | 311 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 69.413 | 40.999 | 28.414 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 610.716 | 917.395 | -306.679 |
| 12. sonstige Steuern | 2.182 | 2.182 | 0 |
| 13. Jahresüberschuss * | 608.534 | 915.213 | -306.679 |

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

Eigenbetrieb Kreis Wesel
Kennzahlen

| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen * | 2020 | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Eigenkapitalquote | 99,58 % | 98,57 % | 1,01 % |
| Eigenkapitalrentabilität | 1,41 % | 2,11 % | -0,70 % |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 106,30 % | 108,19 % | -1,89 % |
| Verschuldungsgrad | 0,42 % | 1,45 % | -1,03 % |
| Umsatzrentabilität | 383,52 % | 576,80 % | -193,28 % |

* 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.

Personalbestand

Der Eigenbetrieb Kreis Wesel verfügt über kein eigenes Personal. Dem Eigenbetrieb sind Bedienstete des Kreises Wesel anteilig zugeordnet (2020 und 2019: 2 zu je 10%; 1 zu 25%).



Wirtschaftsplan 2021

der

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH

A. Hümpel
(Geschäftsführer)

Stand 19.11.2020

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|--------------|
| Einleitung | 3 |
| 1. Investitions- und Projektplanung | 4 |
| 1.1 Maßnahmenübersicht | 4 |
| 1.2 Erläuterungen zur Investitions- und Projektplanung | 5 |
| 2. Gewinn- und Verlustrechnung 2021 | 8 |
| 2.1 Übersicht zur Gewinn- und Verlustrechnung 2021 | 8 |
| 2.2 Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung 2021 | 10 |
| 2.3 Planungen und ökonomische Auswirkungen | 11 |
| 3. Gewinn- und Verlustrechnung | 13 |
| 3.1 Übersicht zur Gewinn- und Verlustrechnung (mittelfristig) | 13 |
| 3.2 Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung | 13 |
| 4. Finanzplan | 14 |
| 4.1 Übersicht zum Finanzplan | 14 |
| 4.2 Erläuterung zum Finanzplan | 14 |
| 5. Finanzplanung | 15 |
| 5.1 Übersicht zur Finanzplanung | 15 |
| 5.2 Erläuterung zur Finanzplanung | 15 |
| 6. Personalplanung | 16 |
| 6.1 Übersicht zur Personalplanung | 16 |
| 6.2 Erläuterung zur Personalplanung | 16 |

Einleitung

Die Gesellschafter der Flugplatzgesellschaft haben gemeinsam beschlossen den Verkehrslandeplatz, auf der Grundlage des Konzeptes **Business Case 2014**, weiterzuentwickeln. Der Bau großer Flugzeughallen für Luftfahrzeuge über 2 t Abfluggewicht wird derzeit, aufgrund fehlender eigener geeigneter Baugrundstücke der Flugplatzgesellschaft, nicht weiter verfolgt. Zwei am Platz stationierte Luftfahrzeuge der Gewichtsklasse über 2 t stehen behelfsmäßig in Hallen, die bauartbedingt für kleinere Flugzeuge vorgesehen sind. Drei weitere Luftfahrzeuge der Gewichtsklassen über 2 t stehen in privaten Hallen auf dem Flugplatzgelände.

Mit dem entwickelten Konzept wurde festgelegt, dass nachfrageorientiert Drehtellerhallen für Flugzeuge bis 2t Abfluggewicht auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes gebaut werden. In der Umsetzung wurde die erste beiden Drehtellerhallen in den Jahren 2015 und 2018 fertig gestellt. Dem Bedarf folgend wurde die dritte Rundhalle im Jahr 2020 gebaut. Alle Maßnahmen zur Entwicklung des Verkehrslandeplatzes halten sich streng an das aufgestellte Konzept und verfolgen das Ziel, den Verkehrslandeplatz und das Unternehmen Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH in eine wirtschaftlich stabile Lage zu überführen. Durch die erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes wurde der Zuschussbetrag in den vergangenen Jahren plangemäß reduziert. Neben der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes werden nachfrageorientiert und marktgerecht weitere Entwicklungsschritte, wie der Bau der SuperPlus Tankstelle, durchgeplant und umgesetzt.

1. Investitions- und Projektplanung

1.1 Maßnahmenübersicht

| Investitions- und Projektplanung | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Nr. | Maßnahme | Kosten | Kosten | Kosten | Kosten | Kosten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | Betriebsfahrzeuge | | | | | |
| | Anschaffung Betriebsfahrzeug | 10 | | | | |
| 2. | Hallenbau | | | | | |
| | Neubau Rundhalle und Vorfeldflächen geplante Landesförderung Hallenbau | 340 -204 | | 350 | | 360 |
| 3. | Wetterstation | | | | | |
| | Neubau der ATIS Flugwetterstation geplante Landesförderung Wetterstation | 80 -64 | | | | |

1.2. Erläuterungen zur Investitions- und Projektplanung

Die Übersicht zeigt die Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre auf. Bei der Planung weiterer Hallen besteht die Vorgabe, dass jede geplante Halleninvestition kurzfristig rentierlich sein soll. Dies bedeutet, dass die für Investitionen aufgenommenen Schulden und die daraus entstehenden Zins- und Tilgungslasten durch Einnahmen/Erträge aus dem schuldenfinanzierten Investitionsobjekt gedeckt sind. Bei rentierlichen Projekten erwirtschaftet das Investitionsobjekt den Schuldendienst demnach selbst und im besten Fall entsteht darüber hinaus ein positiver Effekt auf das Jahresergebnis.

| Pos | Erläuterung |
|------------|--------------------|
|------------|--------------------|

| | |
|----------|-------------------------|
| 1 | Betriebsfahrzeug |
|----------|-------------------------|

| | |
|--|---|
| | Ersatzinvestition: Erneuerung des Fahrzeugbestands |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | Ein vorhandenes Betriebsfahrzeug wird im kommenden Jahr stillgelegt. Reparaturen an den Fahrzeugen sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Als Ersatz wird ein Gebrauchtfahrzeug angeschafft. |
|--|--|

| | |
|----------|---------------------|
| 2 | Hallenneubau |
|----------|---------------------|

| | |
|--|--------------------------------|
| | Rundhalle inkl. Rollweg |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| | Die Investitionsplanung sieht den Neubau einer weiteren Rundhalle im Wirtschaftsjahr 2021 vor. Der Baubeginn ist für den Herbst geplant. Die neue Rundhalle wird auf der Fläche des ehemaligen Campingplatzes erstellt. Zur Erschließung der Rundhalle ist der Neubau eines zusätzlichen Rollwegestücks notwendig. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | Die Stellplätze in der Halle werden auf Grundlage einer Interessentenliste bestückt. Bei der Vermietung werden die Maße und Bauformen (Hoch- oder Tiefdecker) der Luftfahrzeuge berücksichtigt. |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | Die Vermietung von Stellplätzen für Luftfahrzeuge stellt für die Flugplatzgesellschaft ein wichtiges wirtschaftliches Standbein dar. Nach ersten Informationen wird das Landesministerium ein Förderbudget für das Wirtschaftsjahr 2021 bereitstellen. Die Errichtung von Flugzeughallen soll dabei grundsätzlich förderfähig sein. Zur Realisierung der Investition wird eine Förderung vorausgesetzt. Der Restbetrag wird mit Eigenmitteln finanziert. |
|--|--|

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung - Neubau Hangar 12

| Investition Neubau Hangar 12 | |
|------------------------------|------------------|
| Hallen - Typ | Rundhalle |
| Zinsen | 0,00% |
| Tilgung | 0,00% |
| Kosten Halle | 320.000 € |
| Nebenkosten* | 20.000 € |
| Landesförderung 2021 | -204.000 € |
| Investitionssumme | 136.000 € |
| Kreditsumme | 0 € |

| | |
|-------------------|----------------|
| AfA Laufzeit | 25 |
| AfA / Jahr | 5.440 € |

| Laufende Kosten pro Jahr | |
|--|----------------|
| anteilige Pacht Baugrundstück pro Jahr | 700 € |
| Strom / Wartung | 500 € |
| Sonstiges | 300 € |
| Summe | 1.500 € |
| Kapitaldienst | |
| Jahreszins | 0 € |
| Jahrestilgung | 0 € |
| KD / Jahr | 0 € |
| Ges. Kosten / Jahr | 1.500 € |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Anzahl Stellplätze für LFZ | 8 |
| Miete / Monat pro Stellplatz | 295 € |
| Ausfallrisiko | 5% |
| Erlöse Miete / Jahr | 26.904 € |
| Liquiditätsüberschuss Halle | 25.404 € |

* Kosten pauschal

| Wirtschaftlichkeitsbetrachtung | |
|--------------------------------|----------------|
| Investitionssumme | 136.000 € |
| Zinssatz | 0,00% |
| Tilgung | 0,00% |
| Nutzungsdauer / Jahre | 25 |
| AfA/Jahr | 4.640 € |
| Lfd. Kosten/Jahr | 1.500 € |
| Summe Fixkosten | 6.140 € |

| Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan | 1. Jahr | 5. Jahr | 10. Jahr |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| AfA + Lfd. Kosten | 6.140 € | 6.140 € | 6.140 € |
| Zinszahlung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Aufwand/Jahr | 6.140 € | 6.140 € | 6.140 € |
| Erlöse/Jahr ** | 26.904 € | 26.904 € | 26.904 € |
| Ergebnisverbesserung | 20.764 € | 20.764 € | 20.764 € |

| Auswirkungen auf die Liquidität | 1. Jahr | 5. Jahr | 10. Jahr |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lfd. Kosten | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Annuität Darlehn | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zahlungsabfluss | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Zahlungszufluss | 26.904 € | 26.904 € | 26.904 € |
| Liquiditätsüberschuss | 25.404 € | 25.404 € | 25.404 € |

**ohne Erlöse aus Landegebühren, Treibstoffprovisionen, Mietanpassungen

3 Flugwetterstation

Ersatzinvestition: Erneuerung der Flugwetterstation

Die vorhandene Wetterstation zeigt nach mehr als 20 Betriebsjahre ein instabiles Verhalten und einzelne Messsonden sind nicht mehr funktionstüchtig. Eine Revision der Anlage ist nicht möglich. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des professionellen Flugbetriebes für Geschäftskunden und die Aufnahme des regelmäßigen Flugbetriebes zu den Nordseeinseln sind verlässliche Wetterinformationen am Standort notwendig. Genaue und zuverlässige Wetterinformationen müssen in Echtzeit zur Verfügung stehen, um den sicheren und kontinuierlichen Flugbetrieb bei allen Witterungsverhältnissen zu gewährleisten. Wetterinformationssysteme in der Luftfahrt müssen den Messnormen, Vorschriften und Empfehlungen der zuständigen Behörden entsprechen.

Die Erneuerung der Flugwetterstation ist grundsätzlich förderfähig, ein Förderbudget soll im Jahr 2021 bereitgestellt werden. Ein Förderantrag muss gestellt werden.

2. Gewinn- und Verlustrechnung 2021

2.1 Übersicht zur Gewinn- und Verlustrechnung 2021

| Gewinn- und Verlustrechnung | Planung 2021 | vorl. Ergebnis 2020 | Planung 2020 | Ergebnis 2019 | Erläuterung |
|---|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1. Umsatzerlöse | 690.000 | 615.780 | 674.500 | 648.837 | |
| Landengebühr | 186.000 | 168.500 | 179.000 | 175.010 | 2.3.1 |
| Startgebühr Segelflug | 5.000 | 5.363 | 5.000 | 3.394 | |
| Erlöse SuperPlus | 78.000 | 72.913 | 84.000 | 78.351 | |
| Provisionserlöse | 22.000 | 20.312 | 24.000 | 22.497 | |
| Unterstellungen, Abstellungen | 279.000 | 254.139 | 246.000 | 243.344 | 2.3.2 |
| Mieterträge inkl. Nebenkosten | 84.000 | 82.398 | 94.500 | 89.752 | |
| Sonstige Erlöse | 36.000 | 12.154 | 42.000 | 36.489 | 2.3.3 |
| 2. Sonstige betrieblich Erträge | 142.000 | 155.243 | 167.800 | 189.293 | |
| Periodenfremde Erträge | 1.000 | 3.216 | 2.000 | 230 | |
| Weiterberechnung, Erlöse Telefon, Porto, Mahn | 1.000 | 443 | 3.500 | 555 | |
| Sonstige Erträge | 4.000 | 5.462 | 3.500 | 5.430 | |
| Sonstige Erlöse RAG | 0 | 6.725 | 20.000 | 30.106 | |
| Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit | 0 | | 0 | 8.993 | |
| Versicherungsentschädigung | 1.000 | 764 | 4.000 | 4.581 | |
| Ertrag aus Auflösung Sonderposten | 131.000 | 130.727 | 130.800 | 130.727 | |
| Erstattungen Aufwendungsungleichs | 4.000 | 7.906 | 4.000 | 8.671 | |
| Betr. Gesamtleistung | 832.000 | 771.023 | 842.300 | 838.130 | |
| 3 Materialaufwand | 67.000 | 64.165 | 68.000 | 65.368 | |
| Einkauf SuperPlus | 66.000 | 64.000 | 67.000 | 64.797 | |
| Öl LFZ | 1.000 | 165 | 1.000 | 571 | |
| 4 Personalaufwand | 436.000 | 429.131 | 435.000 | 431.721 | |
| Löhne und Gehälter | 287.000 | 279.808 | 290.000 | 284.375 | 2.3.4 |
| Sozialabgaben, Berufsgenossen, RZVK | 97.000 | 96.185 | 98.000 | 96.909 | |
| Löhne für Minijobs | 52.000 | 53.138 | 47.000 | 50.437 | |
| 5 Abschreibungen | 286.000 | 281.369 | 290.500 | 283.429 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 285.000 | 280.279 | 290.000 | 282.863 | 2.3.2 |
| Sofortabschreibung | 1.000 | 1.090 | 500 | 566 | |
| 6a Raumkosten | 83.700 | 82.544 | 67.000 | 82.778 | |
| Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter | 39.200 | 38.304 | 38.000 | 38.304 | |
| Heizung, Strom, Wasser | 32.000 | 31.925 | 26.000 | 30.845 | |
| Reinigung, Instandhaltung | 3.000 | 2.938 | 3.000 | 4.252 | |
| Zuführung RS Rückbau | 9.500 | 9.377 | | 9.377 | |
| 6b Versich./Beiträge | 22.000 | 21.422 | 22.000 | 21.454 | |
| Versicherungen | 20.000 | 19.562 | 20.500 | 19.616 | |
| Abgaben, Beiträge, Gebühren | 2.000 | 1.860 | 1.500 | 1.838 | |
| 6c Rep./Instand | 16.000 | 14.130 | 16.000 | 33.074 | |
| Reparatur/Instandh. Gebäud /Anlagen | 15.000 | 13.715 | 15.000 | 22.279 | 2.3.5 |
| Wartungskosten für Hard- und Software | 1.000 | 315 | 1.000 | 280 | |
| Rep./Sanierung neue Landebahn | | 100 | | 10.515 | |
| 6d Kfz-Kosten | 4.300 | 3.748 | 4.000 | 5.009 | |
| Kfz-Versicherungen | 800 | 720 | 1.000 | 716 | |
| Sonstige Kfz-Kosten | 3.500 | 3.028 | 3.000 | 4.293 | |

alle Angaben In EUR

| Gewinn- und Verlustrechnung | Planung 2021 | vorl. Er- gebnis 2020 | Planung 2020 | Ergebnis 2019 | Erläute- rung |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6e Werbe/Reisekosten | 1.500 | 1.062 | 1.500 | 1.255 | |
| Werbekosten | 500 | 494 | 500 | 642 | |
| Reisekosten Arbeitnehmer | 1.000 | 568 | 1.000 | 613 | |
| 6g Sonstige Kosten | 42.300 | 43.550 | 62.700 | 43.362 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 864 | 20.000 | 1.496 | |
| Flugsicherung, Brandschutz | 4.800 | 3.078 | 4.800 | 3.905 | |
| Porto / Versand, Telefon, Internet | 2.500 | 3.005 | 2.500 | 2.696 | |
| Büro, EDV- Bedarf, | 2.000 | 1.758 | 2.900 | 2.028 | |
| Buchführungskosten, Abschluss | 22.000 | 22.853 | 22.000 | 21.850 | |
| Mieten für Einrichtungen Datev | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 2.783 | |
| Aufwand Abfallbeseitigung Hausmüll | 2.400 | 2.378 | 2.500 | 2.352 | |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 1.800 | 1.684 | 2.000 | 1.737 | |
| Sonstiger Betriebsbedarf, Werkzeuge | 3.000 | 5.130 | 3.000 | 4.515 | |
| 6i Wertberichtigung zu Forderungen | 1.000 | 1.495 | 0 | 1.590 | |
| 6j sonstige Aufwendung | 2.500 | 872 | 3.500 | 3.384 | |
| Periodenfremde Aufwendungen | 2.000 | 872 | 2.000 | 3.374 | |
| Sonstige Aufwend. weiter an Kunden | 500 | | 1.500 | 10 | |
| 6 Sum. betr. Aufwendungen | 172.300 | 168.823 | 176.700 | 191.906 | |
| 7 Zinserträge | 3.100 | 5.355 | 3.100 | 7.067 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 325 | 100 | 2.041 | |
| Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen | 3.000 | 5.030 | 3.000 | 5.026 | |
| 8 Zinsaufwand | 57.000 | 56.000 | 51.000 | 56.531 | |
| Zinsen Darlehen lfr. Verb. | 13.000 | 12.000 | 13.000 | 12.492 | |
| Rückbau Rückstellung Zinsaufwand | 44.000 | 44.000 | 38.000 | 44.039 | |
| 11 sonstige Steuern | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 14.456 | |
| Grundsteuer | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.960 | |
| Kfz-Steuern | 500 | 500 | 500 | 496 | |
| betr. Gesamtleistung | 832.000 | 771.023 | 842.300 | 838.130 | |
| 1. Umsatzerlöse | 690.000 | 615.780 | 674.500 | 648.837 | |
| 2. Sonst betr. Ertr. | 142.000 | 155.243 | 167.800 | 189.293 | |
| Gesamtkosten | 1.015.200 | 994.133 | 1.018.100 | 1.021.888 | |
| 3 Materialaufwand | 67.000 | 64.165 | 68.000 | 65.368 | |
| 4 Personalaufwand | 436.000 | 429.131 | 435.000 | 431.721 | |
| 5 Abschreibungen | 286.000 | 281.369 | 290.500 | 283.429 | |
| 6 Sum. betr. Aufwendungen | 172.300 | 168.823 | 176.700 | 191.906 | |
| 7 Zinserträge | 3.100 | 5.355 | 3.100 | 7.067 | |
| 8 Zinsaufwand | 57.000 | 56.000 | 51.000 | 56.531 | |
| Ergeb. gewöhn. Geschäftstätigkeit | -183.200 | -223.110 | -175.800 | -183.758 | |
| 9 Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | 713 | |
| Ergebnis nach Steuern | -183.200 | -223.110 | -175.800 | -184.471 | |
| 11 sonstige Steuern | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 14.456 | |
| Jahresfehlbetrag | -197.200 | -236.610 | -189.300 | -198.927 | |

alle Angaben In EUR

2.2. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Als Grundlage der Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 dienen die vorläufigen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aus dem laufenden Geschäftsjahr 2020. Auf der Grundlage des prognostizierten Betriebsergebnisses für das Jahr 2020 wurden die positiven und negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der bekannten bzw. geplanten Maßnahmen in die Planung für das kommende Wirtschaftsjahr 2021 eingearbeitet. Damit handelt es sich um eine qualifizierte Hochrechnung auf der Grundlage der bisher gebuchten Sachverhalte.

Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde besonders durch die Corona - Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen beeinflusst, die besonders im Frühjahr und Herbst 2020 zu einem Rückgang der vom Flugbetrieb abhängigen Einnahmen sorgten. Die ursprünglich geplanten Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden und der wichtige Schulflugbetrieb war zum Teil untersagt. Nach dem schwachen Frühjahr nahm der Flugbetrieb wieder an Fahrt auf und die Verluste konnten zum Teil wieder kompensiert werden.

Auf dieser wirtschaftlichen Grundlage aufbauend wird im kommenden Jahr eine geringere Beeinflussung durch die Corona Pandemie vorausgesetzt. Dazu wird ein regulärer Geschäftsverlauf, ohne besondere Wetter- oder Betriebsereignisse, im Wirtschaftsjahr 2021 vorausgesetzt. Nachdem die Verhandlungen mit dem Unternehmen MeerExpress erfolgreich verlaufen sind gehen wir von einer Steigerung der Einnahmen für Landegebühren aus. Das Unternehmen MeerExpress plant die Betriebsaufnahme im Frühjahr 2021 und bietet regelmäßige Passagierflüge zu den Nordseeinseln Norderney und Juist an.

Die zum Ende des Jahres 2020 fertig gestellte neue Flugzeughalle wird zusätzliche Flugzeuge an den Standort binden und zur Steigerung der Flugbewegungszahlen beitragen. Darüber hinaus werden weitere Konsolidierungsmaßnahmen geprüft, um die Kosten zu reduzieren.

Dieses Kapitel zeigt die wirtschaftlichen Effekte von geplanten Maßnahmen auf die GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) des Unternehmens auf. Durch das unterjährige Controlling mit den Quartalsberichten für die Gremien werden Abweichungen zum Planergebnis bereits im laufenden Wirtschaftsjahr erfasst. Dadurch kann einer möglichen negativen Entwicklung durch geeignete Maßnahmen zeitnah entgegengewirkt werden.

2.3 Planungen und ökonomische Auswirkungen

In der nachfolgenden Darstellung sind für jede Maßnahme die Erlöse bzw. die Erlössteigerungen und Aufwendungen für das geplante Wirtschaftsjahr in Bezug auf das voraussichtliche Jahresergebnis des Vorjahres dargestellt.

2.3.1 Erlöse aus Landegebühren

Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Erlöse aus der Betriebsaufnahme des Passagierflugbetriebes des Unternehmens MeerExpress und einer moderaten allgemeinen Steigerung des Verkehrsaufkommens durch eine Normalisierung der Betriebsbedingungen gehen wir von einer Steigerung der Erlöse für die Landegebühren aus.

| GuV | |
|-----------------|-------------|
| Erlössteigerung | Mehraufwand |
| 17,5 TEUR | |

2.3.2 Erlöse aus der Unterstellungen von Luftfahrzeugen (LFZ)

Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Erlöse aus der Vermietung der Stellplätze in der neuen Rundhalle „Hangar 11“, die zum Ende des Jahres 2020 fertig gestellt wurde, gehen wir von einer Steigerung der Erlöse für die Unterstellung von Luftfahrzeugen aus. Der geplante Neubau der Rundhalle „Hangar 12“ zum Ende des Jahres 2021 wird noch keine wesentlichen Auswirkungen auf die GuV haben.

| GuV | |
|-----------------|-------------|
| Erlössteigerung | Mehraufwand |
| 25 TEUR | 6 TEUR |

2.3.3 Sonstige Erlöse / Veranstaltungen

Im Wirtschaftsjahr 2019 konnten drei Großveranstaltungen auf dem Flugplatzgelände durchgeführt werden. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden im Rahmen der Corona Schutzverordnung alle Großveranstaltungen abgesagt. Im neuen Wirtschaftsjahr gehen wir davon aus, dass wieder drei Veranstaltungen durchgeführt werden können. Daraus ergibt sich eine Steigerung der Erlöse im Vergleich zum Vorjahr.

| GuV | |
|-----------------|-------------|
| Erlössteigerung | Mehraufwand |
| 24 TEUR | |

2.3.4 Lohnanpassung festangestellter Mitarbeiter

Für das neue Wirtschaftsjahr ist eine Lohnanpassung der festangestellten Mitarbeiter eingeplant.

| GuV | |
|-----------------|-------------|
| Erlössteigerung | Mehraufwand |
| | 7 TEUR |

2.3.5 Reparaturen und Instandhaltung

Für ungeplante Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen wird ein Risikobetrag in die Planung eingestellt.

| GuV | |
|-----------------|-------------|
| Erlössteigerung | Mehraufwand |
| | 15 TEUR |

3. Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Übersicht zur Gewinn- und Verlustrechnung (mittelfristig)

| GuV ff | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | 690 | 721 | 742 | 775 | 809 |
| 2. Sonstige Erträge | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 |
| Zwischensumme Erträge | 832 | 866 | 890 | 926 | 963 |
| 3. Materialaufwand | -67 | -68 | -69 | -70 | -71 |
| 4. Personalaufwand / soziale Abgaben | -436 | -444 | -452 | -460 | -468 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | -286 | -288 | -291 | -300 | -313 |
| 6. sonst. betr. Aufwendungen | -172 | -176 | -179 | -183 | -187 |
| 7. Zinserträge (Rückbau) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 8. Zinsen (Darl. / Rückbau) | -57 | -55 | -56 | -58 | -59 |
| Zwischensumme Aufwand | -1.015 | -1.028 | -1.044 | -1.067 | -1.095 |
| 10. Ergebnis gewöhn. Geschäftstätigkeit | -183 | -162 | -154 | -141 | -132 |
| Außerordentliches Ergebnis | -183 | -162 | -154 | -141 | -132 |
| 9. Steuern v. Eink. u. v. Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 |
| Jahresergebnis | -197 | -177 | -169 | -157 | -148 |

3.2. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn - und Verlustrechnung stellt die kurz- bis mittelfristige Entwicklung des Unternehmens in einer zusammengefassten Form dar. Die dargestellten Jahresergebnisse ab dem Jahr 2021 basieren auf einer vorläufigen Hochrechnung. Die perspektivischen Entwicklungen der kommenden Jahre beruhen auf Annahmen im Bereich Investitionen (z.B. Hallenbau in den Jahren 2021, 2023 und 2025) und den sich daraus entwickelnden Erträgen und Aufwendungen. Die zu erwartenden Effekte, aufgrund der Sanierungsmaßnahmen an der alten Landebahn, können erst nach Vorlage weiterer Planungen qualifiziert werden.

Abweichungen bei den Zwischensummen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

4. Finanzplan

4.1 Übersicht zum Finanzplan

| Finanzplan ff | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Tilgung Darlehen an Bank | 30 | 31 | 38 | 43 | 51 |
| Tilgung Darlehen an Gesellschafter | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Investitionsausgaben | 162 | 0 | 350 | 0 | 360 |
| Zinsaufwand | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Bezogene Leistungen / Material | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Personalausgaben | 436 | 444 | 452 | 460 | 468 |
| Steuern | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Sonstige Ausgaben | 172 | 176 | 179 | 183 | 187 |
| Summe Ausgaben | 1.040 | 892 | 1.262 | 932 | 1.314 |
| Umsatzerlöse | 701 | 735 | 759 | 795 | 832 |
| Zinsertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensaufnahme Investitionen | 0 | 0 | 350 | 0 | 360 |
| Zuschüsse Gesellschafter / BKZ | 197 | 177 | 169 | 157 | 148 |
| Summe der Einnahmen | 898 | 912 | 1.278 | 952 | 1.340 |
| Saldo Einn. - Ausg. | -142 | 20 | 16 | 20 | 26 |
| Bestand liq. Mittel zum 31.12. | 413 | 433 | 449 | 468 | 494 |

4.2. Erläuterung zum Finanzplan

Die im Finanzplan dargestellten Jahresergebnisse ab dem Wirtschaftsjahr 2021 basieren auf einer vorläufigen Hochrechnung. Die perspektivischen Entwicklungen der Finanzplanung in den kommenden Jahren beruhen auf Annahmen in Bezug auf Alt- und Neuprojekte und den daraus resultierenden zu- und abfließenden Finanzmitteln. Für die Wirtschaftsjahre 2021, 2023 und 2025 sind die Realisierung der Projekte "Rundhalle 12", "Rundhalle 13" und "Rundhalle 14" geplant. Für die Finanzierung der Rundhalle 11, die im Jahr 2020 gebaut wurde, sind Fördermittel des Landes und Eigenmittel eingeflossen, so dass dafür kein Bankkredit aufgenommen werden musste. Für die nächste Rundhalle 12 wird ebenfalls eine Fördermöglichkeit angenommen. Für die weiteren Rundhallen 13 und 14 wird vorsorglich angenommen, dass diese mit Bankkrediten finanziert werden. Bei den Hallenprojekten handelt es sich um rentierliche Investitionen, bei denen die, aus den aufgenommenen Krediten, entstehenden Zins- und Tilgungslasten vollständig durch Einnahmen/Erträge aus dem kreditfinanzierten Investitionsobjekten gedeckt werden. Die geordnete Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens für den Landebahnausbau mit Jahresraten in Höhe von 148 TEUR wird auch im Wirtschaftsjahr 2021 fortgesetzt.

5 Finanzplanung

5.1 Übersicht zur Finanzplanung

| Finanzierung der Investitionen | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 1. Neubau Infrastruktur / Maschinen | 162 | 0 | 350 | 0 | 360 |
| 2. Tilgung von Krediten | 178 | 179 | 186 | 191 | 199 |
| Summe | 340 | 179 | 536 | 191 | 559 |
| Deckungsmittel | | | | | |
| 1. Neudarlehen | 0 | 0 | 350 | 0 | 360 |
| 2. Entnahme liq. Mittel | 340 | 179 | 186 | 191 | 199 |
| Summe | 340 | 179 | 536 | 191 | 559 |

5.2. Erläuterung zur Finanzplanung

Der Finanzplan 2021 und folgende Jahre stellt dar, wie das Unternehmen neue Investitionen finanzieren und Altkredite bedienen wird. Die Rundhalle 12 wird mit Fördermittel und Eigenmittel finanziert. In den kommenden Jahren sind neue Darlehen für die neuen Rundhallen 13 und 14 eingeplant. Die anderen Finanzmittel werden durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln bereitgestellt.

6. Personalplanung

6.1 Übersicht zur Personalplanung

Personalplanung

| Nr. | Funktion | VZ | TZ | GB | |
|-----|------------------------------------|----------|----------|-----------|------|
| 1 | Geschäftsführung / Betriebsleitung | 1 | | | |
| 2 | Verwaltung | 1 | | 1 | |
| 3 | Technischer Dienst | 4 | | 6 | n.B. |
| 4 | Infodienst | | | 5 | |
| 5 | Wachdienst | | | 1 | |
| 6 | Reinigungsdienst | | | 1 | |
| | | | | | |
| | Anzahl Mitarbeiter | 6 | 0 | 14 | |

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| VZ | Vollzeit |
| TZ | Teilzeit |
| GB | geringfügige Beschäftigung |
| n.B. | nach Bedarf |

6.2. Erläuterung zur Personalplanung

Die Personalplanung sieht auch in diesem Wirtschaftsjahr keine strukturellen Änderungen vor. Die Anzahl der eingesetzten geringfügig beschäftigten Mitarbeiter im technischen und im Informationsdienst wird entsprechend der Sicherheitsvorgaben und der saisonalen Anforderungen eingeplant.

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH

Gründung: 1977
Sitz der Gesellschaft: Schwarze Heide 35
46569 Hünxe
Tel.: 02858/390 Fax: 02858/82510
E-Mail: flugplatz@schwarze-heide.com
www.schwarze-heide.com
Handelsregister: Amtsgericht Duisburg, HRB-Nr.: 10569
Geschäftsführung: André Hümpel

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.564,59 Euro.

Gesellschafterstruktur

| | Euro | % |
|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Stadt Bottrop | 8.691,96 | 34 |
| Stadt Dinslaken | 5.368,56 | 21 |
| Kreis Wesel | 5.112,92 | 20 * |
| Stadt Voerde | 1.278,23 | 5 |
| Gemeinde Hünxe | 1.278,23 | 5 |
| Herr Dr. Klaus Lesker, Bottrop | 1.278,23 | 5 |
| Herr Andreas Bromkamp, Bottrop | 1.278,23 | 5 |
| Stremmer Sand + Kies GmbH, Bottrop | 1.278,23 | 5 |

* Die Anteile des Kreises liegen im Eigenbetrieb Kreis Wesel.

Beteiligungen der Gesellschaft

keine

Gegenstand und Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Gewährleistung des Flugsports und der zivilen Luftfahrt durch den Betrieb und die Entwicklung des Flug- und Verkehrslandeplatzes Schwarze Heide als Verkehrslandeplatz und Segelfluggelände einschl. der umliegenden Flächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Weiterentwicklung des Verkehrslandeplatzes und Nutzung als Impuls-Infrastruktur zur Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes am Verkehrslandeplatz bei gleichzeitig kontinuierlicher Reduzierung des Zuschussbedarfes.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung und Gewährleistung des Flugsports und der zivilen Luftfahrt) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH wird dieser eingehalten.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind

- die Geschäftsführung
- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat

Zusammensetzung der Organe

Die Gesellschaft wird durch eine/n oder mehrere Geschäftsführer/innen vertreten.

(Hinweis zur 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 André Hümpel keine Mitgliedschaft)

In die Gesellschafterversammlung entsendet jeder Gesellschafter eine/n Vertreter/in bzw. Stellvertreter/in.

Der Aufsichtsrat besteht aus acht Personen. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, je eine natürliche Person für den Aufsichtsrat zu benennen.

Vertretung des Kreises in den Gremien der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung

Ralf Lange

(Martin Kuster [SB])

Aufsichtsrat

Rainer Gardemann

(Arnd Cappell-Höpken)

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH nach Geschlecht

Dem Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH gehören von den insgesamt 8 Mitgliedern keine Frauen an.

Damit wird der im § 12 Absatz 1 Landesgleichstellungsgesetz (LGG) geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG ist nicht erstellt worden.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2020 / Geschäftsentwicklung

Finanz- und Leistungsbeziehungen mit dem Kreishaushalt

Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander

Die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von 243.747 Euro abgeschlossen. Die Bilanzsumme 2020 beträgt 4.036.052 Euro.

Die flugaffinen Kerngeschäfte zeigten bei den Flugbewegungen und bei der Unterstellung von Luftfahrzeugen anhaltend gute Verläufe. Die Flugbewegungszahlen lagen auf dem hohen Niveau des Vorjahres und die eigenen Flugzeughallen waren vollständig

ausgelastet. Der Verkauf von Flugzeugkraftstoffen fiel aufgrund der Corona bedingten Reisebeschränkungen etwas zurück.

Im nicht flugaffinen Geschäftsbereich fielen die Erlöse für die Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Schutzverordnung vollständig aus und die Senkungen der Abzinsungssätze der Deutschen Bundesbank machten erhebliche höhere Rückstellungen für den Rückbau von eigenen Gebäuden auf den Fremdgrundstücken notwendig. Die positiven Effekte durch die Ansiedlung eines neuen Luftfahrtunternehmens am Standort und der Neubau einer weiteren Flugzeughalle werden sich erst im nächsten Wirtschaftsjahr vorteilhaft auf das Gesamtergebnis auswirken.

Die Geschäftsanteile des Kreises Wesel in Höhe von 20 % an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH wurden mit Wirkung zum 01.01.2005 in den Eigenbetrieb Hafen Emmelsum (jetzt Eigenbetrieb Kreis Wesel) eingebracht.

Bereits am 11.12.2003 hat der Kreistag die Verlängerung der bestehenden Start- und Landebahn zur Anpassung an die EU-Regelung beschlossen.

Die strukturpolitischen Initiativen sehen den weiteren Ausbau des Verkehrslandeplatzes als eines der Förderprojekte im LippeMündungsraum – neben weiteren wichtigen Strukturprojekten wie die Errichtung eines interkommunalen Gewerbeparks am Verkehrslandeplatz - vor.

Zur Investition der Verlängerung der Start- und Landebahn hat der Kreistag mit Beschluss vom 21.09.2006 einen Darlehensrahmen i. H. v. 1,53 Mio. Euro aus Mitteln des Eigenbetriebes Hafen Emmelsum (jetzt Eigenbetrieb Kreis Wesel) zur Verfügung gestellt (auch für die auf die anderen kommunalen Gesellschafter aus dem Kreis Wesel entfallenden Finanzierungsanteile). Nachdem der Bewilligungsbescheid über die Landesförderung am 28.09.2009 vorlag, wurden 1.132.774 Euro (Anteil Kreis Wesel: 444.225 Euro) ausgezahlt. Die Flugplatzgesellschaft führt das gewährte Darlehen seit dem Jahr 2016 in jährlichen Raten von 148.000 Euro zurück (Anteil Kreis Wesel: 75.518 Euro jährlich).

Der Flugbetrieb auf der verlängerten Start- und Landebahn konnte am 14.09.2010 aufgenommen werden.

Der Kreis Wesel hat für die Errichtung von zwei Flugzeugunterstellhallen zwei Ausfallbürgschaften übernommen und zwar über 38.400 Euro (Beschluss des Kreistages vom 17.03.2013 – Drucksache-Nr. 1491/VIII) sowie über 52.800 Euro (Beschluss des Kreistages vom 30.03.2017 – Drucksache-Nr. 1059/IX). Für die Errichtung einer weiteren Halle in 2020 sowie die in 2021 geplante Halle sind keine Bürgschaften erforderlich gewesen.

Der Kreis hat für die Verpachtung kreiseigener Grundstücke an die Flugplatzgesellschaft in 2020 8.124 Euro erhalten.

Über den Eigenbetrieb Kreis Wesel wurde für das Geschäftsjahr 2020 ein anteiliger Betriebskostenzuschuss in Höhe von 37.860 Euro an die Flugplatzgesellschaft überwiesen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresfehlbetrages sowie des Betriebskostenzuschusses:

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH

| Geschäftsjahr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahresfehlbetrag | -243.747 € | -198.927 € | -220.332 € | -219.302 € | -241.033 € | -251.094 € |
| BKZ - insgesamt | 189.300 € | 198.300 € | 236.800 € | 246.500 € | 256.400 € | 267.350 € |
| BKZ - Anteil Kreis Wesel | 37.860 € | 39.660 € | 47.360 € | 49.300 € | 51.280 € | 53.470 € |

Weitere Angaben zur Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzahlen, Personalbestand) folgen auf den nachfolgenden Seiten.

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals / Bilanz zum 31. Dezember

| Vermögenslage Aktiva | | | | Kapitallage Passiva | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 2020 * | 2019 | Veränderung | | 2020 * | 2019 | Veränderung |
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| Anlagevermögen | 3.463.915 | 3.422.389 | 41.526 | Eigenkapital | 68.014 | 122.461 | -54.447 |
| Umlaufvermögen | 572.137 | 725.925 | -153.788 | Sonderposten | 1.486.603 | 1.415.187 | 71.416 |
| | | | | Rückstellungen | 469.640 | 405.253 | 64.386 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 2.011.795 | 2.205.413 | -193.618 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | 0 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 4.036.052 | 4.148.314 | -112.262 | Bilanzsumme | 4.036.052 | 4.148.314 | -112.262 |

* Vorläufige Bilanz

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ist für die Gesellschafterversammlung am 16.09.2021 vorgesehen (nach Erstellung des Beteiligungsberichtes).

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember

| | 2020 | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 628.143 | 648.837 | -20.694 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 150.225 | 189.294 | -39.069 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 54.912 | 65.369 | -10.456 |
| 4. Personalaufwand | | | 0 |
| a) Löhne und Gehälter | 332.519 | 334.812 | -2.293 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 96.869 | 96.910 | -41 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 283.045 | 283.429 | -384 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 174.081 | 191.905 | -17.824 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.688 | 7.067 | -5.379 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.934 | 56.531 | 9.403 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -3 | 713 | -716 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | -227.300 | -184.470 | -42.830 |
| 11. Sonstige Steuern | 16.447 | 14.457 | 1.990 |
| 12. Jahresfehlbetrag | -243.747 | -198.927 | -44.820 |
| 13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 179.424 | 179.424 | 0 |
| 14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 243.747 | 198.927 | 44.820 |
| 15. Bilanzverlust | -179.424 | -179.424 | 0 |

* Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ist für die Gesellschafterversammlung am 16.09.2021 vorgesehen (nach Erstellung des Beteiligungsberichtes).

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH Kennzahlen

| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen | 2020 | 2019 | Veränderung 2020 zu 2019 |
|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|
| Eigenkapitalquote | 20,10 % | 20,01 % | 0,09 % |
| Eigenkapitalrentabilität | -30,04 % | -23,97 % | -6,07 % |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 54,32 % | 60,83 % | -6,51 % |
| Verschuldungsgrad | 397,47 % | 399,76 % | -2,29 % |
| Umsatzrentabilität | -38,80 % | -30,66 % | -8,14 % |

| Leistungen | 2020 | 2019 | 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Flugbewegungen (Starts und Landungen) | | | |
| Klasse | | | |
| 1-Mot bis 2 t E | 33.554 | 32.318 | 27.886 |
| 2-Mot bis 2 t G | 706 | 990 | 1.096 |
| 1-Mot bis 5,7 t F | 268 | 360 | 366 |
| 2-Mot bis 5,7 t I | 192 | 176 | 238 |
| 5,7 t bis 14 t B / C | 2 | 4 | 6 |
| Hubschrauber H | 2.760 | 3.342 | 2.564 |
| Motorsegler K | 3.898 | 4.316 | 4.060 |
| Ultraleicht M | 6.420 | 6.280 | 7.832 |
| Segelflugzeuge S | 2.864 | 3.166 | 2.996 |
| Ballone 0 | 0 | 0 | 1 |
| Insgesamt | 50.664 | 50.952 | 47.045 |

Personalbestand

Im Jahr 2020 waren durchschnittlich 6 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Vorjahr: 6) und 12 Aushilfen (Vorjahr: 12) für die Flugplatzgesellschaft tätig.