



# Anlagen

## zum NKF-Produkthaushalt

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Stand der Verbindlichkeiten

Bürgschaften

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprogramm 2022 – 2025

Bilanz zum 31.12.2020

Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020

Wirtschaftsplan des ASG 2022

Beteiligungsbericht 2020





# Stellenplan 2022

Im Einzelnen:

## Vorbemerkungen zum Stellenplan

### Stellenplan 2022:

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Anlage der KU- und KW- Stellen für das Haushaltsjahr 2022

### Kennzahlen

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile Tariflich Beschäftigte

### Vorbemerkungen zum Stellenplan 2022

Bei den nachstehend genannten Personalkosten handelt es sich um Durchschnittswerte/ Jahr (KGSt, Kosten eines Arbeitsplatzes 2020/2021).

#### I. Anträge auf Einrichtung neuer Stellen

**Team 32**, Einrichtung einer Vollzeitstelle „IT-Aufgaben für die Schulverwaltungsnetze“

Mit Beschluss des Rates vom 14.12.2021 wird die IT mit einer Stelle zur Betreuung der Schulverwaltungsnetze verstärkt. Die Stelle ist vorerst mit einem Sperrvermerk zu versehen.  
(Personalkostenmehrung 71.200 €)

**Team 51**, Einrichtung einer Vollzeitstelle „Streetwork“

Gemäß der Beschlussfassung im JHA am 31.08.2021 wird dem Stadtrat empfohlen, eine unbefristete Vollzeitstelle für den Aufgabenbereich der „Aufsuchenden Jugendarbeit – Streetwork“ in den Stellenplan aufzunehmen.  
(Personalkostenmehrung 71.400 €)

**SB**, Einrichtung einer Vollzeitstelle „Praxisanleitung Rettungsdienst“

Das Berufsbild des Rettungsassistenten wurde durch den Beruf des Notfallsanitäters ersetzt. Dies hat zur Folge, dass es notwendig ist Notfallsanitäter im eigenen Haus auszubilden. Die Einrichtung einer Stelle "Praxisanleitung Rettungsdienst" ist eine zwingende Voraussetzung, um diese Ausbildung anbieten zu können.  
(Personalkostenmehrung 76.700 €)

#### II. Änderung des Stundenumfangs einer Stelle

**Stelle 37.21**, Rettungsassistenten (+ 0,5)

Um der Aufgabenwahrnehmung im Rettungsdienst gerecht zu werden, soll die Stelle von einer Teilzeit- (50%) in eine Vollzeitstelle umgewandelt werden.

Die Personalkostenmehrung von 24.050 € wird durch den Kreis refinanziert.

#### III. Verlagerung einer Stelle

Zur temporären Unterstützung wurde die **Teilzeitstelle 65.12**, momentan mit einer Beamtin besetzt, am 01.09.2021 befristet bis zum 31.08.2022 zum Eigenbetrieb ASG verlagert.

Die Personalkosteneinsparung beträgt 37.500 € für das Haushaltsjahr 2022.



#### **IV. Personalrat**

Nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind zwei Mitglieder des städtischen Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen. Von einer zweiten Freistellung macht der Personalrat derzeit nur teilweise Gebrauch. Die Sekretariatsstelle im Personalrat ist mit 7,95 Wochenstunden besetzt.

(Personalkosteneinsparungen 73.390 €)



**Stellenplan Teil A - Beamte**

**Teil A I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	2,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 2	A15	5,00	5,00	5,00	
	A14	4,00	3,00	3,50	
	A13 (L2 E2)	0,00	1,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,50</b>	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	A13 (L2 E1)	7,00	8,00	8,00	
	A12	13,00	11,00	10,50	
	A11	29,96	31,55	29,52	
	A10 (L2 E1)	32,87	33,60	29,42	
	A9 (L2 E1)	1,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>83,83</b>	<b>84,15</b>	<b>77,43</b>	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	31,00	30,00	27,56	
	A8	18,00	18,37	16,27	
	A7	15,00	15,00	13,00	
	<b>Summe</b>	<b>64,00</b>	<b>63,37</b>	<b>56,83</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>160,83</b>	<b>160,51</b>	<b>146,77</b>	

**Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	A12	1,83	1,00	1,00	
	A11	0,63	0,83	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,46</b>	<b>1,83</b>	<b>2,00</b>	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	1,85	1,85	1,71	
	<b>Summe</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,71</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,32</b>	<b>3,68</b>	<b>3,71</b>	

<b>Insgesamt A I. + A II.</b>		<b>165,15</b>	<b>164,20</b>	<b>150,47</b>	
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--



**Stellenplan Teil B -Tariflich Beschäftigte**

**Teil B I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	3,00	
	E14	1,00	2,00	1,00	
	E13	7,00	8,00	7,00	
	E12	12,54	10,54	10,55	
	E11	28,00	26,00	24,09	
	E10	21,79	19,03	18,53	1,0 mit Sperrvermerk 2022
	E09 C	36,22	36,60	33,01	
	E09 B	17,87	18,53	17,99	
	E09 A	23,85	25,85	20,15	
	E08 NFS	10,00	10,00	8,50	
	E08	37,57	37,73	36,98	
	E07	27,31	27,31	26,31	
	E06	42,11	40,82	38,94	
	E05	27,54	27,54	26,53	
	E04	3,75	3,40	2,45	
	E03	2,97	4,97	5,17	
	E02	2,56	3,08	4,73	
		<b>Summe</b>	<b>305,07</b>	<b>304,39</b>	<b>284,91</b>
BT-V Soz. & Erz.Dienst	S18	3,00	2,00	3,00	
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	2,00	2,00	
	S14	27,14	28,68	24,97	
	S12	13,99	11,22	11,33	
	S08 B	2,10	2,10	2,10	
		<b>Summe</b>	<b>48,22</b>	<b>46,99</b>	<b>44,40</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>353,29</b>	<b>351,38</b>	<b>329,32</b>	



**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E08	1,00	1,00	0,38	WeselMarketing
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,38</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,38</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>	<b>354,29</b>	<b>352,38</b>	<b>329,70</b>	
---------------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Insgesamt AI + BI</b>	<b>514,12</b>	<b>511,90</b>	<b>476,09</b>	
--------------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Insgesamt AII + BII</b>	<b>5,32</b>	<b>4,68</b>	<b>4,09</b>	
----------------------------	-------------	-------------	-------------	--

<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>	<b>519,44</b>	<b>516,58</b>	<b>480,18</b>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--





Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

I. Beamte  
Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahn 2 Einstiegsamt 2		Laufbahn 2 Einstiegsamt 1					Laufbahn 1 Einstiegsamt 2			Summe
	B7	B3	B2	A15	A14	A13 L2 E1	A12	A11	A10 L2 E1	A9 L2 E1	A9 L1 E2	A8	A7	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,90	2,00	3,75	5,00	9,23	2,60	1,00	1,00	0	1,00	32,48
02 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	1,10	1,00	1,00	3,40	8,73	12,20	0	31,00	12,00	14,00	84,43
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0,90	0	1,00	1,73	0	0	0,50	0	4,13
04 Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	1,00
05 Soziale Leistungen	0	0	0	0	1,00	0	0,10	2,00	8,87	0	0	2,00	0	13,97
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	1,50	2,00	3,57	0	0	1,50	0	8,57
08 Sportförderung	0	0	0	0	0	0,10	0	1,00	0	0	0	0	0	1,10
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	1,00	1,00	3,00	0,50	0	0	0	0	5,50
10 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	0	0	0	2,00
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0,05	0,15	0	0,10	0	0	0,40	0	0,70
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,90	0	0	0	0	1,00
14 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0,10
15 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	1,00	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0	2,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,10	0,75	0	2,40	0	0	0,60	0	3,85
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>13,00</b>	<b>29,96</b>	<b>32,87</b>	<b>1,00</b>	<b>32,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15,00</b>	<b>160,83</b>



**II. Beamte**  
**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Produktbereich	Laufbahn 2 Einstiegsamt 1		Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	Summe
	A12	A11	A9 L1 E2	
01 Innere Verwaltung	1,83	0,63	1,85	<b>4,32</b>
<b>Gesamtsumme</b>	1,83	0,63	1,85	<b>4,32</b>



**III. Beschäftigte  
Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produktbereich	TVÖD VKA																
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 C	E09 B	E09 A	E08 NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
01 Innere Verwaltung	0,66	0	2,00	3,90	11,00	12,64	8,63	0	9,15	0	9,48	13,04	17,21	11,00	0,75	1,88	2,56
02 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0,10	0	3,00	5,88	0	4,00	10,00	12,35	7,27	2,00	9,00	3,00	0	0
03 Schulträgeraufgaben	0,40	0	0	0	0	2,00	0	1,00	1,00	0	1,00	0,25	9,09	3,50	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	0	2,00	1,00	3,00	0	1,00	11,46	1,85	0	3,49	3,00	4,15	3,53	0	1,09	0
05 Soziale Leistungen	0,10	0	0	0	0	2,00	13,94	1,00	3,00	0	2,90	0	3,13	0,03	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,45	0	0	0	0	0	6,00	1,00	1,00	0	1,15	0,75	2,12	0,49	0	0	0
08 Sportförderung	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0,81	0	0	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,30	0,85	0,60	2,47	6,80	0,10	0,77	0,91	1,25	0	2,27	0	0,70	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	0,23	0	1,00	3,77	2,00	0	0	0	1,00	0	1,43	0	1,22	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	0,10	0	0	0	0	0	0	0,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,22	0,05	1,40	1,00	2,50	0,90	0	0,40	1,40	0	0,10	1,00	1,32	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	0,07	0,10	0	0	1,00	0	0	0,20	0,20	0	0,05	0	0,28	0	0	0	0
14 Umweltschutz	0,07	0	0	0,30	1,70	0,90	0	0	0	0	0,05	0	0,08	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,35	0	0	0	0	0,25	0	1,00	0	0	2,30	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>12,54</b>	<b>28,00</b>	<b>21,79</b>	<b>36,22</b>	<b>17,87</b>	<b>23,85</b>	<b>10,00</b>	<b>37,57</b>	<b>27,31</b>	<b>42,11</b>	<b>27,54</b>	<b>3,75</b>	<b>2,97</b>	<b>2,56</b>



### III. Beschäftigte

#### Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	BT-V Soz & Erz.Dienst						Summe
	S18	S17	S15	S14	S12	S08 B	
01 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	103,90
02 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	56,60
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	18,24
04 Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	35,56
05 Soziale Leistungen	0,05	0,10	1,00	0,64	6,54	0	34,42
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,95	0,90	0	26,50	7,45	2,10	52,85
08 Sportförderung	0	0	0	0	0	0	1,86
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	17,02
10 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	10,65
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	1,00
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	10,29
13 Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	1,90
14 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	3,10
15 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	2,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	3,90
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>27,14</b>	<b>13,99</b>	<b>2,10</b>	<b>353,29</b>

### IV. Beschäftigte

#### Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produktbereich	TVÖD VKA	Summe
	E08	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>



## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2022	Zahl der Beamten a.P. 2021	Zahl der Beamten a.P. am 30.06.2021
	A9 L2 E1	4,00	4,00	0
<b>Summe</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2022	Ist-Besetzung 01.10.2021	Erläuterungen
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.9-11	11,00	11,00	
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.A5-8	6,00	4,00	
Azubi TVöD	AZUBI	20,00	20,00	
Besoldungsordnung A	A9 L1 E2	1,00	0,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	4,65	4,77	
TVöD VKA	E01-E02	1,72	2,72	
TVöD VKA	E01-E04	2,00	1,00	
TVöD VKA	E02-E04	2,46	2,46	
TVöD VKA	E04	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>48,83</b>	<b>45,95</b>	



**Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022**

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	BesGrp KU von	BesGrp KU nach
1	1,00	KU	A9 L1 E2	A8
1	1,00	KU	A12	A11
2	2,00	KU	A8	A7

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	EntgeltGrp KU von	EntgeltGrp KU nach
1	1,00	KU	E14	E13
1	0,62	KU	E08	E06
3	1,50	KU	E06	E05
2	2,00	KU	E05	E04
4	3,23	KU	E08	E07

Erläuterungen:

KU-Vermerk	„künftig umzuwandeln“, d.h. Planstelle oder andere Stelle soll in eine andere Stellenart umgewandelt werden.
KW-Vermerk	„künftig wegfallend“, d.h. Planstelle oder andere Stelle soll zukünftig wegfallen.



## Kennzahlen „Stellenanteile“

### I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	2022
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	7,73
0102	Organisationsangelegenheiten	5,08
0103	Personalservice	7,33
0104	Finanzen und Controlling	3,85
0105	Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben	2,84
0106	Verwaltung unbebauten Grundvermögens	0,90
0107	Gebäudeservice	4,75
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>32,48</b>
0201	Statistik und Wahlen	1,11
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4,52
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	1,32
0204	Einwohnerangelegenheiten	5,68
0205	Personenstandswesen	1,05
0206	Verkehrsangelegenheiten	2,75
0207	Brandschutz	36,90
0208	Rettungsdienst	31,10
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>84,43</b>
0301	Grundschulen	0,95
0302	Hauptschulen	0,20
0303	Realschulen	0,20
0304	Gymnasien	0,25
0305	Gesamtschulen	0,35
0307	Schülerbeförderung	0,10
0308	Fördermaßnahmen für Schulen	0,25
0309	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,83
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>4,13</b>
0406	Archivierung und Restaurierung	1,00
	<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1,00</b>
0501	Leistungen nach SGB II	0,25
0502	Leistungen nach SGB XII	6,82
0503	Leistungen für Asylbewerber	2,20
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	0,55
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	0,10
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	1,20
0508	Wohnhilfen	2,85
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>13,97</b>



0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,40
0602	JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten	1,05
0603	Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam.	4,02
0605	Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistandsch.	0,10
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>8,57</b>
0801	Sport- und Freizeitanlagen	0,70
0802	Sportförderung	0,40
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>1,10</b>
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	3,90
0902	Bodenordnung	1,55
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	0,05
	<b>Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>5,50</b>
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2,00
	<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>2,00</b>
1102	Abwasserbeseitigung	0,70
	<b>Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,70</b>
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	1,00
	<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>	<b>1,00</b>
1401	Umweltschutz	0,10
	<b>Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	<b>0,10</b>
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
	<b>Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2,00</b>
1601	Steuern und Abgaben	3,35
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,05
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,45
	<b>Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3,85</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>160,83</b>

## II. Beamte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2022
0104	Finanzen und Controlling	0,63
4050	Verwaltung Eigenbetrieb	3,68
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>4,32</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4,32</b>





### III. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	2022
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	10,53
0102	Organisationsangelegenheiten	12,97
0103	Personalservice	6,40
0104	Finanzen und Controlling	16,76
0105	Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben	3,62
0106	Verwaltung unbebauten Grundvermögens	3,48
0107	Gebäudeservice	50,16
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>103,90</b>
0201	Statistik und Wahlen	1,10
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8,35
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	2,23
0204	Einwohnerangelegenheiten	13,28
0205	Personenstandswesen	3,00
0206	Verkehrsangelegenheiten	11,63
0207	Brandschutz	0,50
0208	Rettungsdienst	16,50
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>56,60</b>
0301	Grundschulen	7,04
0302	Hauptschulen	1,15
0303	Realschulen	1,49
0304	Gymnasien	4,27
0305	Gesamtschulen	2,07
0307	Schülerbeförderung	0,45
0308	Fördermaßnahmen für Schulen	0,15
0309	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,62
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>18,24</b>
0401	Museum, Sammlungen	5,19
0402	Theater	6,60
0403	Musik- und Kunstschule	9,59
0405	Bücherei	8,69
0406	Archivierung und Restaurierung	5,48
	<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>35,56</b>
0501	Leistungen nach SGB II	10,53
0502	Leistungen nach SGB XII	12,97
0503	Leistungen für Asylbewerber	6,40
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	16,76
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	3,62
0506	Betreuungsleistungen	3,48
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	50,16
0508	Wohnhilfen	103,90
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>1,10</b>



0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,50
0602	JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten	6,77
0603	Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam.	34,83
0604	Mitw. In gerichtl. Verfahren/Adoptionen	2,47
0605	Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistandsch.	3,28
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>52,85</b>
0801	Sport- und Freizeitanlagen	1,51
0802	Sportförderung	0,35
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>1,86</b>
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	12,50
0902	Bodenordnung	0,70
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	3,82
	<b>Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>17,02</b>
1001	Bau- und Grundstücksordnung	9,40
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1,25
	<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>10,65</b>
1101	Versorgungsunternehmen	0,05
1102	Abwasserbeseitigung	0,95
	<b>Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>1,00</b>
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	10,29
	<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>	<b>10,29</b>
1301	Natur- und Landschaftspflege	1,90
	<b>Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1,90</b>
1401	Umweltschutz	3,10
	<b>Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	<b>3,10</b>
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
	<b>Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2,00</b>
1601	Steuern und Abgaben	3,70
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,15
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,05
	<b>Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3,90</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>353,29</b>

#### IV. Tariflich Beschäftigte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2022
0103	Personalservice	1,00
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	31.792.268	-20.755.787	-451	-20.756.238	0	-20.756.238
01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	32.264	2.737.998	-2.705.734	-2.705.734	0	-2.705.734
02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz	364.771	4.172.183	-3.807.412	-3.807.412	0	-3.807.412
03	Personalservice	842.092	2.373.467	-1.531.375	-1.531.375	0	-1.531.375
04	Finanzen und Controlling	330.888	1.510.641	-1.179.753	-1.179.753	0	-1.179.753
05	Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben	69.457	896.768	-827.311	-827.311	0	-827.311
06	Verwaltung unbebautes Grundvermögen	3.823.008	698.228	3.124.780	3.124.780	0	3.124.780
07	Gebäudeservice	5.574.000	19.402.982	-13.828.983	-13.829.434	0	-13.829.434
02	Sicherheit und Ordnung	10.279.618	13.892.785	-3.613.167	-3.613.167	0	-3.613.167
01	Statistik und Wahlen	35.300	269.755	-234.455	-234.455	0	-234.455
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.983	1.149.150	-1.074.167	-1.074.167	0	-1.074.167
03	Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.	127.050	475.752	-348.702	-348.702	0	-348.702
04	Einwohnerangelegenheiten	532.548	1.760.305	-1.227.756	-1.227.756	0	-1.227.756
05	Personenstandswesen	164.500	396.166	-231.666	-231.666	0	-231.666
06	Verkehrsangelegenheiten	2.658.005	1.153.943	1.504.062	1.504.062	0	1.504.062
07	Brandschutz	368.046	3.365.483	-2.997.436	-2.997.436	0	-2.997.436
08	Rettungsdienst	6.319.186	5.322.232	996.954	996.954	0	996.954
03	Schulträgeraufgaben	3.572.228	10.608.239	-7.036.010	-7.036.010	0	-7.036.010
01	Grundschulen	2.898.302	5.462.276	-2.563.974	-2.563.974	0	-2.563.974
02	Hauptschulen	2.792	2.838	-45	-45	0	-45

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03	Realschulen	460.151	-412.563	0	-412.563	0	-412.563
04	Gymnasien	760.109	-695.710	0	-695.710	0	-695.710
05	Gesamtschulen	1.050.757	-1.008.007	0	-1.008.007	0	-1.008.007
06	Förderschulen	40	0	0	0	0	0
07	Schülerbeförderung	1.823.438	-1.797.606	0	-1.797.606	0	-1.797.606
08	Fördermaßnahmen für Schüler	309.463	-171.081	0	-171.081	0	-171.081
09	Sonstige Schulträgeraufgaben	739.166	-387.023	0	-387.023	0	-387.023
04	Kultur und Wissenschaft	4.882.144	-4.058.465	0	-4.058.465	0	-4.058.465
01	Museen, Sammlungen	574.269	-552.096	0	-552.096	0	-552.096
02	Theater	982.043	-699.680	0	-699.680	0	-699.680
03	Musik- und Kunstschule	1.237.534	-816.318	0	-816.318	0	-816.318
04	Volkshochschule	582.505	-582.505	0	-582.505	0	-582.505
05	Bücherei	788.316	-734.434	0	-734.434	0	-734.434
06	Archivierung und Restaurierung	717.476	-673.432	0	-673.432	0	-673.432
05	Soziale Leistungen	11.871.604	-7.109.014	0	-7.109.014	0	-7.109.014
01	Leistungen nach SGB II	402.188	-266.693	0	-266.693	0	-266.693
02	Leistungen nach SGB XII	1.176.721	-1.161.402	0	-1.161.402	0	-1.161.402
03	Leistungen für Asylbewerber	2.949.469	-1.001.886	0	-1.001.886	0	-1.001.886
04	Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	277.417	-175.238	0	-175.238	0	-175.238
05	Unterhaltungsvorschussleistungen	3.425.735	-1.205.735	0	-1.205.735	0	-1.205.735
06	Betreuungsleistungen	381.843	-380.338	0	-380.338	0	-380.338
07	Sonstige Hilfen und Leistungen	529.386	-435.335	0	-435.335	0	-435.335
08	Wohnhilfen	2.728.845	-2.482.386	0	-2.482.386	0	-2.482.386
06	Kinder-, Jugend- und	53.267.854	-34.759.875	0	-34.759.875	0	-34.759.875

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Familienhilfe						
	Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	15.906.125	28.439.802	-12.533.677	0	-12.533.677	-12.533.677
02	JU-erb., Kinder-u. JU-erb., Fam.-freiz.	250.176	2.082.931	-1.832.755	0	-1.832.755	-1.832.755
03	Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.	2.351.678	22.260.498	-19.908.821	0	-19.908.821	-19.908.821
04	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0	204.642	-204.642	0	-204.642	-204.642
05	Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	0	279.980	-279.980	0	-279.980	-279.980
08	Sportförderung	372.301	1.510.061	-1.137.760	0	-1.137.760	-1.137.760
01	Sport- und Freizeitanlagen	372.200	1.283.558	-911.358	0	-911.358	-911.358
02	Sportförderung	101	226.503	-226.402	0	-226.402	-226.402
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	210.539	2.825.813	-2.615.274	-1	-2.615.275	-2.615.275
01	Planung / Entwicklung, Geoinformation	155.539	2.300.682	-2.145.144	-1	-2.145.145	-2.145.145
02	Bodenordnung	0	160.013	-160.013	0	-160.013	-160.013
03	Gst.-bez. Werterm., Markt d. u. Karten	55.000	365.118	-310.118	0	-310.118	-310.118
10	Bauen und Wohnen	532.045	1.241.390	-709.346	0	-709.346	-709.346
01	Bau- und Grundstücksordnung	529.245	1.082.803	-553.559	0	-553.559	-553.559
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.800	158.587	-155.787	0	-155.787	-155.787
11	Ver- und Entsorgung	20.765.581	12.063.905	8.701.675	0	8.701.675	8.701.675
01	Versorgungsunternehmen	2.993.000	8.766	2.984.234	0	2.984.234	2.984.234

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	Abwasserbeseitigung	12.055.139	5.717.441	0	5.717.441	0	5.717.441
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.831.168	-9.100.885	0	-9.100.885	0	-9.100.885
01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.831.168	-9.100.885	0	-9.100.885	0	-9.100.885
13	Natur- und Landschaftspflege	204	-3.018.432	0	-3.018.432	0	-3.018.432
01	Natur- und Landschaftspflege	204	-3.018.432	0	-3.018.432	0	-3.018.432
14	Umweltschutz	405.431	-888.868	0	-888.868	0	-888.868
01	Umweltschutz	405.431	-888.868	0	-888.868	0	-888.868
15	Wirtschaft und Tourismus	57.129	-1.109.726	0	-1.109.726	0	-1.109.726
01	Wirtschaftsförderung	57.128	-409.949	0	-409.949	0	-409.949
02	Tourismus	1	-699.777	0	-699.777	0	-699.777
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.885.730	76.536.370	-1.580.099	74.956.271	7.217.701	82.173.972
01	Steuern und Abgaben	55.654.348	55.050.135	-300.000	54.750.135	0	54.750.135
02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	68.221.381	21.505.440	0	21.505.440	7.217.701	28.723.141
03	Sonstige Finanzwirtschaft	10.000	-19.205	-1.280.099	-1.299.304	0	-1.299.304
17	Stiftungen	127.000	-36.693	58.970	22.277	0	22.277
01	Stiftungen	127.000	-36.693	58.970	22.277	0	22.277
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>197.068.818</b>	<b>-10.711.256</b>	<b>-1.521.581</b>	<b>-12.232.837</b>	<b>7.217.701</b>	<b>-5.015.136</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
01	Innere Verwaltung	9.407.994	27.633.010	-18.225.016	2.544.960	13.900.918	-29.580.974	0	0	0	0
01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	31.451	2.626.817	-2.595.366	0	33.505	-2.628.871	0	0	0	0
02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz	272.721	3.676.449	-3.403.728	0	628.250	-4.031.978	0	0	0	0
03	Personalservice	842.053	2.254.317	-1.412.264	0	180.250	-1.592.514	0	0	0	0
04	Finanzen und Controlling	329.755	1.426.895	-1.097.140	0	3.502	-1.100.642	0	0	0	0
05	Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben	69.400	859.563	-790.163	0	0	-790.163	0	0	0	0
06	Verwaltung unbebautes Grundvermögen	3.818.351	646.066	3.172.285	2.021.000	2.706.000	2.487.285	0	0	0	0
07	Gebäudeservice	4.044.263	16.142.903	-12.098.640	523.960	10.349.411	-21.924.091	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	9.913.100	12.638.217	-2.725.117	127.600	1.183.101	-3.780.618	0	0	0	0
01	Statistik und Wahlen	35.300	256.986	-221.686	0	0	-221.686	0	0	0	0
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.250	1.096.231	-1.021.981	0	6.001	-1.027.982	0	0	0	0
03	Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.	127.050	452.340	-325.290	0	0	-325.290	0	0	0	0
04	Einwohnerangelegenheiten	532.500	1.678.249	-1.145.749	0	0	-1.145.749	0	0	0	0
05	Personenstandswesen	164.500	373.814	-209.314	0	0	-209.314	0	0	0	0
06	Verkehrsangelegenheiten	2.626.500	1.034.724	1.591.776	0	23.600	1.568.176	0	0	0	0
07	Brandschutz	153.000	2.834.400	-2.681.400	127.600	746.000	-3.299.800	0	0	0	0
08	Rettungsdienst	6.200.000	4.911.473	1.288.527	0	407.500	881.027	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.341.175	9.678.045	-6.336.870	777.700	1.694.019	-7.253.189	0	0	0	0
01	Grundschulen	2.765.357	4.994.635	-2.229.278	337.150	750.506	-2.642.634	0	0	0	0
03	Realschulen	29.853	404.291	-374.438	60.300	94.004	-408.142	0	0	0	0
04	Gymnasien	29.853	645.571	-615.718	198.000	335.005	-752.723	0	0	0	0
05	Gesamtschulen	5	778.693	-778.688	182.250	359.504	-955.942	0	0	0	0
07	Schülerförderung	25.832	1.821.361	-1.795.529	0	0	-1.795.529	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
08 Fördermaßnahmen für Schüler	138.382	303.918	-165.536	0	5.000	-5.000	-170.536	0	0	0	0
09 Sonstige Schulträgeraufgaben	351.893	729.577	-377.684	0	150.000	-150.000	-527.684	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	782.796	4.530.807	-3.748.011	70.502	300.800	-230.298	-3.978.309	0	0	0	0
01 Museen, Sammlungen	13.165	536.407	-523.242	2	49.500	-49.498	-572.740	0	0	0	0
02 Theater	268.504	927.852	-659.348	0	29.300	-29.300	-688.648	0	0	0	0
03 Musik- und Kunstschule	419.030	1.167.848	-748.818	2.500	6.500	-4.000	-752.818	0	0	0	0
04 Volkshochschule	0	582.505	-582.505	0	0	0	-582.505	0	0	0	0
05 Bücherei	43.605	644.278	-600.674	68.000	211.000	-143.000	-743.674	0	0	0	0
06 Archivierung und Restaurierung	38.492	671.916	-633.424	0	4.500	-4.500	-637.924	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	4.752.746	11.622.165	-6.869.419	0	45.002	-45.002	-6.914.421	0	0	0	0
01 Leistungen nach SGB II	127.000	373.414	-246.414	0	3.501	-3.501	-249.915	0	0	0	0
02 Leistungen nach SGB XII	15.000	1.109.528	-1.094.528	0	0	0	-1.094.528	0	0	0	0
03 Leistungen für Asylbewerber	1.947.485	2.927.703	-980.218	0	0	0	-980.218	0	0	0	0
04 Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	102.000	267.138	-165.138	0	0	0	-165.138	0	0	0	0
05 Untervorschussleistungen	2.220.000	3.400.952	-1.180.952	0	0	0	-1.180.952	0	0	0	0
06 Betreuungsleistungen	1.505	365.910	-364.405	0	0	0	-364.405	0	0	0	0
07 Sonstige Hilfen und Leistungen	94.051	506.181	-412.130	0	0	0	-412.130	0	0	0	0
08 Wohnhilfen	245.705	2.671.339	-2.425.634	0	41.501	-41.501	-2.467.135	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.323.149	52.713.932	-34.390.783	0	673.000	-673.000	-35.063.783	0	0	0	0
01 Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	15.835.707	28.322.763	-12.487.056	0	0	0	-12.487.056	0	0	0	0
02 JU-erb., Kinder-u. JU-erh., Fam.-freiz.	137.350	1.846.530	-1.709.180	0	673.000	-673.000	-2.382.180	0	0	0	0
03 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.	2.350.092	22.087.373	-19.737.281	0	0	0	-19.737.281	0	0	0	0
04 Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0	193.177	-193.177	0	0	0	-193.177	0	0	0	0



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
05	0	264.089	-264.089	0	0	0	-264.089	0	0	0	0
08	314.330	1.386.134	-1.071.804	0	414.701	-414.701	-1.486.505	0	0	0	0
01	314.229	1.162.547	-848.318	0	414.701	-414.701	-1.263.019	0	0	0	0
02	101	223.586	-223.485	0	0	0	-223.485	0	0	0	0
09	162.576	2.659.331	-2.496.755	198.000	381.001	-183.001	-2.679.756	0	0	0	0
01	107.576	2.161.860	-2.054.284	48.000	281.001	-233.001	-2.287.285	0	0	0	0
02	0	151.107	-151.107	150.000	100.000	50.000	-101.107	0	0	0	0
03	55.000	346.364	-291.364	0	0	0	-291.364	0	0	0	0
10	530.300	1.169.249	-638.949	0	0	0	-638.949	0	0	0	0
01	527.500	1.019.254	-491.754	0	0	0	-491.754	0	0	0	0
02	2.800	149.996	-147.196	0	0	0	-147.196	0	0	0	0
11	19.598.600	8.168.793	11.429.807	7.072.228	14.894.009	-7.821.780	3.608.027	0	0	0	0
01	2.993.000	8.259	2.984.741	0	0	0	2.984.741	0	0	0	0
02	16.605.600	8.160.534	8.445.066	7.072.228	14.894.009	-7.821.780	623.285	0	0	0	0
12	202.000	7.860.036	-7.658.036	5.143.358	12.634.803	-7.491.445	-15.149.481	0	0	0	0
01	202.000	7.860.036	-7.658.036	5.143.358	12.634.803	-7.491.445	-15.149.481	0	0	0	0
13	204	3.010.074	-3.009.870	0	0	0	-3.009.870	0	0	0	0
01	204	3.010.074	-3.009.870	0	0	0	-3.009.870	0	0	0	0
14	391.054	1.261.334	-870.280	0	0	0	-870.280	0	0	0	0
01	391.054	1.261.334	-870.280	0	0	0	-870.280	0	0	0	0
15	57.129	1.145.778	-1.088.649	0	1.500	-1.500	-1.090.149	0	0	0	0
01	57.128	446.000	-388.872	0	1.500	-1.500	-390.372	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
02	1	699.778	-699.777	0	0	0	-699.777	0	0	0	0
16	123.127.398	49.738.091	73.389.307	3.773.582	13.588.001	-9.814.419	63.574.888	56.283.210	12.981.387	43.301.823	0
01	55.654.050	869.637	54.784.413	0	0	0	54.784.413	0	0	0	0
02	66.616.947	46.714.440	19.902.507	3.484.382	0	3.484.382	23.386.889	0	0	0	0
03	856.401	2.154.015	-1.297.614	289.200	13.588.001	-13.298.801	-14.596.415	56.283.210	12.981.387	43.301.823	0
17	187.470	160.540	26.930	20.500	20.500	0	26.930	0	0	0	0
01	187.470	160.540	26.930	20.500	20.500	0	26.930	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>191.092.020</b>	<b>195.375.536</b>	<b>-4.283.516</b>	<b>19.728.431</b>	<b>59.731.355</b>	<b>-40.002.924</b>	<b>-44.286.440</b>	<b>56.283.210</b>	<b>12.981.387</b>	<b>43.301.823</b>	<b>0</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2022
	2021 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	864	890	920
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	107.089	134.958	166.057
2.5.2 von übrigen Kreditnehmern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.382	19.400	19.400
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.899	3.000	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.217	2.000	2.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.496	3.000	3.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	135.947	163.248	194.377



**Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften**

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften nehmen aufgrund der regelmäßigen Tilgung durch den jeweiligen Bürgschaftsnehmer grundsätzlich weiter ab.

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften</b>	
--	--

Für Darlehensgewährung an	Stand zu Beginn des Vorjahres in T€ 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in T€ 31.12.2022
Stadtwerke Wesel GmbH	901	761	610
dto.	1.470	1.236	1.005
dto.	746	623	501
dto.	1500	1261	1022
dto.	825	693	558
Städt. Bäder Wesel GmbH	530	447	360
DeltaPort GmbH & Co. KG	441	440	338
Historischer Schienenverkehr Wesel	31	28	25
	6.003	5.489	4.419
Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte			
DeltaPort GmbH & Co. KG	1.100	1.100	1.100
<b>Summe:</b>	<b>7.103</b>	<b>6.589</b>	<b>5.519</b>



### Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahres- ergebnisse	Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres	Zuführung/Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	allgemeine Rücklage zum Ende d. Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende d. Haushaltsjahres
2009	1.915.134 €	20.219.579 €	0 €	111.177.207 €	131.396.786 €
2010	4.573.472 €	24.793.051 €	-536.178 €	110.641.029 €	135.434.080 €
2011	-6.536.926 €	18.256.125 €	0 €	110.641.029 €	128.897.154 €
2012	-10.996.895 €	12.585.431 €	-5.326.201 €	105.314.828 €	117.900.259 €
2013	3.608.693 €	16.194.124 €	-2.162.914 €	103.151.914 €	119.346.038 €
2014	-2.755.635 €	13.438.489 €	-6.899.674 €	96.252.240 €	109.690.729 €
2015	662.941 €	14.101.430 €	-26.179 €	96.226.061 €	110.327.491 €
2016	6.822.793 €	20.924.223 €	515.886 €	96.741.947 €	117.666.170 €
2017	11.018.325 €	31.942.548 €	104.232 €	96.846.179 €	128.788.727 €
2018	1.913.390 €	33.855.938 €	122.043 €	96.968.222 €	130.824.160 €
2019	2.910.704 €	36.766.642 €	756.468 €	97.724.690 €	134.491.332 €
2020	2.122.916 €	38.879.193 €	1.518.134 €	99.242.823 €	138.122.016 €
2021	-3.190.417 €	35.688.776 €	0 €	99.242.823 €	134.931.599 €
2022	-5.015.136 €	30.673.640 €	0 €	99.242.823 €	129.916.463 €
2023	-8.825.668 €	21.847.972 €	0 €	99.242.823 €	121.090.795 €
2024	-8.250.631 €	13.597.341 €	0 €	99.242.823 €	112.840.164 €
2025	-8.618.502 €	4.978.839 €	0 €	99.242.823 €	104.221.662 €



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 und Vorjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
50.253	24.713	25.540	1.235	0	0
<b>Summe</b>	<b>24.713</b>	<b>25.540</b>	<b>1.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	--	--	--	--	--

**Erläuterungen**

Gemäß § 85 GO NRW kann die Gemeinde Verpflichtungen zu Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren eingehen, wenn diese in den Haushaltsplan aufgenommen werden. In der Haushaltssatzung (§ 3) wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, auf 26.775.477 € festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für Investitionen überwiegend im Rahmen des Schulraumentwicklungsplans (SEP) für die verschiedensten Schulen sowie für Kanalbaumaßnahmen veranschlagt worden. Weitere Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

**Verpflichtungsermächtigungen**

FB	Profitcenter	Bezeichnung	VE 2022	VE 2023
1	12.01.01	Parkplatz Römerwardt	750.000	
2	01.07.05	SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude	3.525.600	
3	01.07.05	SEP GGS Fusternberg Erweiterung Schulgeb	2.400.000	
	01.07.05	SEP Gesamts. Am Lauerh. Erweiter. Schulg	2.230.293	
	01.07.05	SEP AVG Erweiterung Schulgebäude	1.402.080	622.173
	01.07.05	SEP KDG BT A Erweiterung Schulgebäude	1.226.820	613.410
	01.07.05	SEP Ida-Noddack-Ges. Erweiter. Schulgeb.	1.000.000	
	01.07.05	SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulg	876.300	
	01.07.05	SEP GGS Feldmark Erweiterung Schulgeb.	721.120	
	01.07.05	SEP Ida-Noddack-Ges. Neuer. Fachräume	500.000	
	01.07.05	SEP GGS Buttendick - Erweiterung Schulg.	469.681	
3	01.02.02	ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, > 800	500.000	
8	02.07.01	Beschaffung LF20, Ginderich	498.000	
9	11.02.01	Kläranlage Wesel, Erneuerung Überschuss-Schlammindickung	500.000	
	11.02.01	Kläranlage Wesel, Nacheindicker (BT)	400.000	
	11.02.01	Imgrund Bpl .223, Kanal	820.000	
	11.02.01	Südumgehung B58n, Kanal	3.470.000	
	11.02.01	Caspar-Baur-Straße, Kanal	1.000.000	
	11.02.01	Brüner Landstraße, Kanal	1.400.000	
	11.02.01	Herzog-Adolf-Straße, Kanal	240.000	
	11.02.01	von-Keller-Straße, Kanal	150.000	
9	11.02.01	Schwanenhofstraße / Birtener Straße, Kanal	1.460.000	
			<b>25.539.894</b>	<b>1.235.583</b>
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>26.775.477</b>

### Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€

#### Sonderbereiche

##### 01.01.02 - Aufgaben der Verwaltungsführung

Dienstwagen für die BM'in	1				
Inventar Verwaltungsführung < 800 €	1.000		1	1	1
Inventar Verwaltungsführung > 800 €	30.000		919	919	919
<b>Summe</b>	<b>31.001</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>

##### 01.01.03 - Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Inventar Büro der Bürgermeisterin > 800 €	1.500		1	1.000	1
Inventar Büro der Bürgermeisterin < 800 €	1.000		1	100	1
<b>Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1.100</b>	<b>2</b>

##### 01.01.05 - Personalrat

Inventar Personalrat > 800 €	1		1	1	1
Inventar Personalrat < 800 €	1		1	1	1
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

##### 01.01.06 - Rechnungsprüfung

Inventar Rechnungsprüfungsamt > 800 €	1		1	1	1
Inventar Rechnungsprüfungsamt < 800 €	1		1	1	1
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

##### 15.01.01 - Wirtschaftsförderung

Inventar Wirtschaftsförderung > 800 €	1.500				
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Fachbereich 1 - Stadtentwicklung

##### 01.06.01 - An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
Inventar FB 1 < 800 €	3.000		1	1.000	1.000
Inventar FB 1 > 800 €	3.000		1	1.000	1.000
Veräußerung Grundstücke	-1.400.000		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
<b>Summe</b>	<b>1.106.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.002</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.102.000</b>

##### 01.06.02 - Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

LZ Paket zur Stärkung von Kleingärten	-120.000		-120.000		
Paket zur Stärkung von Kleingärten	200.000		200.000		
Verkauf von Ökopunkten	-501.000				
<b>Summe</b>	<b>-421.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 09.01.01 - Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

DIEK Büderich: Umsetzung Projekte	40.000				
DIEK Büderich: Umsetzung Projekte	-24.000				
DIEK: Umsetzung Projekte	40.000				
DIEK: Umsetzung Projekte	-24.000				
Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.	150.000				
Minigolfplatz Auesee (Verlegung)	30.000				
Rheinpromenade Punktuelle Maßnahmen	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>Summe</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

##### 09.01.03 - Verkehrsplanung

Implementierung Stadtbussystem	1				
Optimierung Lippefähre > 800 €	850		850	850	850
Optimierung Lippefähre < 800 €	150		150	150	150
<b>Summe</b>	<b>1.001</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

##### 09.02.01 - Bodenordnung

Einz. Umlegungsmaßn. / Wertausgleichsz.	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	100.000		100.000	100.000	
<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
<b>12.01.01 - Neubau von Straßen</b>					
Aaper Weg				700.000	
Am Buttendick, Straße					205.000
Am Fänger	70.000				
Am Friedenshof, Ausbau					2.500.000
Am Lilienveen, Endausbau					450.000
Am Lippeglacis					1
Am Lippeglacis, Erneuerung Tragdeckschicht	1.000.000				
Am Nordglacis, Beiträge			-180.000		
Am Nordglacis, Straße			450.000		
Am Schepersfeld, Beiträge					-330.000
Am Schepersfeld, Straße					450.000
An der Bocholter Bahn, BPL 155				670.000	
An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.	110.000				
Beiträge Gärtnereiweg, BPL 141			-200.000		
Beiträge Hafengebiet (Hafenstraße)					-520.000
Beiträge Jean-Groos-Weg				-5.000	
Beiträge Marktplatz Büberich				-100.000	
Beiträge Marktstraße Büberich				-100.000	
Beiträge, Am Lilienveen, Endausbau					-290.000
Beiträge, Carl-Goerdeler-Straße				-5.000	
Beiträge, Fluthgrafstraße					-100.000
Beiträge, Fusternberger Straße, I BA					-95.000
Beiträge, Günther-Detert-Straße/Endausbau					-5.000
Beiträge, Holzweg, L7 bis Günter-Detert					-250.000
Beiträge, Kaldenberg				-100.000	
Beiträge, Papenweg			-120.000		
Beiträge, Pastor-Janßen-Straße				-115.000	
Bergerfurth, Straße			750.000		
Bierbauerstraße			-20.000		
Bierbauerstraße, Beiträge			-20.000		
Bleicherstege, Straße	250.000				
Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)					400.000
Blücherstr.(Friedenstr./Tiergartenstr.)					-160.000
Blumenstraße, I. u. II. BA.					2.200.000
BPL 171 "Am Tichelouwen"	330.000				
Bpl 232 Rheinlippe-Hafen-Süd	1				
BPL. 218 Am Bannacker			450.000		
BPL. 218 Am Bannacker Wesel Beiträge					-160.000
Breslauer Straße				365.000	
Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.			250.000		
Bushaltestellen Barrierefreiheit	362.800		300.000	300.000	1
Carl-Goerdeler-Straße	70.000				
Clarenbachstraße, BPL 211			225.000		
Deichradweg Bislich-Vahnum	530.000				
Deichradweg Büberich-Ginderich	1		2.500.000		
Dorfentwickl. Bü. Landeszuweisungen	-250.000				
Dorfentwickl. Büberich (Baunebenkosten)	650.000		1	1	1
Ereigniswald Obrighoven	100.000				
Erschließungsbeiträge VK Team 11	-252.100		-252.100	-252.100	-252.100
Flesgentor				-75.000	
Flesgentor	500.000				
Flesgentor, Beiträge				-75.000	
Fluthgrafstraße					200.000
Fusternberger Straße, I BA					250.000
Fusternberger Straße, II BA					300.000
Fusternberger Straße, III BA					300.000
Fusternberger Straße, IV BA					600.000
Gestaltung Grünflächen Amselstraße	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Großer Markt / Punktuelle Maßnahme	50.000				
Grunderwerb Straßenland	20.000		20.000	20.000	
Grünstraße					3.500.000
Günther-Detert-Straße/Endausbau			205.000		
Hafengebiet (Hafenstraße)				1.000.000	
Hagelkreuzweg BPL 222			360.000		
Hagerstownstr. Nord BPL 219			400.000		
Herstellung von kleineren Wegflächen	70.000		70.000	70.000	70.000
Hessenweg, Bahnunterführung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Hoher Weg			450.000		



Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.				400.000	
Holzweg, Haupterschließung BPL. 154	270.000				
Holzweg, Haupterschließung BPL. Beiträge					-1.200.000
Honnerbachstraße / Stichweg	120.000				
Imgrund BPI 223			750.000		
Jean-Groos-Weg	45.000				
Kaldenberg Zuwendungen Land				-100.000	
Kettlerstraße			-30.000		
Kettlerstraße, Beiträge			-30.000		
Kombibad Bushaltestelle Zuwendungen Land			-85.800		
Kombibad Bushaltestellen	163.000				
Kombibad Mobilstation	389.000				
Kombibad Mobilstation Zuwend Bund			-73.315		
Kombibad Mobilstation Zuwend Land			-129.958		
Kurze Straße	-50.000				
Kurze Straße, Beiträge	-50.000				
Landeszuweisung Marktplatz Büderich	-188.500				
Landeszuweisung Marktstraße Büderich	-201.500				
Lichtsignalanlagen	150.000		150.000	150.000	150.000
Lippemündungsraum, Radweg, Teil A	1		1	1	1
LZ An der Bocholter Bahn			-41.000		
LZ Büdericher Str./Am Honigacker	-150.000				
LZ Deichradweg Bislich-Vahnum	-370.000				
LZ Flesgentor	-211.059				
LZ Ritterstraße	-348.269				
LZ Schwanenhofstr./Kuhport	-58.000				
LZ Straßenbaubeiträge Marktplatz Büderich				-100.000	
LZ Straßenbaubeiträge Marktstraße Büderich				-100.000	
Marktstraße Büderich	710.000				
Marktplatz Büderich	690.000				
Mobilstationen	200.000		1		
Mobilstationen Invest. Zuweisungen Bund			-1	-1	-1
Mobilstationen Invest. Zuweisungen Land			-1	-1	-1
Mobilstationen Invest. Zuweisungen sonst			-1	-1	-1
Mühlenberg	-50.000				
Mühlenberg, Beiträge	-50.000				
Norbertstr.				1	
Oberemmelsum BPI 79, Endausbau	650.000				
Otto-Brenner-Straße EA 2 BA	50.000				
Parkplatz Römerwardt		750.000	750.000		
Pastor-Janßen-Straße Zuwendungen Land				-115.000	
Perricher Weg/Büderich			450.000		
Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr				200.000	
Retentionsraum Bushalte Zuwend sonst	-121.350				
Retentionsraum Bushaltestelle	231.000				
Retentionsraum Mobilstation	654.000				
Retentionsraum Mobilstation Zuwend Bund	-1				
Retentionsraum Mobilstation Zuwend Land	-173.979				
Retentionsraum Stellplatzanlage u Begrün	350.000				
Rheinallee			1.000.000		
Rheinallee, Landeszuweisung	-350.000				
Ritterstraße				-100.000	
Ritterstraße	650.000				
Ritterstraße, Beiträge				-100.000	
Römerwardt/Grünpflanzungen	550.000				
Rudolf-Diesel-Straße/Stichweg	130.000				
Rundweg Auesee	130.000				
Schmidtstraße			-35.000		
Schmidtstraße, Beiträge			-35.000		
Stichweg Alte Gärtnerei	170.000				
Straßenbau Objektplanung	30.000		30.000	30.000	30.000
Straßenbel. Fusternberger Str. I. BA					24.000
Straßenbel. Fusternberger Str. II. BA					30.000
Straßenbel. Fusternberger Str. III. BA					36.000
Straßenbel. Fusternberger Str. IV. BA					48.000
Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung			61.000		
Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA					24.000
Straßenbeleuchtung Aaper Weg				61.000	
Straßenbeleuchtung Am Bannacker			18.000		

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
Straßenbeleuchtung Am Buttendick					48.000
Straßenbeleuchtung Am Fänger/Stichweg	6.000				
Straßenbeleuchtung Am Friedenshof					250.000
Straßenbeleuchtung Am Lilienvreen					30.000
Straßenbeleuchtung Am Lippegelacis					1
Straßenbeleuchtung Am Nordglacis			24.000		
Straßenbeleuchtung Am Schepersfeld					36.000
Straßenbeleuchtung Am Tichelouwen	33.000				
Straßenbeleuchtung Bergerfurth					36.000
Straßenbeleuchtung Bleicherstege	12.000				
Straßenbeleuchtung Blücherstraße					24.000
Straßenbeleuchtung Blumenstraße					220.000
Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown			36.000		
Straßenbeleuchtung Breslauer Straße				36.000	
Straßenbeleuchtung Carl-Goerdeler-Straße	5.000				
Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße			30.000		
Straßenbeleuchtung Flesgentor	18.000				
Straßenbeleuchtung Fluthgrafstraße					18.000
Straßenbeleuchtung Grünstraße					350.000
Straßenbeleuchtung Günter-Detert-Straße			6.000		
Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)				54.000	
Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg			22.000		
Straßenbeleuchtung Hoher Weg			50.000		
Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	150.000				
Straßenbeleuchtung Holzweg/L7 bis Bahn				6.000	
Straßenbeleuchtung Honnerbach/Stichweg	12.000				
Straßenbeleuchtung Imgrund BPL 223			36.000		
Straßenbeleuchtung Jean-Groos-Weg	6.000				
Straßenbeleuchtung Kombibad	55.000				
Straßenbeleuchtung Marktstraße	100.000				
Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79	18.000				
Straßenbeleuchtung Perricher Weg			12.000		
Straßenbeleuchtung Rheinallee			67.000		
Straßenbeleuchtung Ritterstraße	46.000				
Straßenbeleuchtung Rudolf-Diesel/Stichw	13.000				
Straßenbeleuchtung Tückingstraße	11.000				
Straßenbeleuchtung Viktoriastraße	30.000				
Straßenbeleuchtung Wedellstraße				30.000	
Torfstraße			-50.000		
Torfstraße, Beiträge			-50.000		
Tückingstraße	130.000				
Viktoriastraße	350.000				
Viktoriastraße, Beiträge				-125.000	
Wackenbrucher Straße/ 4. Ba					400.000
Wedellstraße				300.000	
Wedellstraße Beiträge					-170.000
Zuw Gestaltung Grünflächen Amselstraße	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung Deichradweg Buderich-Ginderich	-1.750.000				
Zuwendung Bushaltestellen Barrierefrei	-362.800,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-1,00
ZW Land f. P+R-Anlage an der Richelwiese	-65.800				
<b>Summe</b>	<b>6.446.445</b>	<b>750.000</b>	<b>8.269.828</b>	<b>2.524.900</b>	<b>9.646.901</b>
<b>12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen</b>					
Alexander-von-Humboldt-Straße	75.000				
Auf der Laak	62.000				
Birkenstraße	50.000				
Erweiterung Straßenlaternennetz	50.000		50.000	50.000	50.000
Friedrichstraße	50.000				
Fritz-Haber-Straße	48.000				
Heresbachstraße	40.000				
In der Dell	60.000				
Kartäuserweg	33.000				
Kiefernstraße	32.000				
Otto-Hahn-Straße	45.000				
Rastenburger Straße	65.000				
Rheinbrücke, Beleuchtung	15.000		20.000	20.000	20.000
Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED	380.000		310.000	140.000	
Trachenbergstraße	40.000				
<b>Summe</b>	<b>1.045.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>210.000</b>	<b>70.000</b>

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
<b>Fachbereich 2 - Gebäudeservice</b>					
<b>01.02.03 - Postdienste und Druckerei</b>					
Büromaschinen > 800 €	2.500		2.500	2.500	2.500
Büromaschinen < 800 €	1.500		1.500	1.500	2.500
Beschaffung Akten- u. Medienvernichter	7.000		7.000	7.000	7.000
<b>Summe</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
<b>01.07.01 - Reinigung und Pflege</b>					
Beschaffung Reinigungsggr./Möbiliar > 800 €	5.000		5.000	5.000	7.000
Beschaffung Reinigungsggr./Möbiliar < 800 €	1.250		1.250	1.250	1.250
<b>Summe</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>8.250</b>
<b>01.07.02 - Planen und Bauen</b>					
Bewegliches Anlagevermögen > 800 €	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>01.07.03 - Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude</b>					
Centrum Umbau Museum			1		
Erweiterung v. Verwaltungsgebäuden	1		1	1	1
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV < 800 €	750		1	750	1
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV > 800 €	1.000		1	1.000	1
Inventar Fachbereich 2 < 800 €	5.000		1	1.000	1
Inventar Fachbereich 2 > 800 €	1.000		1	1.000	1
Inventar Verwaltung allgemein < 800 €	1.500		1.500	1.500	1.500
Inventar Verwaltung allgemein > 800 €	1.500		1.500	1.500	1.500
Photovoltaikanlage Rathausanbau	130.000				
Rathaus Innendämmung	90.000				
WHS Waldst Fassadensanierung/Wärmedämm	80.000				
Zuwendung vom Land PV-Anlage	-117.000				
Zuwendung vom Land Museum Umbau			-1		
<b>Summe</b>	<b>193.751</b>	<b>0</b>	<b>3.005</b>	<b>6.751</b>	<b>3.005</b>
<b>01.07.04 - Feuerwehrgebäude</b>					
Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven			520.000		
Inventar Feuerwehrgebäude > 800 €	1.000		1	1.000	1
Inventar Feuerwehrgebäude < 800 €	500		1	500	1
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>520.002</b>	<b>1.500</b>	<b>2</b>
<b>01.07.05 - Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen</b>					
Alarmierungseinrichtungen an Schulen	220.000		420.000	200.000	200.000
Außenanlagen	1		1	1	
Blendschutz - Inventar > 800 €	160.000		85.000	70.000	55.000
Einbau Innendämmung Rundsporthalle	30.000		30.000	30.000	
Erweiter. Lüftungsanlage GGS Innenstadt				40.000	
Erweiterung GGS Theodor-Heuss				350.520	
Erweiterung Lüftungsanlage GGS Feldmark			40.000		
Erwerb Vermögensgegenstände < 800 €	15.000		15.000	15.000	15.000
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 €	15.000		15.000	15.000	15.000
Feldmark Dämmung Dachboden				15.000	
Feldmark Dämmung Klassentrakt			250.000		
Feldmark Flachdach OGATA			40.000		
Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	100.000		100.000	100.000	
Fenster + Einzelraumregelung AVG	60.000				
Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	85.000				
Flachdachsanieerung naturwiss. Trakt AVG					450.000
Gesamtschule Flachdachsanieerung	25.000				
GGG Blumenkamp - Flachdachsanieerung	100.000				
GGG Blumenkamp energetische Sanierung	190.000				
GGG Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	150.000				
GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege				250.000	250.000
GS Ida-Noddack, Ausstattung FR > 800 €	1.065.000				
HS Martini - Fenster/Einzelraumr/Sonnens					120.000
HS Martini Pavillon Flachdachsanieerung			160.000		
KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW			230.000		
Lüftungsanlage Mensa, AVG				135.000	
Neubau Multifunktionsgebäude Auesee Zuwendung	-96.460				
Neubau Multifunktionsgebäude Auesee	430.000				
Photovoltaikanlagen Schulen	150.000		130.000	75.000	

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	-310.500				
SEP AVG Erweiterung Schulgebäude	289.179	1.402.080	1.402.080	622.173	
SEP Gesamts. Am Lauerh. Erweiter. Schulg		2.230.293	2.230.293		
SEP GGS Blumenkamp Erweiterung Schulgeb	420.624				
SEP GGS Büderich - Erweiterung Schulgeb.	280.416		120.000		
SEP GGS Buttendick - Erweiterung Schulg.	275.780	469.681	469.681		
SEP GGS Feldmark Erweiterung Schulgeb.	244.000	721.120	721.120		
SEP GGS Fusternberg Erweiterung Schulgeb		2.400.000	2.400.000		
SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulg	876.300	876.300	876.300		
SEP Ida-Noddack-Ges. Erweiter. Schulgeb.	1.479.000	1.000.000	1.000.000		
SEP Ida-Noddack-Ges. Neuer. Fachräume	500.000	500.000	500.000		
SEP KDG BT A Erweiterung Schulgebäude	262.890	1.226.820	1.226.820	613.410	
SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude	2.055.720	3.525.600	3.525.600		
TH GGS Bislich - Flachdachsän.Geräteraum				50.000	
TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsänierun					100.000
TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsänieru				120.000	
TH HS Martini - Flachdachsänierung					100.000
<b>Summe</b>	<b>9.071.950</b>	<b>14.351.894</b>	<b>15.986.895</b>	<b>2.701.104</b>	<b>1.305.000</b>
<b>01.07.06 - Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude</b>					
Bühnenhaus Alarmierungsanlage	150.000				
Bühnenhaus Fassadendämmung				280.000	
Bühnenhaus Flachdachsänierung			210.000	210.000	
Bühnenhaus Wärmerückg/Lüftungsanlage					200.000
KiTa Brüner Tor - Fassadensän./Dämmung			230.000		
Neubau Mensa Kita Blücherstr.	400.000				
Neubau Mensa Kita Blücherstr. Landeszuwendung	0		-359.100		
<b>Summe</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>490.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Fachbereich 3 - Zentrale Dienste</b>					
<b>01.02.02 - Informationstechnik</b>					
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, < 800 €	209.000		100.000	100.000	100.000
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, > 800 €	336.000	500.000	500.000	200.000	200.000
Beschaffung Telekommunikationseinr. < 800 €	15.000		15.000	15.000	15.000
Beschaffung Telekommunikationseinr. > 800 €	15.000		15.000	15.000	15.000
Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation			40.000		
Inventar Informationstechnik < 800 €	750		750	750	750
Inventar Informationstechnik > 800 €	1.500		1.500	1.500	1.500
LWL-Standortvernetzung Schulen	20.000		20.000	20.000	20.000
Telekommunikationsa. f. Schulen > 800 €	20.000		20.000	20.000	20.000
zentrale Scanstation					10.000
<b>Summe</b>	<b>617.250</b>	<b>500.000</b>	<b>712.250</b>	<b>372.250</b>	<b>382.250</b>
<b>01.03.01 - Personal und Organisation</b>					
Erwerb KVR-Fonds	150.000		150.000	150.000	150.000
Inventar Fachbereich 3 < 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Fachbereich 3 > 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Personal & Organisat. < 800 €	750		750	750	750
Inventar Personal & Organisat. > 800 €	1.500		1.500	1.500	1.500
Möbiliar Arbeitsschutz < 800 €	15.000		15.000	15.000	15.000
Möbiliar Arbeitsschutz > 800 €	11.000		11.000	11.000	11.000
<b>Summe</b>	<b>180.250</b>	<b>0</b>	<b>180.250</b>	<b>180.250</b>	<b>180.250</b>
<b>Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen</b>					
<b>04.01.01 - Städtisches Museum</b>					
BGA Museum < 800 €	500		500	500	500
BGA Museum > 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Erwerb VG Museumspädagogik < 800 €	750		750	750	750
Erwerb VG Museumspädagogik > 800 €	750		750	750	750
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgeg.	15.000		15.000	15.000	15.000
Inventar Brisürenkasematte < 800 €	10.000				
Inventar Kultureinrichtungen	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Kultureinrichtungen	500		500	500	500

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
Schaffung Raum "Natur und Kunst"	20.000		20.000	20.000	20.000
Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen	-1		-1	-1	-1
Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen	-1		-1	-1	-1
<b>Summe</b>	<b>49.498</b>	<b>0</b>	<b>39.498</b>	<b>39.498</b>	<b>39.498</b>
<b>04.02.01 - Städtisches Bühnenhaus</b>					
Bühneneinrichtung und Inventar > 800 €	25.800		20.000	5.000	5.000
Bühneneinrichtung und Inventar < 800 €	3.500		3.500	3.500	3.500
<b>Summe</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>04.03.01 - Musik- und Kunstschule</b>					
Anschaffung JeKi < 800 €	500		500	500	500
Anschaffung JeKi > 800 €	3.000		3.000	3.000	3.000
Investive Zuweisung JeKi	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Schulausstattung < 800 €	500		500	500	500
Schulausstattung > 800 €	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>Summe</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>04.05.01 - Stadtbücherei</b>					
Einr. und Inventar Stadtbücherei < 800 €	16.000		500	500	500
Einr. und Inventar Stadtbücherei > 800 €	119.000		8.500	8.500	8.500
Zuwendung für Inventar Stadtbücherei	-68.000				
<b>Summe</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>04.06.01 - Archivierung und Restaurierung</b>					
Sammlungsgegenstände	3.000		3.000	3.000	3.000
Tech. Geräte/Einrichtungen < 800 €	500		500	500	1
Tech. Geräte/Einrichtungen > 800 €	1.000		1.000	1.000	1
<b>Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.002</b>

Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport

03.01.01 - Grundschulen

Ausg. Schulbudget Grundschulen < 800 €	1		1	1	
Ausg. Schulbudget Grundschulen > 800 €	1		1	1	
Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	263.500		1	1	
Grundschulen Landesförderung Digitalpakt	-237.150		-74.340	-1	
Inventar Fachbereich 5 < 800 €	20.000		12.000	12.000	12.000
Inventar Fachbereich 5 > 800 €	7.000		5.000	5.000	5.000
It-Bedarf Grundschulen < 800 €	35.000		35.000	35.000	35.000
It-Bedarf Grundschulen > 800 €	65.000		50.000	50.000	50.000
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt < 800 €	1		82.600	1	
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt > 800 €	1		1	1	
LZ Beschl. Ganztagsausbau	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Schulsausst. Ganztagsgrundschule < 800 €	5.000		5.000	5.000	5.000
Schulsausst. Ganztagsgrundschule > 800 €	5.000		5.000	5.000	5.000
Schulsausstattung Grundschulen < 800 €	40.000		40.000	40.000	40.000
Schulsausstattung Grundschulen > 800 €	10.000		10.000	10.000	10.000
Schulhofsanierungen, Grundschulen	1		1	1	1
SEP GGS Blumenkamp < 800 €	10.000		100.000	1	1
SEP GGS Blumenkamp > 800 €	10.000		200.000	1	1
SEP GGS Blumenkamp Außenanlagen			500.000	1	1
SEP GGS Büderich < 800 €	10.000		100.000	1	1
SEP GGS Büderich > 800 €	10.000		100.000	1	1
SEP GGS Büderich Außenanlagen			50.000	1	1
SEP GGS Buttendick < 800 €			10.000	1	1
SEP GGS Buttendick > 800 €			10.000	1	1
SEP GGS Buttendick Außenanlagen			10.000	1	1
SEP GGS Feldmark < 800 €			10.000	1	1
SEP GGS Feldmark > 800 €			10.000	1	1
SEP GGS Feldmark Außenanlagen			10.000	1	1
SEP GGS Fusternberg < 800 €	10.000		175.000	1	1
SEP GGS Fusternberg > 800 €	10.000		275.000	1	1
SEP GGS Fusternberg Außenanlagen			570.000	1	1
SEP GGS Konrad-Duden < 800 €	10.000		150.000	1	1
SEP GGS Konrad-Duden > 800 €	10.000		250.000	1	1
SEP GGS Konrad-Duden Außenanlagen			300.000	1	1

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
SEP GGS Quadenweg < 800 €				1	1
SEP GGS Quadenweg > 800 €				1	1
SEP GGS Quadenweg Außenanlagen				1	1
SEP GGS Theodor-Heuss < 800 €			10.000	1	1
SEP GGS Theodor-Heuss > 800 €			10.000	1	1
SEP GGS Theodor-Heuss Außenanlagen			10.000	1	1
SEP IT-Bedarf Grundschulen < 800 €	1		1	1	1
SEP IT-Bedarf Grundschulen > 800 €	25.000		25.000	1	1
SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesa < 800 €	50.000		50.000	50.000	50.000
SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesa > 800 €	25.000		25.000	25.000	25.000
SEP Schulhöfe beschleun. Ganztagsausbau	50.000		50.000	50.000	50.000
Spielgeräte Grundschulen	70.000		90.000	65.000	65.000
<b>Summe</b>	<b>413.356</b>	<b>0</b>	<b>3.170.266</b>	<b>252.031</b>	<b>252.027</b>
<b>03.03.01 - Realschulen</b>					
Ausg. Schulbudget Realschulen < 800 €	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Realschulen > 800 €	1		1	1	1
IT-Bedarf Realschulen < 800 €	7.000		7.000	7.000	7.000
IT-Bedarf Realschulen > 800 €	6.000		6.000	6.000	6.000
IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt < 800 €	1		21.000	1	
IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt > 800 €	1		1	1	
Realschule IT-Bedarf dig. Vernetzung	67.000		1	1	
Realschulen Landesförderung Digitalpakt	-60.300		-18.900	-1	
Schulsausstattung Realschulen < 800 €	12.000		12.000	12.000	12.000
Schulsausstattung Realschulen > 800 €	2.000		2.000	2.000	2.000
SEP Außenanlagen KDR				1	1
SEP Realschule < 800 €			10.000	1	1
SEP Realschule > 800 €			10.000	1	1
<b>Summe</b>	<b>33.704</b>	<b>0</b>	<b>49.104</b>	<b>27.007</b>	<b>27.005</b>
<b>03.04.01 - Gymnasien</b>					
Ausg. Schulbudget Gymnasien < 800 €	1		1	1	
Ausg. Schulbudget Gymnasien > 800 €	1		1	1	
Ausstattung NW-Räume AVG < 800 €	10.000				
Ausstattung NW-Räume AVG > 800 €	10.000				
Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung	220.000		1	1	
Gymnasien Landesförderung Digitalpakt	-198.000		-45.000	-1	
IT-Bedarf Gymnasien < 800 €	5.000		5.000	5.000	5.000
IT-Bedarf Gymnasien > 800 €	2.000		2.000	2.000	2.000
IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt < 800 €	1		50.000	1	
IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt > 800 €	1		1	1	
Kletterwand KDG	20.000				
Schulsausstattung Gymnasien < 800 €	50.000		20.000	20.000	20.000
Schulsausstattung Gymnasien > 800 €	18.000		8.000	8.000	8.000
Schulsausstattung Abendgymnasium	1		1	1	
SEP Außenanlagen KDG				1	1
SEP AVG < 800 €			10.000	1	1
SEP AVG > 800 €			10.000	1	1
SEP KDG < 800 €			10.000	1	1
SEP KDG > 800 €			10.000	1	1
SEP Wiederherstellung Außenanlagen AVG				1	1
<b>Summe</b>	<b>137.005</b>	<b>0</b>	<b>80.005</b>	<b>35.011</b>	<b>35.006</b>
<b>03.05.01 - Gesamtschule</b>					
Ausg. Schulbudget Gesamtschulen < 800 €	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Gesamtschulen > 800 €	1		1	1	1
Ausstattung NW-Räume < 800 €	20.000				
Ausstattung NW-Räume > 800 €	10.000				
Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. < 800 €	35.000		35.000	30.000	30.000
Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. > 800 €	10.000		10.000	10.000	10.000
Gesamtsch. Landesförderung Digitalpakt	-182.250		-45.000	-1	
Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	202.500		1	1	
It-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt < 800 €	1		50.000	1	
It-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt > 800 €	1		1	1	
IT-Bedarf Gesamtschule < 800 €	8.500		8.500	8.500	8.500
IT-Bedarf Gesamtschule > 800 €	1.500		1.500	1.500	1.500
Schulsausstattung Gesamtschule < 800 €	22.000		22.000	22.000	22.000
Schulsausstattung Gesamtschule > 800 €	10.000		10.000	10.000	10.000
SEP GGS Ida-Noddack Außenanlagen				1	900.000

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
SEP Ida-Noddack < 800 €	10.000		1	1	1
SEP Ida-Noddack > 800 €	10.000		1	1	1
SEP Lauerhaas < 800 €	10.000		1	1	1
SEP Lauerhaas > 800 €	10.000		1	1	1
SEP Lauerhaas Wiederh. Außenanlagen				1	1
Zaunanlage Ida-Noddack-Gesamtschule			7.000		
Zaunanlage Ida-Noddack-Gesamtschule			7.000		
<b>Summe</b>	<b>177.254</b>	<b>0</b>	<b>106.008</b>	<b>82.010</b>	<b>982.007</b>
<b>03.08.01 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>					
Inventar Integration/Inklusion < 800 €	2.500		2.500	2.500	2.500
Inventar Integration/Inklusion > 800 €	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>03.09.01 - sonstige Schulträgeraufgaben</b>					
SEP Ingenieur-Planungsl. >800€	150.000		150.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.02.01 - Jugendarbeit, Kinder- u. Jugendherholung,</b>					
Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	40.000		40.000	40.000	40.000
Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	10.000		10.000	10.000	10.000
Ausstattung Jugendpflege	500		500	500	500
Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	156.500		193.500	185.500	140.000
Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	10.000		10.000	10.000	10.000
Inventar städt. Jugendzentren < 800 €	3.000		3.000	3.000	3.000
Inventar städt. Jugendzentren > 800 €	3.000		3.000	3.000	3.000
Skateranlage/Pumptrack	400.000				
Trendsport-/Calisthenicsanl. Mölderplatz			123.000		
Umgestaltung Dorotheenweg	50.000		50.000		
<b>Summe</b>	<b>673.000</b>	<b>0</b>	<b>433.000</b>	<b>252.000</b>	<b>206.500</b>
<b>08.01.01 - Sport- und Freizeitanlagen</b>					
Attraktivierung Aueseewiese	1				
Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf	68.000			7.000	
Auestadion, Zaunanlage	40.000				
Ausstattung Auesee < 800 €	200		200,00	200	200
Ausstattung Auesee > 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Ballfangzaun Auestadion KuRA Straßenseit	33.000				
Ballfangzaun Auestadion Trainingsrasen	9.000			7.000	
Beachvolleyball-Anlage Auesee	60.000				
Entwicklung Auesee Wassersportbetrieb	65.000				
Ergänzung der Einrichtungsgeg. < 800 € Spor	13.000		13.000	13.000	13.000
Ergänzung der Einrichtungsgeg. > 800 € Spor	22.000		22.000	22.000	22.000
Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	10.000				
Lippestadion, Maschendrahtzaun	15.000			45.000	
Lippestadion, Stankett Rasenplatz			45.000		
Rundwanderweg Auesee	50.000		50.000		
SP Ginderich, Zaunanlage				45.000	
Steg-Anlage (Einfriedung) Auesee	25.000				
<b>Summe</b>	<b>411.201</b>	<b>0</b>	<b>131.200</b>	<b>140.200</b>	<b>36.200</b>
<b>08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze</b>					
Inventar Steganlage < 800 €	1.000		100	100	100
Inventar Steganlage > 800 €	2.500		1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

**Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen**

**05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II**

Inventar Fachbereich 6 > 800 €	850		850	850	850
Inventar Fachbereich 6 < 800 €	650		650	650	650
Mantel- und Regiekosten > 800 €	1		1	1	1
Mantel- und Regiekosten < 800 €	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>Summe</b>	<b>3.501</b>	<b>0</b>	<b>3.501</b>	<b>3.501</b>	<b>3.501</b>



### Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
<b>05.08.01 - Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose</b>					
Inventar ÜWH Wohnungslose > 800 €	1		1	1	1
Inventar ÜWH Wohnungslose < 800 €	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>Summe</b>	<b>1.501</b>	<b>0</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>
<b>05.08.02 - Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und</b>					
Inventar ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. > 800 €	20.000		20.000	20.000	20.000
Inventar ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. < 800 €	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Fachbereich 7 - Ordnung</b>					
<b>02.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
Fahrzeug Stadtwacht	1				
Inventar Fachbereich 7 < 800 €	3.000		3.000	3.000	3.000
Inventar Fachbereich 7 > 800 €	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>Summe</b>	<b>6.001</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>02.06.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten / zentrale Bußgeldstelle</b>					
Anschaffung Bixelon Drucker	600				
Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	23.000		23.000	23.000	23.000
<b>Summe</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst</b>					
<b>02.07.01 - Brandschutz</b>					
Alarmmonitorsystem < 800 €	4.000		1.000	1.000	1.000
Alarmmonitorsystem > 800 €	4.500		2.800	2.800	2.800
Ausstattung Feuerwehr < 800 €	26.000		3.000	3.000	3.000
Ausstattung Feuerwehr > 800 €	41.000		19.000	4.000	4.000
Ausstattung Jugendfeuerwehr < 800 €	500		500	500	500
Ausstattung Jugendfeuerwehr > 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Bau von Löschbrunnen	6.000		500	500	500
Beschaffung Atemschutzgeräte < 800 €	12.500		9.000	2.000	2.000
Beschaffung Atemschutzgeräte > 800 €	7.000		82.000	82.000	2.000
Beschaffung Gerätewagen Schlauch			300.000		
Beschaffung KdoW			75.000		
Beschaffung LF10/6 Bislich					325.000
Beschaffung LF10/6 Obrighoven				325.000	
Beschaffung LF20, Bislich	498.000				
Beschaffung LF20, Ginderich		498.000	498.000		
Beschaffung von Sirenen	35.000		35.000	35.000	35.000
Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand			20.000	2.000	
Ersatzbeschaffung RW2			417.500		
Erwerb von Ausbildungssoftware > 800 €	7.000				
Feuerwehr, Zuwendungen v. Dritten	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
HLF 20, Ersatzbeschaffung					505.000
Immaterielles Vermögen Feuerwehr > 800 €	2.000		2.000	2.000	2.000
Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 < 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 > 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Möbiliar FB 8 Feuerwehr < 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Möbiliar FB 8 Feuerwehr > 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Schließanlage FSD	24.000		24.000	24.000	24.000
Schutzanzüge > 800 €	7.500		7.500	7.500	7.500
Überlebensanzüge > 800 €	2.000		2.000	2.000	2.000
Werkzeug Feuerwehr < 800 €	500		500	500	500
Werkzeug Feuerwehr > 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
<b>Summe</b>	<b>555.900</b>	<b>498.000</b>	<b>1.377.700</b>	<b>372.200</b>	<b>795.200</b>
<b>02.08.01 - Rettungsdienst</b>					
Ausstattung Rettungswesen < 800 €	2.500		2.500	2.500	2.500
Ausstattung Rettungswesen > 800 €	10.000		10.000	10.000	10.000
Beatmungsgerät	16.000				
Beschaffung NEF				120.000	



Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
Beschaffung Rettungswagen	270.000			140.000	
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung < 800 €	1.500		500	500	500
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung > 800 €	11.000		1.000	1.000	1.000
Mobiliar FB 8 Rettungsdienst < 800 €	15.500		500	500	500
Mobiliar FB 8 Rettungsdienst > 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>327.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>275.500</b>	<b>15.500</b>

Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling

01.04.01 - Haushaltsplanung

Inventar Fachbereich 9 > 800 €	1.000		1	1.000	1
Inventar Fachbereich 9 < 800 €	2.500		1	2.500	1
<b>Summe</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3.500</b>	<b>2</b>

01.04.04 - Controlling

Inventar Haushalt & Controlling > 800 €	1		1	1	1
Inventar Haushalt & Controlling < 800 €	1		1	1	1
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

11.02.01 - Abwasserbeseitigung

Am Bannacker/Weißen Stein, Kanal BPL 218			540.000		
Am Feldtor, Kanal			115.000		
Am Nordglacis, Kanal					265.000
An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal	1		1	1	
An der Brücke, Kanal	20.000				
An der Heidekuhle, SW-Kanal				115.000	
B8 Querung Aldi (LB), Kanal	200.000				
Beethovenstraße, Kanal					850.000
Betriebspunkt Perricher Kirchweg	30.000		140.000		
Betriebspunkt Rheinallee	1				
Betriebspunkte Spülklappen	1		1	1	
Bpl 232 Rheinlippe-Hafen-Süd, Kanal	1				
Brüner Landstraße, Druckleitung			140.000	1.000.000	
Brüner Landstraße, Kanal	350.000				
Brüner Landstraße, SW-Kanal		1.400.000	1.400.000		
Büdericher Straße, Kanal					1.070.000
Caspar-Baur-Str., Kanal		1.000.000	1.000.000		
Clarenbachstraße, Kanal, Kanal	140.000				
Drosselstraße, Kanal					150.000
Erschließung Bergerfurth			300.000		
Esplanade Kanal II. BA				1.000.000	
Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal				400.000	
Finkenstraße, Kanal					600.000
Flemmingstraße, Kanal			200.000		
Flesgentor Kanal	467.500				
Flesgentor Kanal, Landeszuweisung	-28.739				
Friedenstraße, Retentionsbecken					300.000
Fusternberger Straße, Kanal, Kanal				300.000	
Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal					200.000
Hagerstownstr. Nord BPL 219, MW-Kanal	1		1	1	
Hans-Böckler-Straße/Querung B8 (LB)	350.000				
Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)					180.000
Harzstraße, Kanal					300.000
Herzog-Adolf-Straße, Kanal		240.000	240.000		
Honnerbachstraße, Kanal	300.000				
Imgrund Bpl. 223 Kanal		820.000	820.000		
JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kormm.	345.000				
Kaldenberg Kanal	200.000				
Kanalanschlussbeiträge	-230.550		-230.000	-230.000	-230.000
Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	-1.242.000		-600.000	-600.000	-600.000
Kanalnetzerweiterung	150.000		150.000	150.000	150.000
Keffenbrinkstraße, Kanal	420.000				
Kläranlage, BT Betriebsgebäude	800.000				
Kläranlage, BT Hochwasserpumpwerk	119.000				
Kläranlage, BT Nacheindicker		400.000	400.000	240.000	240.000
Kläranlage, Ern. Überschuss-Schlammeind.		500.000	500.000		
Kläranlage, ET Außenanlage (Beleuchtung)				60.000	60.000

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Bezeichnung	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
Kläranlage, ET Hochwasserpumpwerk	200.000		200.000		
Kläranlage, ET, MT Nachklärung	700.000		250.000	250.000	250.000
Kläranlage, MT Belebung (Essigsäuredos.)	100.000				
Kläranlage, MT Belebung (Turboverdicht)	100.000				
Kläranlage, MT Hochwasserp. (Schieber)	80.000				
Kläranlage, Nachrüstung				250.000	500.000
Kläranlage, Sanierung Vorklärung	850.000		300.000	250.000	
Kläranlagen Zuweisung Zweckgebunden	-40.000				
Kolpingstraße, Kanal				400.000	
Kurfürstenring, MW-Kanal	1				
Lippedorf, Kanal	1		1	1	
Lippemündungsraum (n. Ölhafen) Kanal	1				
Luisenstraße, Kanal	45.000				
Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal	570.000				
Norbertstr., SW-Kanal				300.000	
Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal			1	1	400.000
Pastor-Janßen-Straße, Kanal	830.000				
Pumpwerk Fernwirktechnik	80.000		80.000	80.000	80.000
Pumpwerk Maschinentechnik	60.000		60.000	60.000	60.000
Pumpwerk Nordstraße	800.000				
Pumpwerk Schillwiese			20.000	180.000	
Rheinbabenstraße, Kanal				145.000	
Rhein-Lippe-Hafen, Retentionsbodenfilter	1		1	1	
Ritterstraße Kanal	447.500				
Ritterstraße Kanal, Landeszuweisung	-30.940				
Sandstraße, Kanal (Inliner)				220.000	
Schafweg, Kanal					540.000
Schwanenhofstr.süd./Birtener Str., Kanal	1.460.000	1.460.000	1.460.000		
Tückingstraße, Kanal	180.000				
Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	4.500.000	3.470.000	3.470.000		
Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-5.500.000		-5.500.000	-5.500.000	
von-Keller-Straße, Kanal		150.000	150.000		
Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW				420.000	
Wedellstraße, MW-Kanal				330.000	
Winkeling. Schul- & Bahnhofsstr, SW-Kanal				1.300.000	
Wylakstraße, Kanal				575.000	
<b>Summe</b>	<b>7.821.780</b>	<b>9.440.000</b>	<b>5.605.006</b>	<b>1.695.006</b>	<b>5.365.000</b>
<b>16.02.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
Investitionspauschale ZW. Land	-3.484.382		-3.123.000	-3.123.000	-3.123.000
<b>Summe</b>	<b>-3.484.382</b>	<b>0</b>	<b>-3.123.000</b>	<b>-3.123.000</b>	<b>-3.123.000</b>
<b>16.03.01 - Sonstige Finanzwirtschaft</b>					
Ausleihungen städtische Bäder	1		18.300.000	11.315.000	1
Ausleihungen städtische Bäder	-213.000		-215.000	-4.791.000	-1.300.000
Baudarlehen	-5.500		-5.400	-5.400	-5.400
Gesellschafterdarlehen DeltaPort Rückflüsse	-70.300		-4.808.000	-124.300	-124.300
Gesellschafterdarlehen DeltaPort	3.588.000				
Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH	10.000.000				
sonstige Darlehen	-400		-400	-400	-400
<b>Summe</b>	<b>13.298.801</b>	<b>0</b>	<b>13.271.200</b>	<b>6.393.900</b>	<b>-1.430.099</b>
<b>17.01.01 - Hohehaus-Stiftung</b>					
Ausleihungen von Stiftungen	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
Erwerb von Aktien	10.500		10.500	10.500	10.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.01.02 - Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung</b>					
Erwerb von Aktien	10.000		10.000	10.000	10.000
Verkauf von Aktien	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>39.784.424</b>	<b>25.539.894</b>	<b>48.730.901</b>	<b>14.131.996</b>	<b>16.089.036</b>



## Beendigungszeitpunkte Investitionen

Folgende Aussagen können zu den Zeitpunkten der Beendigung von Investitionsmaßnahmen getroffen werden: Grundsätzlich ist von einer Beendigung der Investitionsmaßnahmen in dem Jahr auszugehen, in dem die Ansätze einmalig bzw. letztmalig eingestellt wurden. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen maximal in dem Jahr beendet, das auf das (letzte) Jahr folgt, in dem die Maßnahmen eingestellt wurden.

Bei Maßnahmen die einen höheren Betrag (ab ca. 600.000 €) für ein Haushaltsjahr aufweisen, insbesondere aus dem Fachbereich 1 (Straßenbau) und Fachbereich 9 (Abwasser/ Kanäle) ist davon auszugehen, dass diese auch jeweils in dem Folgejahr weitergeführt und abgeschlossen werden. Für Maßnahmen über 600.000 € im Haushaltsjahr 2025 gilt, dass sie ebenfalls im Folgejahr (2026) - somit über die mittelfristige Finanzplanung hinaus abgeschlossen werden.

So wird im Fachbereich 1 (Bereich Straßenbau) die Maßnahme Holzweg (Hauptanschluss) mit 1,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 eingestellt und voraussichtlich in 2023 beendet. Die Rheinallee (1 Mio. €) wird in 2023 angesetzt und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen. Der Ausbau der Straße Am Friedenshof wurde mit 2,5 Mio. € in 2025 geplant und wird voraussichtlich erst - über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus - in 2026 abgeschlossen.

Im Fachbereich 9 (Abwasser/ Kanäle) wird die Maßnahme Schwanenhof Süd (1,46 Mio. € in 2022) im Folgejahr 2023 beendet. Die Maßnahmen aus 2023 Brüner Landstraße (1,4 Mio. €) und Capar-Baur-Straße (1,6 Mio. €) werden in 2024 abgeschlossen. Bei der Maßnahme Esplanade (1 Mio. € in 2024) ist mit einem Abschluss in 2025 zu rechnen. Bei der Maßnahme Budericher Straße (rd. 1,1 Mio. € in 2025) wird eine Beendigung in 2026 somit außerhalb des Finanzplanungszeitraums erwartet.

Die Investitionen des Fachbereiches 2 entsprechend dem Schulraumentwicklungsplan (SEP) sollen bis 2025 fertig gestellt werden. Die überwiegende Anzahl der Ansätze nach dem SEP sind bis 2023 geplant (z.B. Erweiterung der Schulgebäude Fusternberg, Ida-Noddack Gesamtschule, Konrad-Duden Realschule). Die Erweiterung der Schulgebäude des Andreas-Vesalius-Gymnasium und des Konrad-Duden-Gymnasium (BT A) werden bis zum Haushaltsjahr 2024 geplant. Eine Beendigung der Maßnahmen ist insgesamt bis 2025 vorgesehen.

Entsprechend dem Zeitplan der Erneuerung von Alarmierungseinrichtungen in Schulen, werden diese Maßnahmen in 2027 abgeschlossen.





# **Bilanz der Stadt Wesel**

**zum 31. Dezember 2020**



Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
Aufw. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit		5.496.083,67
1. Anlagevermögen	481.269.105,11	493.840.101,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	133.844,03	91.990,77
1.2 Sachanlagen	380.861.221,85	393.472.099,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	33.697.022,33	34.344.797,89
1.2.1.1 Grünflächen	14.551.892,97	14.999.019,39
1.2.1.2 Ackerland	2.913.121,05	2.947.945,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	502.460,18	500.013,68
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.729.548,13	15.897.819,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke	120.104.662,72	121.620.173,89
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.187.973,35	9.885.817,58
1.2.2.2 Schulen	77.001.812,23	79.345.216,94
1.2.2.3 Wohnbauten	669.490,11	645.658,89
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsbauten	32.245.387,03	31.743.480,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen	194.049.607,61	192.436.614,21
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.947.181,41	39.958.990,61
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.685.165,05	3.611.484,88
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen	97.688.271,05	98.103.003,05
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	52.036.073,38	50.105.862,93
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	692.916,72	657.272,74
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.692.993,28	1.650.190,14
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.989.879,81	6.000.876,14
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.418.677,26	4.546.371,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.342.481,35	3.727.853,96
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.565.897,49	29.145.221,47
1.3 Finanzanlagen	100.274.039,23	100.276.011,01
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.002.701,87	55.002.701,87
1.3.2 Beteiligungen	9.333.748,00	9.333.748,00
1.3.3 Sondervermögen	15.923.725,32	15.973.182,83
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.832.731,11	6.045.434,06
1.3.5 Ausleihungen	14.181.132,93	13.920.944,25
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.577.566,44	12.352.702,21
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	297.585,08	268.267,56
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.305.981,41	1.299.974,48
2. Umlaufvermögen	41.019.610,28	31.430.359,57
2.1 Vorräte	3.332.704,26	3.504.127,14
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.332.704,26	3.504.127,14
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.558.385,05	20.500.225,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	12.265.409,17	15.466.616,03
2.2.1.1 Gebühren	942.899,78	3.444.975,64
2.2.1.2 Beiträge	26.770,91	109.564,78
2.2.1.3 Steuern	3.840.848,93	3.045.263,06
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.930.931,62	6.773.274,57
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.523.957,93	2.093.537,98
2.2.2 Sonstige Forderungen	4.161.621,01	4.954.799,15
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	1.487.577,72	2.145.626,45
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	81.425,80	69.341,08
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.224.589,20	2.378.504,68
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	34.233,70	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	97.819,67	38.445,36
2.2.2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen	235.974,92	322.881,58
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	131.354,87	78.810,32
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	21.128.520,97	7.426.006,93
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.504.859,61	6.494.602,96
<b>Bilanzsumme</b>	<b>528.793.575,00</b>	<b>537.261.147,64</b>



<b>Passiva</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
1. Eigenkapital	134.490.331,46	138.122.015,84
1.1 Allgemeine Rücklage	97.724.689,21	99.242.822,79
davon: Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	33.855.937,95	36.766.642,25
1.4 Jahresergebnis	2.910.704,30	2.112.550,80
2. Sonderposten	127.486.867,29	126.029.808,83
2.1 für Zuwendungen	73.471.040,59	72.934.701,41
2.2 für Beiträge	40.016.498,84	39.088.165,47
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.396.567,32	2.417.222,82
2.4 Sonstige Sonderposten	11.602.760,54	11.589.719,13
3. Rückstellungen	113.225.792,09	118.718.140,50
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	97.869.458,00	104.294.496,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.675.040,93	1.526.365,54
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.681.593,16	12.897.278,96
4. Verbindlichkeiten	144.546.891,16	145.027.516,88
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.181.352,80	109.969.255,03
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	842.927,92	864.349,85
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditinstituten	108.338.424,88	109.104.905,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.827.765,97	19.381.736,99
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.696.498,66	3.899.313,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.768.823,54	2.217.843,26
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.280.407,40	2.496.664,28
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.792.042,79	7.062.703,88
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.042.693,00	9.363.665,59
<b>Bilanzsumme</b>	<b>528.793.575,00</b>	<b>537.261.147,64</b>



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Erm.-übertr. aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-übertr. ins Folgejahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.021.372,55	90.750.356	0	89.352.579,05	-1.397.776,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.653.703,25	55.440.752	0	53.670.040,44	-1.770.711,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.919.403,89	3.521.552	0	2.842.546,99	-679.004,66	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.611.905,05	27.756.890	0	23.651.660,58	-4.105.229,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292.348,79	2.325.668	0	2.000.069,04	-325.598,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474.762,33	5.201.601	0	11.793.962,21	6.592.361,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.868.991,14	6.863.149	0	9.731.551,87	2.868.403,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.578,35	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.937.065,35</b>	<b>191.859.967</b>	<b>0</b>	<b>193.042.410,18</b>	<b>1.182.443,39</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.801.879,93	-33.421.575	0	-37.489.617,42	-4.068.042,41	-44.514
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.139.771,32	-3.800.000	0	-6.862.555,58	-3.062.555,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.663.918,81	-51.416.596	-8.888.614	-38.142.133,11	13.274.463,14	-7.691.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.619.074,02	-13.155.923	0	-11.936.812,09	1.219.111,10	0
15	- Transferaufwendungen	-88.727.487,35	-90.985.916	-258.181	-91.825.863,89	-839.947,61	-1.251.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.891.572,62	-6.068.880	-156.222	-8.805.783,51	-2.736.903,69	-217.248
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.843.704,05</b>	<b>-198.848.891</b>	<b>-9.303.017</b>	<b>-195.062.765,60</b>	<b>3.786.124,98</b>	<b>-9.204.433</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.093.361,30</b>	<b>-6.988.924</b>	<b>-9.303.017</b>	<b>-2.020.355,42</b>	<b>4.968.568,37</b>	<b>-9.204.433</b>
19	+ Finanzerträge	268.210,77	420.870	0	378.780,14	-42.089,86	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.450.867,77	-3.153.502	-445.000	-1.731.592,41	1.421.909,59	-1.162.575
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.182.657,00</b>	<b>-2.732.632</b>	<b>-445.000</b>	<b>-1.352.812,27</b>	<b>1.379.819,73</b>	<b>-1.162.575</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.910.704,30</b>	<b>-9.721.556</b>	<b>-9.748.017</b>	<b>-3.373.167,69</b>	<b>6.348.388,10</b>	<b>-10.367.008</b>
23	= Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.496.083,67	5.496.083,67	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.496.083,67</b>	<b>5.496.083,67</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.910.704,30</b>	<b>-9.721.556</b>	<b>-9.748.017</b>	<b>2.122.915,98</b>	<b>11.844.471,77</b>	<b>-10.367.008</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.910.704,30</b>	<b>-9.721.556</b>	<b>-9.748.017</b>	<b>2.122.915,98</b>	<b>11.844.471,77</b>	<b>-10.367.008</b>
29	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-756.467,60	0	0	-1.518.133,58	-1.518.133,58	0
<b>33</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>-756.467,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.518.133,58</b>	<b>-1.518.133,58</b>	<b>0</b>





lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Erm.-übertr. aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-übertr. ins Folgejahr 2021 EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.993.484,92	90.750.356,00	0,00	88.903.343,55	-1.847.012,45	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.979.829,62	49.089.143,00	0,00	48.975.824,25	-113.318,75	0,00
3 +	Sonstige	4.417.156,86	2.276.824,00	0,00	3.262.280,96	985.456,96	0,00
4 +	Transfereinzahlungen						
5 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.583.845,95	26.160.496,00	0,00	20.756.374,87	-5.404.121,13	0,00
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339.687,67	2.325.668,00	0,00	2.012.970,90	-312.697,10	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.962.290,52	5.201.601,00	0,00	8.903.398,70	3.701.797,70	0,00
8 +	Sonstige Einzahlungen	5.589.737,63	6.660.075,00	0,00	6.575.021,34	-85.053,66	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.223,94	420.870,00	0,00	392.910,98	-27.959,02	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.183.257,11</b>	<b>182.885.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.782.125,55</b>	<b>-3.102.907,45</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-30.615.805,30	-31.381.575,00	-10.000,00	-31.079.952,01	301.623,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.746.835,48	-3.800.000,00	0,00	-4.878.218,65	-1.078.218,62	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.079.889,66	-55.319.052,00	-10.679.500,00	-40.142.552,68	15.176.499,71	-9.220.591,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.484.189,92	-3.153.502,00	-445.000,00	-1.871.148,95	1.282.353,05	-1.162.575,00
14 -	Transferauszahlungen	-89.196.630,30	-93.682.844,00	-1.461.198,00	-91.265.107,74	2.417.736,62	-2.597.079,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.504.609,65	-6.059.376,00	-180.850,00	-4.787.946,79	1.271.428,71	-196.696,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.627.960,31</b>	<b>-193.396.349,00</b>	<b>-12.776.548,00</b>	<b>-174.024.926,82</b>	<b>19.371.422,47</b>	<b>-13.176.941,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.555.296,80</b>	<b>-10.511.316,00</b>	<b>-12.776.548,00</b>	<b>5.757.198,73</b>	<b>16.268.515,02</b>	<b>-13.176.941,00</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.850.403,94	9.187.909,00	0,00	6.483.507,59	-2.704.401,41	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.784.257,22	1.269.000,00	0,00	2.038.585,24	769.585,24	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	456.022,48	1.104.842,00	0,00	1.083.417,92	-21.424,08	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.673.740,63	21.500,00	0,00	2.738.749,79	2.717.249,79	0,00
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.764.424,27</b>	<b>11.593.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.344.260,54</b>	<b>751.009,54</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.681.949,55	-2.720.000,00	-1.900.000,00	-1.195.253,28	1.524.746,72	-1.419.988,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.580.234,58	-74.702.802,00	-42.270.675,00	-23.404.661,96	51.298.140,04	-51.272.498,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.418.487,04	-6.594.010,00	-2.070.621,00	-2.625.423,36	3.968.586,52	-4.277.035,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.168.100,00	-3.340.901,00	-3.180.900,00	-151.750,00	3.189.151,00	-3.180.900,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-379.997,77	-120.000,00	0,00	-129.785,47	-9.785,47	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.228.768,94</b>	<b>-87.477.713,00</b>	<b>-49.422.196,00</b>	<b>-27.506.874,07</b>	<b>59.970.838,81</b>	<b>-60.150.421,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-17.464.344,67</b>	<b>-75.884.462,00</b>	<b>-49.422.196,00</b>	<b>-15.162.613,53</b>	<b>60.721.848,35</b>	<b>-60.150.421,00</b>



32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.909.047,87</b>	<b>-86.395.778,00</b>	<b>-62.198.744,00</b>	<b>-9.405.414,80</b>	<b>76.990.363,37</b>	<b>-73.327.362,00</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	11.060.157,44	67.215.699,00	24.741.398,00	21.545.629,01	-45.670.069,99	49.843.531,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.762.000,00	5.337.514,00	0,00	10.093.046,47	4.755.532,47	-93.046,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-11.638.652,52	-21.012.035,00	0,00	-23.318.248,82	-2.306.213,82	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	-8.270.972,00	0,00	-12.400.000,00	-4.129.028,00	0,00
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.683.504,92</b>	<b>43.270.206,00</b>	<b>24.741.398,00</b>	<b>-4.079.573,34</b>	<b>-47.349.779,34</b>	<b>49.750.485,00</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>14.774.457,05</b>	<b>-43.125.572,00</b>	<b>-37.457.346,00</b>	<b>-13.484.988,14</b>	<b>29.640.584,03</b>	<b>-23.576.877,00</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.388.004,79	21.196.111,00	0,00	21.128.520,97	-67.590,35	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-33.940,87	0,00	0,00	-217.525,90	-217.525,90	0,00
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>21.128.520,97</b>	<b>-21.929.461,00</b>	<b>-37.457.346,00</b>	<b>7.426.006,93</b>	<b>29.355.467,78</b>	<b>-23.576.877,00</b>



# **Wirtschaftsplan des**

# **ASG**

Betrieb für kommunale Dienstleistungen der  
Stadt Wesel

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2022**



<b>Erfolgsplan</b>		<b>2022</b>				
<b>Betriebsübersicht</b>						
Aufwendungs- /Ertragsarten	GUV 2020		Planung 2021		Planung 2022	
	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe
<b>Umsatzerlöse</b>						
Gebühren (regelm. Veranlagung)	9.211.748,96 €		7.574.195 €		7.692.271 €	
Friedhofsgebühren	1.523.235,20 €		1.649.771 €		1.678.395 €	
Öffentlichkeitsanteil Stadt Wesel	128.003,85 €		172.013 €		172.668 €	
Betriebskostenerstattung Stadt Wesel	5.380.221,85 €		6.417.115 €		6.317.115 €	
Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	1.135.000,00 €		430.000 €		276.000 €	
Zuführung Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	-591.449,20 €		0 €		0 €	
Übrige Umsatzerlöse	2.773.199,33 €		1.880.974 €		2.122.774 €	
Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen	19.559.959,99 €		18.124.068 €		18.259.223 €	
Sonstige Umsatzerlöse	89.530,08 €		82.360 €		80.227 €	
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>19.649.490,07 €</b>		<b>18.206.428 €</b>		<b>18.339.450 €</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>		<b>17.934,58 €</b>		<b>6.600 €</b>		<b>16.400 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>102.143,77 €</b>		<b>35.643 €</b>		<b>37.468 €</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Treibstoffe, Öle und Schmierstoffe	331.196,88 €		432.808 €		462.135 €	
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	753.895,13 €		1.016.200 €		899.500 €	
<b>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren</b>	<b>1.085.092,01 €</b>		<b>1.449.008 €</b>		<b>1.361.635 €</b>	
Abfallentsorgungskosten	5.225.215,34 €		1.962.110 €		1.966.560 €	
Kompostierung	448.719,02 €		477.383 €		521.870 €	
Umladung, sonst. Verwertung, Sondermüll	930.529,72 €		966.218 €		1.043.405 €	
Leistungen Stadt Wesel	412.160,45 €		416.563 €		459.000 €	
Übrige Fremdleistungen	937.240,35 €		1.044.100 €		1.031.800 €	
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>7.953.864,88 €</b>		<b>4.866.374 €</b>		<b>5.022.635 €</b>	
<b>Materialaufwand</b>		<b>9.038.956,89 €</b>		<b>6.315.382 €</b>		<b>6.384.270 €</b>
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	6.386.008,07 €		7.152.155 €		7.297.957 €	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.130.587,43 €		2.306.796 €		2.289.913 €	
davon für Altersversorgung: 2020: 812.241 €, 2021: 768.313 €, 2022: 762.841 €						
<b>Personalaufwand</b>		<b>8.516.595,50 €</b>		<b>9.458.951 €</b>		<b>9.587.870 €</b>
<b>Abschreibungen</b>						
Gewöhnliche Abschreibung	1.132.889,67 €		1.250.012 €		1.237.491 €	
Sofortabschreibung GWG	26.473,60 €		35.200 €		39.300 €	
<b>Abschreibungen</b>		<b>1.159.363,27 €</b>		<b>1.285.212 €</b>		<b>1.276.791 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>848.870,71 €</b>		<b>950.502 €</b>		<b>1.064.787 €</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>186,82 €</b>		<b>120 €</b>		<b>120 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>113.174,27 €</b>		<b>102.905 €</b>		<b>99.137 €</b>
<b>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>		<b>103.847,78 €</b>		<b>25.956 €</b>		<b>57.117 €</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-11.053,18 €</b>		<b>109.883 €</b>		<b>-76.534 €</b>
<b>Sonstige Steuern</b>		<b>19.776,48 €</b>		<b>18.570 €</b>		<b>19.093 €</b>
<b>Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-30.829,66 €</b>		<b>91.313 €</b>		<b>-95.627 €</b>



# Vermögensplan

# 2022

	Ergebnis 31.12.20	Vermögensplan 2021	Vermögensplan 2022	Verpfl.-Erm. 2022
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen</b>				
<b>Abfallbeseitigung</b>				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	21.000 €	
Übertrag aus Vorjahr	113.238,23 €	25.000 €	- €	
Fahrzeuge	160.165,16 €	257.500 €	160.000 €	
Maschinen und Geräte	- €	10.000 €	1.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.646,88 €	110.000 €	132.500 €	
Anlagen im Bau	262.439,92 €	- €	- €	
<b>Summe Abfallbeseitigung</b>	<b>636.490,19 €</b>	<b>402.500 €</b>	<b>314.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>Straßenreinigung</b>				
Übertrag aus Vorjahr	57.332,33 €	35.000 €	260.000 €	
Fahrzeuge	82.104,01 €	275.000 €	304.000 €	
Maschinen und Geräte	- €	1.500 €	1.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.208,46 €	7.000 €	8.000 €	
Anlagen im Bau	131.306,47 €	- €	- €	
<b>Summe Straßenreinigung</b>	<b>283.951,27 €</b>	<b>318.500 €</b>	<b>573.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>Friedhöfe</b>				
Übertrag aus Vorjahr	- €	- €	25.000 €	
Grundstücke, Bauten	90.976,66 €	95.000 €	160.000 €	
Betriebsanlagen	- €	- €	16.000 €	
Fahrzeuge	85.994,70 €	- €	130.000 €	
Maschinen und Geräte	9.793,33 €	11.000 €	11.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.777,48 €	5.500 €	5.500 €	
Anlagen im Bau	246,72 €	- €	- €	
<b>Summe Friedhöfe</b>	<b>196.788,89 €</b>	<b>111.500 €</b>	<b>347.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>Straßenunterhaltung</b>				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	30.000 €	- €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	- €	30.000 €	
Fahrzeuge	2.629,14 €	100.000 €	240.000 €	
Maschinen und Geräte	36.044,81 €	32.000 €	22.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.038,70 €	28.500 €	23.500 €	
<b>Summe Straßenunterhaltung</b>	<b>50.712,65 €</b>	<b>190.500 €</b>	<b>315.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>Grünflächenunterhaltung</b>				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	6.000 €	24.000 €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	23.000 €	105.000 €	
Fahrzeuge	161.384,04 €	231.000 €	325.500 €	105.000 €
Maschinen und Geräte	17.117,94 €	29.300 €	48.100 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.027,28 €	8.500 €	12.000 €	
<b>Summe Grünflächenunterhaltung</b>	<b>184.529,26 €</b>	<b>297.800 €</b>	<b>514.600 €</b>	<b>105.000 €</b>



	Ergebnis 31.12.20	Vermögensplan 2021	Vermögensplan 2022	Verpfl.-Erm. 2022
<b>Werkstatt</b>				
Übertrag aus Vorjahr	- €	25.000 €	- €	
Betriebsanlagen	3.161,00 €	- €	- €	
Fahrzeuge	- €	55.000 €	50.000 €	
Maschinen und Geräte	- €	5.500 €	11.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.324,06 €	12.000 €	20.500 €	
Anlagen im Bau	21.808,00 €	- €	- €	
<b>Summe Werkstatt</b>	<b>28.293,06 €</b>	<b>97.500 €</b>	<b>82.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Kaufmännische Abteilung</b>				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	50.000 €	50.000 €	
Grundstücke, Bauten	9.352,35 €	- €	150.000 €	
Betriebsanlagen	- €	125.000 €	100.000 €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.036,01 €	44.200 €	46.000 €	
<b>Summe Kaufmännische Abteilung</b>	<b>33.388,36 €</b>	<b>219.200 €</b>	<b>346.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>1.414.153,68 €</b>	<b>1.637.500 €</b>	<b>2.493.600 €</b>	<b>105.000 €</b>
<b>Tilgung von Darlehen</b>				
Darlehen bei Kreditinstituten	416.878,74 €	444.830 €	745.203 €	
<b>Summe</b>	<b>416.878,74 €</b>	<b>444.830 €</b>	<b>745.203 €</b>	
<b>Jahresverlust</b>	<b>30.829,66 €</b>	<b>- €</b>	<b>95.627 €</b>	
<b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>				
Inanspruchnahme	3.696,00 €	5.568 €	5.218 €	
<b>Rückstellungen</b>				
Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung	- €	23.750 €	25.956 €	
Veränderung Übrige Rückstellungen (Saldo)	32.311,87 €	70.673 €	19.717 €	
<b>Inanspruchnahme Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich</b>				
Abfallbeseitigung	962.000,00 €	330.000,00 €	191.000 €	
Straßenreinigung	57.000,00 €	60.000,00 €	60.000 €	
Winterwartung	116.000,00 €	40.000,00 €	25.000 €	
<b>Summe</b>	<b>1.135.000,00 €</b>	<b>430.000 €</b>	<b>276.000 €</b>	
<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Str.	28.078,94 €	26.160 €	23.917 €	
Inanspr. Sonstige PRAP	16.439,09 €	20.000 €	22.357 €	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.077.387,98 €</b>	<b>2.658.481 €</b>	<b>3.707.595 €</b>	<b>105.000 €</b>



	Ergebnis 31.12.20	Vermögensplan 2021	Vermögensplan 2022	Verpfl.-Erm. 2022
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>				
<b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>				
Zuführung	29.227,00 €	- €	- €	
<b>Rückstellungen</b>				
Zuführung zu Steuerrückstellungen	80.647,33 €	25.956 €	57.117 €	
Veränderung sonstige Rückstellungen	60.279,80 €	- €	- €	
<b>Abschreibungen</b>				
Gewöhnliche Abschreibung	1.132.889,67 €	1.250.012 €	1.237.491 €	
Sofortabschreibung GWG	26.473,60 €	35.200 €	39.300 €	
<b>Summe</b>	<b>1.159.363,27 €</b>	<b>1.285.212 €</b>	<b>1.276.791 €</b>	
<b>Buchverlust</b>	<b>11.866,33 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>- €</b>	<b>91.313 €</b>	<b>- €</b>	
Verlustausgleich Stadt Wesel	145.390,77 €			
abz. Überschussverwendung	- €	- €	91.313 €	
<b>Minderung des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>999.164,28 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Zuführung zu Verbindlichkeiten</b>				
<b>Gebührenaussgleich</b>				
Abfallbeseitigung	386.767,89 €	- €	- €	
Straßenreinigung	103.796,04 €	- €	- €	
Winterwartung	100.885,27 €	- €	- €	
Friedhöfe	- €	- €	- €	
<b>Summe</b>	<b>591.449,20 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Fremdmittelbedarf</b>				
Darlehen bei Kreditinstituten				
Laufzeit mind. 4 Jahre	- €	1.256.000 €	2.465.000 €	
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>1.256.000 €</b>	<b>2.465.000 €</b>	
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.077.387,98 €</b>	<b>2.658.481 €</b>	<b>3.707.595 €</b>	

# Wirtschaftsplan

# 2022

## Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte				
Entgelt- gruppe	Stellen- bedarf WP 2021	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Stellen- bedarf WP 2022	Erl. Nr.
<b>außer Tarif</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
14	1	1	1	1
13	2	2	2	1
12	4	4	4	
11	1	1	3	
10	8	8	8	5
9b	4	4	2	
9a	1	1	2	1
8	7	7	7	4, 6
7	10	10	9	3
6	48	48	52	
5	29	29	27	1
4	25	25	24	
3	2	2	2	
2	1	1	1	
<b>Summe</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>145</b>	

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

Beamte	Stellen- bedarf	tatsächlich besetzt am	Stellen- bedarf	Erl. Nr.
Besoldungsgruppe	WP 2021	30.06.2021	WP 2022	
A 12	2	1	2	1
A 11	0	1	1	1, 7
A 10	0	1	1	1
A 9 md	2	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	

<b>Gesamtsumme</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	
--------------------	------------	------------	------------	--

- 1) davon 1 Teilzeitstelle
- 2) davon 2 Teilzeitstellen
- 3) davon 3 Teilzeitstellen
- 4) davon 4 Teilzeitstellen
- 5) davon 5 Teilzeitstellen
- 6) 1 zusätzliche Stelle für Gärtner (Baumerhaltung) EG 8
- 7) 1 zusätzliche Beamtenstelle (A 11) für die Elternzeitvertretung bis zum 31.08.2022

Die Stellenübersicht gem. Eigenbetriebsverordnung weist neben dem Stellenbedarf 2021 und 2022 die **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021** aus. Der Jahresabschluss erläutert aufgrund der Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) die **Anzahl der im gesamten Jahr durchschnittlich Beschäftigten**.





# Finanzplan

## 2021 - 2025

### Ausgaben / Mittelverwendung

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionen</b>					
<b>Abfallbeseitigung</b>					
Übertrag aus Vorjahr	25.000 €	- €	- €	- €	- €
Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	21.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	257.500 €	160.000 €	460.000 €	470.000 €	325.000 €
Maschinen und Geräte	10.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000 €	132.500 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe</b>	<b>402.500 €</b>	<b>314.500 €</b>	<b>561.000 €</b>	<b>571.000 €</b>	<b>426.000 €</b>
<b>Straßenreinigung</b>					
Übertrag aus Vorjahr	35.000 €	260.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	275.000 €	304.000 €	310.000 €	100.000 €	150.000 €
Maschinen und Geräte	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>318.500 €</b>	<b>573.500 €</b>	<b>316.500 €</b>	<b>106.500 €</b>	<b>156.500 €</b>
<b>Friedhöfe</b>					
Übertrag aus Vorjahr	- €	25.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	95.000 €	160.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Betriebsanlagen	- €	16.000 €	8.000 €	- €	- €
Fahrzeuge	- €	130.000 €	- €	45.000 €	45.000 €
Maschinen und Geräte	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
<b>Summe</b>	<b>111.500 €</b>	<b>347.500 €</b>	<b>104.500 €</b>	<b>141.500 €</b>	<b>141.500 €</b>
<b>Straßenunterhaltung</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000 €	- €	- €	- €	- €
Übertrag aus Vorjahr	- €	30.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	100.000 €	240.000 €	370.000 €	130.000 €	- €
Maschinen und Geräte	32.000 €	22.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.500 €	23.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
<b>Summe</b>	<b>190.500 €</b>	<b>315.500 €</b>	<b>400.500 €</b>	<b>160.500 €</b>	<b>30.500 €</b>
<b>Grünflächenunterhaltung</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.000 €	24.000 €	- €	- €	- €
Übertrag aus Vorjahr	23.000 €	105.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	231.000 €	325.500 €	435.000 €	370.000 €	325.000 €
Maschinen und Geräte	29.300 €	48.100 €	22.800 €	53.200 €	68.200 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500 €	12.000 €	6.000 €	2.700 €	12.700 €
<b>Summe</b>	<b>297.800 €</b>	<b>514.600 €</b>	<b>463.800 €</b>	<b>425.900 €</b>	<b>405.900 €</b>
<b>Werkstatt</b>					
Übertrag aus Vorjahr	25.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	55.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
Maschinen und Geräte	5.500 €	11.500 €	7.500 €	4.500 €	4.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €	20.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe</b>	<b>97.500 €</b>	<b>82.000 €</b>	<b>17.500 €</b>	<b>14.500 €</b>	<b>14.500 €</b>
<b>Kaufmännische Abteilung</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	- €	150.000 €	- €	- €	- €
Betriebsanlagen	125.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.200 €	46.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
<b>Summe</b>	<b>219.200 €</b>	<b>346.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>	<b>22.000 €</b>
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>1.637.500 €</b>	<b>2.493.600 €</b>	<b>1.885.800 €</b>	<b>1.441.900 €</b>	<b>1.196.900 €</b>



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Tilgung von Darlehen</b>	444.830 €	745.203 €	633.685 €	748.625 €	815.706 €
<b>Jahresverlust</b>	- €	95.627 €	- €	- €	- €
<b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>					
Inanspruchnahme	5.568 €	5.218 €	5.218 €	5.165 €	5.138 €
<b>Rückstellungen</b>					
Inanspruchnahme / Auflösung					
Steuerrückstellung	23.750 €	25.956 €	57.117 €	- €	- €
<b>Veränderung</b>					
Übrige Rückstellungen (Saldo)	70.673 €	19.717 €	- €	- €	- €
<b>Inanspruchnahme Verbindlichkeiten</b>					
<b>Gebührenaussgleich</b>					
Abfallbeseitigung	330.000 €	191.000 €	- €	- €	- €
Straßenreinigung	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
Winterwartung	40.000 €	25.000 €	- €	- €	- €
<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Straße	26.160 €	23.917 €	21.886 €	19.685 €	17.260 €
Inanspruchnahme Sonstige PRAP	20.000 €	22.357 €	6.357 €	2.467 €	2.523 €
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.658.481 €</b>	<b>3.707.595 €</b>	<b>2.610.063 €</b>	<b>2.217.842 €</b>	<b>2.037.527 €</b>
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zuführung zu Steuerrückstellungen</b>	25.956 €	57.117 €	- €	- €	- €
<b>Abschreibungen</b>	1.285.212 €	1.276.791 €	1.360.063 €	1.567.842 €	1.457.527 €
<b>Jahresüberschuss</b>	91.313 €	- €	- €	- €	- €
<b>Verlustausgleich Stadt Wesel</b>					
Überschussverwendung	- €	91.313 €	- €	- €	- €
<b>Fremdmittelbedarf</b>	1.256.000 €	2.465.000 €	1.250.000 €	650.000 €	580.000 €
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.658.481 €</b>	<b>3.707.595 €</b>	<b>2.610.063 €</b>	<b>2.217.842 €</b>	<b>2.037.527 €</b>



## Inhalt

1. Allgemeines .....	164
1.1 Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen .....	164
1.2 Rechtliche Grundlagen.....	165
1.3 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes .....	166
2. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Wesel.....	167
2.1 Übersicht.....	167
2.2 Änderungen im Beteiligungsportfolio.....	168
2.3 Übersicht der wichtigsten Beteiligungen .....	168
2.4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen .....	168
3. Beteiligungen der Stadt Wesel .....	169
3.1 Abfall, Straßen, Grünflächen – Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel (ASG) .....	169
3.2 Städtische Bäder Wesel GmbH .....	178
3.3 Bauverein Wesel AG .....	186
3.4 Stadtwerke Wesel GmbH .....	193
3.5 DeltaPort GmbH & Co. KG .....	202
3.6 DeltaPort VerwaltungsGmbH .....	212
3.7 Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG .....	216
3.8 Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH .....	221
3.9 Wesel Marketing GmbH (2019) .....	224
3.10 NIAG Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG .....	231
3.11 Volkshochschul-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck .....	240
3.12 Wasserwerke Wittenhorst .....	246
4. Organisation der Beteiligungsverwaltung .....	251
5. Public Corporate Governance Kodex .....	252

## **1. Allgemeines**

### **1.1 Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen**

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hier ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen.

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert, die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen, Einrichtungen des Umweltschutzes sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen. Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die

technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## **1.2 Rechtliche Grundlagen**

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen. Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Wesel wird voraussichtlich am 14.12.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entscheiden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und



Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Wesel gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

### **1.3 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes**

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Wesel. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Kommune, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden.

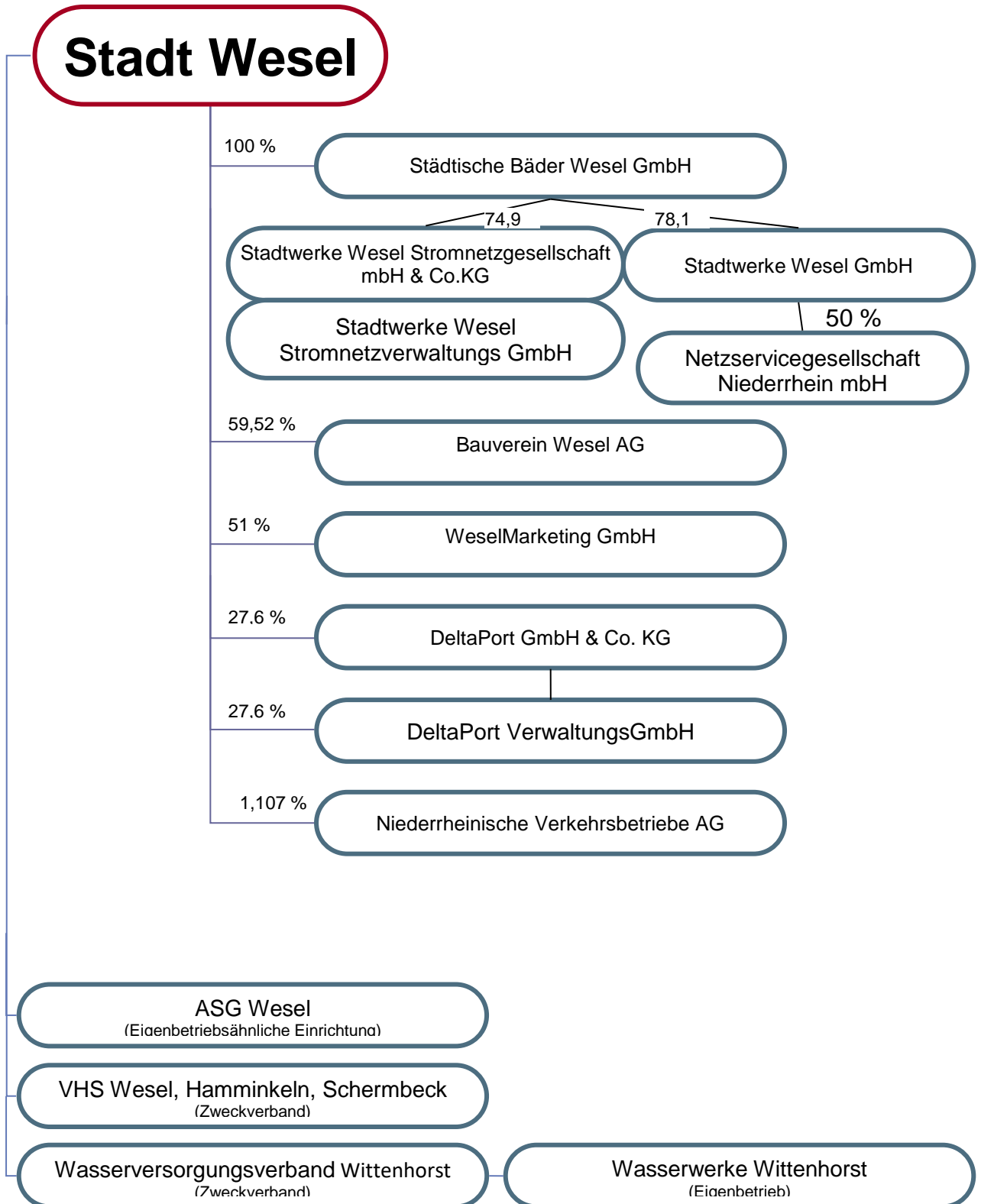
Der Beteiligungsbericht unterstützt eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Kommune insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht des Berichtes ist die Kommune. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Kommune die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Kommune unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW). Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr als Berichtsjahr aus.

## 2. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Wesel

### 2.1 Übersicht



## 2.2 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Betrachtungsjahr 2020 ergaben sich keine Änderungen im Beteiligungsportfolio.

## 2.3 Übersicht der wichtigsten Beteiligungen

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021	(durchgerechneter) Anteil Stadt Wesel am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	ASG	100	100	100,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	- 31			
2	Bauverein Wesel AG	2.900	2.062	71,12	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+1.626			
3	Städtische Bäder Wesel GmbH	310	310	100,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+361			
4	Stadtwerke Wesel GmbH	5.000	3.905	78,1	mittelbar
	Jahresergebnis 2020				
5	DeltaPort GmbH & Co. KG	1.000	276	27,6	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-228			
6	Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG	1.000	749	74,9	mittelbar
	Jahresergebnis 2020	535			
7	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	7560	84	1,107	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-1.114			

## 2.4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen sind den Einzelberichten zu entnehmen.



### 3. Beteiligungen der Stadt Wesel

#### 3.1 Abfall, Straßen, Grünflächen – Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel (ASG)

##### 3.1.1 Basisdaten

Anschrift: Werner-von-Siemens-Str. 15-17  
46485 Wesel

Kontaktdaten: Telefon 0281/ 16393-0  
Fax 0281/ 16393 3399  
info@asgwesel.de  
www.asgwesel.de

Der ASG beschäftigte (einschließlich Auszubildende und befristete Arbeitsverhältnisse) im abgelaufenen Jahr durchschnittlich 143 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

##### 3.1.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Der Stadt Wesel obliegen die Aufgaben Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst, zentrale Kfz-Werkstatt, Grün- und Freiflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung und Friedhofswesen. Betriebszweck des ASG ist die Durchführung dieser Aufgaben.

Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

Bis zum Jahr 2010 hat der ASG auch die Aufgaben des Straßenneubaus übernommen. Diese wurden zum 01.01.2011 wieder in die Kernverwaltung verlagert.

Aufgabe der Abfallbeseitigung ist das Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet der Stadt Wesel anfallen. Dies umfasst das Abfahren der „Grauen Tonnen“, der „Blauen Tonnen“ sowie der „Biotonne“, aber auch die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen sowie das Betreiben des Wertstoffhofes. Außerdem gehören die Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen zu den Aufgaben des ASG.

Die Straßenreinigung und die Winterwartung der Fahrbahnen und der Gehwege ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Aufgabenumfanges. Verunreinigungen, die die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Verkehrs darstellen können, werden entfernt. Der Winterdienst übernimmt insbesondere das Schneeräumen und das Bestreuen an den gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte.

Der Grün- und Freiflächenunterhaltung unterliegt die Unterhaltung und Pflege einschließlich Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht der städtischen Grün- und Freiflächen, Sport- und Spielplätze sowie des Straßenbegleitgrüns, der städtischen Bäume und der Außenanlagen städtischer Gebäude.



Der Straßenunterhaltung obliegt u. a. die Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Infrastruktur wie Verkehrszeichen, Markierungen, Parkscheinautomaten etc. Darüber hinaus werden Instandsetzungsmaßnahmen ausgeführt.

Die Friedhofsverwaltung verwaltet die kommunalen Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe, Hauptgebäude „Am Langen Reck“ mit Kühlzellentrakt sowie verschiedene Aussegnungshallen in den Ortsteilen). Sie ist weiter verantwortlich für die Betreuung der Gräber von Opfern aus Krieg und Gewaltherrschaft (z. B. Kriegsgräberstätte in Diersfordt). Es werden die verschiedensten Bestattungsformen angeboten. Neben den Dienstleistungen im Zusammenhang mit Beisetzungen bzw. der Betreuung der Nutzungsberechtigten gehört die Unterhaltung der Friedhofsinfrastruktur einschließlich Grünanlagen zum Aufgabenspektrum.

Der ASG hält alle für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Einrichtungen vor, kann sich Dritter bedienen und soll alle seine Betriebszwecke fördernde oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte sowie Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

### **3.1.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Der „Abfall, Straßen, Grünflächen – Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel – ASG“ ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wesel, die wie ein Eigenbetrieb im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW geführt wird.

Das Stammkapital beträgt 100.000 Euro.

### **3.1.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt**

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt belaufen sich auf insgesamt TEUR 1.839 (Vorjahr: TEUR 1.422). Der Aufbau des Verbindlichkeitenbestandes um TEUR 417 ergab sich primär durch steigende Verbindlichkeiten aus der Erstattung von Versorgungskassenbeiträgen und Pensionslasten für Beamte von TEUR 869 (Vorjahr: TEUR 602) sowie aus der Abführung von Gebühreneinnahmen aus dem Erwerb von Grabnutzungsrechten auf den städtischen Friedhöfen von TEUR 854 (Vorjahr: TEUR 781). Zusätzlich bestanden Verbindlichkeiten aus der Abführung der Umsatzsteuer des Berichtsjahres von TEUR 54. Die Verbindlichkeiten aus der Schlussabrechnung von Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren sowie den öffentlichen Anteilen für Straßenreinigung und Winterdienst (TEUR 62; Vorjahr: TEUR 39) haben sich ebenfalls erhöht.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Wesel – Gesamtbetrag TEUR 1.067 (Vorjahr: TEUR 937) – haben sich um TEUR 130 erhöht. Die Forderungen aus Betriebskostenerstattungen stiegen um TEUR 73, die Forderungen aus übrigen Lieferungs- und Leistungsbeziehungen um TEUR 43, die Kasseneinnahmereste der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung um TEUR 21. Die Pauschalwertberichtigung auf die Kasseneinnahmereste der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung erhöhte sich von TEUR 64 um TEUR 7 auf TEUR 71.



Der ASG erwirtschaftete im vergangenen Haushaltsjahr einen Verlust i. H. v. 30.829,66 EUR. Dieser Betrag wird im Rahmen der Verlustabdeckung durch den städtischen Haushalt ersetzt.

### 3.1.5.1 Bilanz - Aktiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>11.705.389,28 €</b>	<b>11.462.465,20 €</b>	<b>242.924,08 €</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Ähnliche Rechte und Werte	3.878,00 €	6.688,00 €	-2.810,00 €
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.477.006,07 €	6.472.148,07 €	4.858,00 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	99.202,00 €	99.202,00 €	0,00 €
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.891.850,00 €	3.359.950,00 €	531.900,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	719.069,00 €	661.580,00 €	57.489,00 €
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	514.384,21 €	862.897,13 €	-348.512,92 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.553.277,99 €</b>	<b>3.704.103,45 €</b>	<b>-1.150.825,46 €</b>
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	179.921,60 €	177.390,02 €	2.531,58 €
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.089.452,82 €	481.769,15 €	607.683,67 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Forderungen an die Stadt	1.067.189,28 €	937.362,14 €	129.827,14 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	66.524,32 €	77.430,58 €	-10.906,26 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>150.189,97 €</b>	<b>2.030.151,56 €</b>	<b>-1.879.961,59 €</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>21.520,32 €</b>	<b>22.848,92 €</b>	<b>-1.328,60 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.280.187,59 €</b>	<b>15.189.417,57 €</b>	<b>-909.229,98 €</b>



### 3.1.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>4.279.122,77 €</b>	<b>4.164.561,66 €</b>	<b>114.561,11 €</b>
<b>I. Stammkapital</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>II. Rücklagen</b>			<b>0,00 €</b>
1. Allgemeine Rücklage	3.346.734,20 €	3.346.734,20 €	0,00 €
2. Kapitalrücklage	677.013,27 €	677.013,27 €	0,00 €
3. Rücklage für Anlagenerneuerungen	111.206,38 €	111.206,38 €	0,00 €
<b>III. Gewinn (VJ: Verlust)</b>			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-70.392,19 €	40.143,95 €	-110.536,14 €
Verlustausgleich (+)/ Ausschüttung (-) Stadt	145.390,77 €	34.854,63 €	110.536,14 €
Jahresgewinn/-Verlust	-30.829,66 €	-145.390,77 €	-166.095,77 €
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>46.236,00 €</b>	<b>20.705,00 €</b>	<b>25.531,00 €</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>717.349,40 €</b>	<b>576.422,27 €</b>	<b>140.927,13 €</b>
1. Steuerrückstellungen	80.647,33 €	0,00 €	80.647,33 €
2. Sonstige Rückstellungen	636.702,07 €	576.422,27 €	60.279,80 €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>8.604.335,80 €</b>	<b>9.717.755,12 €</b>	<b>-1.113.419,32 €</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.512.721,10 €	4.930.538,89 €	-417.817,79 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	439.926,69 €	430.778,07 €	9.148,62 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.204.766,23 €	1.773.728,57 €	-568.962,34 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.204.766,23 €	1.773.728,57 €	-568.962,34 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.838.879,49 €	1.421.645,76 €	417.233,73 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.838.879,49 €	1.198.859,99 €	640.019,50 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.047.968,98 €	1.591.841,90 €	-543.872,92 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	493.537,87 €	1.198.859,99 €	-705.322,12 €
davon aus Steuern	52.591,81 €	54.810,43 €	-2.218,62 €
im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.743,83 €	24.870,06 €	-22.126,23 €
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>633.143,62 €</b>	<b>709.973,52 €</b>	<b>-76.829,90 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.280.187,59 €</b>	<b>15.189.417,57 €</b>	<b>-909.229,98 €</b>

### 3.1.5.3 Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	34,7	32,2	+2,5
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	-0,72	-3,49	+2,77
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	63,5	67,3	-3,8
<b>Verschuldungsgrad</b>	67,8	65,3	+2,5
<b>Umsatzrentabilität</b>	-0,16	-0,77	+0,61



### 3.1.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2020	2019	Summe
<b>1. Umsatzerlöse</b>	19.649.490,07 €	18.606.069,71 €	1.043.420,36 €
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	17.934,58 €	38.991,17 €	-21.056,59 €
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	102.143,77 €	229.554,70 €	-127.410,93 €
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. und für bez. Waren	-1.085.092,01 €	-1.156.535,34 €	71.443,33 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.953.864,88 €	-7.510.765,79 €	-443.099,09 €
<b>5. Personalaufwand</b>			0,00 €
a) Löhne und Gehälter	-6.386.008,07 €	-6.167.876,38 €	-218.131,69 €
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	-2.130.587,43 €	-1.967.412,89 €	-163.174,54 €
davon für Altersvorsorge	-812.241,00 €	-684.387,87 €	-127.853,13 €
<b>6. Abschreibungen</b>	1.159.363,27 €	1.096.939,21 €	62.424,06 €
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	848.870,71 €	975.241,91 €	-126.371,20 €
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	186,82 €	1.353,15 €	-1.166,33 €
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0,00 €	932,00 €	-932,00 €
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-113.174,27 €	-119.046,97 €	5.872,70 €
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-743,00 €	0,00 €	-743,00 €
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	103.847,78 €	8.811,53 €	95.036,25 €
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	-11.053,18 €	-126.661,29 €	115.608,11 €
<b>12. Sonstige Steuern</b>	-19.776,48 €	-18.729,48 €	-1.047,00 €
<b>13. Jahresverlust</b>	-30.829,66 €	-145.390,77 €	114.561,11 €

### 3.1.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresverlust in Höhe von TEUR 31 (Vorjahr: TEUR 145) ausgewiesen. Der Erfolgsplan 2020 sah dem gegenüber einen Jahresverlust von TEUR 323 vor. Es wird somit gegenüber dem Planansatz ein um TEUR 292 besseres Jahresergebnis ausgewiesen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 15.189 um TEUR 909 auf TEUR 14.280 verringert. Auf der Aktivseite ist der Kassenbestand um 1.880,0 TEUR auf 150,2 TEUR gesunken, die Forderungen sind um 726,6 TEUR höher als im Vorjahr auszuweisen. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Abrechnung von Altpapiererlösen für das Wirtschaftsjahr 2020 im Wesentlichen erst zu Beginn des Folgejahres möglich war. Investitionsbedingt hat der Wert des Anlagevermögens um 242,9 TEUR zugenommen. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 1.113,4 TEUR zurückgegangen, davon entfallen 417,8 TEUR auf die Tilgung von Darlehen und 543,5 TEUR auf geringere Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen gegenüber den Gebührenzahlern.



Zum 31. Dezember 2020 wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 4.279 (Vorjahr: TEUR 4.164) ausgewiesen, hiervon entfallen unverändert TEUR 100 auf das Stammkapital, TEUR 3.347 auf die allgemeine Rücklage, TEUR 677 auf die Kapitalrücklage und TEUR 111 auf die Rücklage für Anlagenerneuerungen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresverlust in Höhe von TEUR 31 ausgewiesen (Vorjahr: TEUR 145). Der Verlust des Vorjahres wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Wesel vom 10. November 2020 in voller Höhe von TEUR 145 aus Haushaltsmitteln der Stadt Wesel ausgeglichen.

Die Darlehensverbindlichkeiten von TEUR 4.513 (Vorjahr: TEUR 4.930) resultieren aus der Aufnahme von insgesamt fünf Darlehen für den Neubau des Betriebshofs Werner-von-Siemens-Straße in den Wirtschaftsjahren 2005 bis 2007 und eines Darlehens von TEUR 1.000 zur Finanzierung von Investitionen im Wirtschaftsjahr 2019. In den Wirtschaftsjahren 2015/2016 wurden drei Darlehen zur Erzielung deutlich verbesserter Zinskonditionen umgeschuldet. 2.481 TEUR sind langfristig (länger als 5 Jahre) finanziert. 1.592 TEUR haben eine Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren. 440 TEUR werden im Geschäftsjahr 2021 zur Rückzahlung fällig.

Die einzelnen Sparten haben sich wie folgt entwickelt:

Sparte	2019	2020	Veränderung
Abfallbeseitigung	191	431	240
Straßenreinigung	90	76	-14
Friedhöfe	127	119	-8
Straßenunterhaltung	-188	-191	-3
Grünflächenunterhaltung	-381	-479	-98
Werkstatt	0	0	0
Kaufmännische Abteilung	16	13	-3
Insgesamt	-145	-31	114

Die Verbesserung des Jahresergebnisses um TEUR 114 im Vorjahresvergleich ist auf die deutliche Ergebnisverbesserung im Bereich Abfallbeseitigung um TEUR 240 zurückzuführen, während die übrigen Gebührenbereiche leicht verringerte Ergebnisse realisiert haben, so dass sich das Ergebnis der Gebührenbereiche insgesamt gegenüber dem Vorjahresniveau um TEUR 218 verbessert hat. In den Auftragsbereichen, welche nahezu ausschließlich aus Entgelten der Stadt Wesel finanziert werden, hat sich hingegen eine weitere Ergebnisverschlechterung um TEUR 101 ergeben. Die Querschnittsbereiche erzielen durch vollständige Umlage ihrer nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen an die Gebühren- und Auftragsbereiche im Regelfall ein ausgeglichenes Ergebnis. Das leicht verringerte Ergebnis im Bereich kaufmännische Abteilung von TEUR 13 resultiert aus dem Ertragssaldo aus der betrieblichen Stromerzeugung (Photovoltaikanlage) und aus Auf- bzw. Abzinsungen bei langfristigen Rückstellungen.

#### Risikofrüherkennung

Die Themen Gefährdungsmanagement und Rechtssichere Organisation mit dem Hintergrund der Risikofrüherkennung bzw. Risikovermeidung sind für den ASG seit Jahren von großer Bedeutung. Umfassende, systematische Dokumentationssysteme



und Steuerung, Überprüfung und ggf. Anpassung der erforderlichen Maßnahmen sind in einem stark dem rechtlichen Wandel unterliegenden Umfeld unerlässlich. In 2018 hat der ASG eine grundlegende Risikoinventur durchgeführt, die in regelmäßigen Abständen auf etwaigen Anpassungsbedarf geprüft wird.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht.





<b>Mitglieder</b>	<b>aktuelle berufl. Tätigkeit</b>
Sebastian Hense - Vorsitzender	Lehrer am Andreas-Vesalius-Gymnasium Wesel, stellv. Schulleiter
Helmut Conrads	Rentner
Martin Lambert	Lehrer
Wolfgang Lingk	Rentner
Jutta Radtke	freiberufliche Naturtrainerin, Hausfrau
Frank Schulten	selbständiger Fahrlehrer, Fahrschule Schulten
Felix Stephan - stellv. Vorsitzender	Pensionär (Kommunalbeamter i.R.)
Norbert Ackermann	Selbständiger Steuerberater
Ludger Hovest	Rentner
Helmut Trittmacher	Diplom-Verwaltungswirt
Ute Amberge (Sachk. Bürgerin)	Sachbearbeiterin untere Naturschutzbehörde Kreis Wesel
Leon Koop (Sachk. Bürger)	Student
Birgit Appels	Diplom-Ingenieur Landespflege
Axel Paulik (Sachk. Bürger)	Praktischer Betriebswirt (KA), Aumund Fördertechnik GmbH Rheinberg
Manuela Panstruga (Sachk. Bürgerin)	Versicherungsvertreterin
Daniel Buteweg (Sachk. Bürger)	Bestatter
Günther Wagner (Sachk. Bürger)	Programmierer i.R.
<b>Vertreter</b>	
Michael Stein	Sachbearbeiter des Bundesamtes Personalmanagement der Bundeswehr
Christoph Lohmann	Maschinenbauingenieur
Dagmar Büche (Sachk. Bürgerin)	nicht berufstätig
Hartmut Stepput (Sachk. Bürger)	Vorarbeiter
Thorsten Müller	Consultant für betr. Risiko- und Vorsorgemanagement
Wilhelm Theißen (Sachk. Bürger)	Rentner
Christoph Gockeln	Softwareentwickler
Thorsten Albrecht	Angestellter im öffentlichen Dienst (Öffentlichkeitsarbeit)
Rolf Blommen	Rentner
Jihane Zerhouni (Sachk. Bürgerin)	Betriebswirtin
Norbert Meesters	Selbständiger Berater
Rene Kühn	Diplom-Sozialpädagoge
Peter Appels (Sachk. Bürger)	Landschaftsarchitekt
Dirk Kortenbusch (Sachk. Bürger)	nicht berufstätig
Josef Hahn (Sachk. Bürger)	Ergotherapeut
Norbert Böhmer (Sachk. Bürger)	Rechtsanwalt und Notar a.D.
Kai Szafranski (Sachk. Bürger)	Logistikleiter
Ulrich Kuklinski (Sachk. Bürger)	Rentner

### **3.1.8 Organe und deren Zusammensetzung - Betriebsausschuss**

Betriebsleitung: Franz Michelbrink  
Stellvertreterin: Doreen Bonnes



### **3.1.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 17 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 23,5 %).

### **3.1.10 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2021 bis 2026 erstellt.



## **3.2 Städtische Bäder Wesel GmbH**

### **3.2.1 Basisdaten**

Anschrift: Emmericher Straße 11-29  
46485 Wesel  
Telefon: 0281 / 96 60 401  
Kontakt: Fax: 0281 / 96 60 105  
sbw@stadtwerke-wesel.de  
www.baeder-wesel.de

Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 31.12.2020: 25 (Vorjahr: 26)

### **3.2.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung**

Gegenstand des Unternehmens ist die Unterhaltung und der Betrieb von Hallenbädern, Freibädern, Lehrschwimmbecken sowie von Freizeiteinrichtungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, in den von ihr betriebenen Bädern und Einrichtungen Speisen, Getränke und Erfrischungen anzubieten. Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

### **3.2.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) blieb im Berichtsjahr unverändert und beträgt 310 TEUR. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Wesel.

### **3.2.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt**

Bis einschließlich 1998 hat die Stadt den von der Städtischen Bäder Wesel GmbH erwirtschafteten Verlust durch Verlustausgleichszahlungen gedeckt.

Die in 1999 vollzogene Einbringung der Anteile der Stadt Wesel am Stammkapital der Stadtwerke Wesel GmbH (78,1 %) in die Städtische Bäder Wesel GmbH hat es ermöglicht, dass seit dem Geschäftsjahr 1998 durch die Stadtwerke erwirtschaftete Gewinne an die Bädergesellschaft ausgeschüttet wurden und mit den dort entstehenden Verlusten aus dem Bäderbetrieb verrechnet wurden. Einschließlich der damit einhergehenden steuerlichen Verrechnungsmöglichkeiten bis 2000 hat die Städtische Bäder Wesel GmbH erstmals im Geschäftsjahr 1999 einen Gewinn erzielt, der an die Stadt Wesel abgeführt wurde.

Die Stadt Wesel erstattet der Städtischen Bäder Wesel GmbH die für die Inanspruchnahme der Bäder durch die Schulen entstehenden Kosten (Eintrittspreise gemäß Vertrag in Anlehnung an die Preise für die Öffentlichkeit).



Seit dem Geschäftsjahr 1999 erfolgt die Gewinnablieferung der Stadtwerke Wesel GmbH entsprechend dem Anteil am Stammkapital an die Städtische Bäder Wesel GmbH. Bei der 2019 gegründeten Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG erfolgt ebenfalls eine Gewinnablieferung entsprechend der Anteile am Stammkapital.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 361 TEUR (2019: 329 TEUR) ab. Der Jahresüberschuss wird gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom in die Gewinnrücklage eingestellt. Eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt bleibt somit aus.

Unter den Finanzanlagen ist die Beteiligung an der Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG (Kapitalanteile: 74,9 %) sowie die Beteiligung an der Stadtwerke Wesel GmbH (Anteil der Kapitaleinlage: 78,1 %) ausgewiesen.

Auf Seiten der Aktiva werden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen (3163 TEUR). Diese Position betrifft im Wesentlichen die Forderung aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Wesel GmbH.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

Stand 31.12.2020:	530 TEUR
Stand 31.12.2019:	612 TEUR
Zugang:	0 TEUR
Tilgung:	82 TEUR

Die Verbindlichkeiten sind durch eine Bürgschaft der Stadt Wesel abgesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesel belaufen sich zum 31.12.2020 auf 12700 TEUR. Sie beinhalten sowohl die Verbindlichkeiten aus den Gesellschafterdarlehen für den Anteilskauf der Beteiligung Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG (10.291 TEUR) und für die Projektkosten des neu zu bauenden Kombibades (472 TEUR) als auch Verbindlichkeiten aus dem Cashpool (1.900 TEUR), Zinsen (2 TEUR), der Abrechnung von Energielieferungen (12 TEUR) und Grundbesitzabgaben (27 TEUR). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter wurden mit den Forderungen gegenüber Gesellschafter saldiert. Forderungen gegenüber Gesellschafter bestehen hauptsächlich aus der Weiterberechnung von Schadstoffuntersuchungen (5 TEUR).

Für die Liquidität der Bädergesellschaft ist die Fortführung der Cashpoolvereinbarung mit der Stadt Wesel elementar.



### 3.2.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke und Bauten	1.900.323,00 €	2.175.863,00 €	-275.540,00 €
Technische Anlagen und Maschinen	505.854,00 €	769.570,00 €	-263.716,00 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.825,00 €	71.486,00 €	-3.661,00 €
Anlagen im Bau	1.011.411,67 €	199.343,17 €	812.068,50 €
<b>Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen	18.359.382,94 €	18.359.382,94 €	0,00 €
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>21.844.796,61 €</b>	<b>21.575.645,11 €</b>	<b>269.151,50 €</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.113,55 €	16.496,21 €	-4.382,66 €
Waren	3.258,29 €	4.058,60 €	-800,31 €
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.688,76 €	15.071,78 €	616,98 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.163.239,03 €	3.242.552,42 €	-79.313,39 €
Sonstige Vermögensgegenstände	186.722,36 €	118.573,68 €	68.148,68 €
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	280.069,29 €	256.995,38 €	23.073,91 €
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.661.091,28 €</b>	<b>3.653.748,07 €</b>	<b>7.343,21 €</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.944,20 €</b>	<b>2.944,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.508.832,09 €</b>	<b>25.232.337,38 €</b>	<b>276.494,71 €</b>

### 3.2.5.2 Bilanz – Passiva

#### Bilanz Passiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	310.000,00 €	310.000,00 €	0,00 €
Kapitalrücklage	7.921.995,55 €	7.921.995,55 €	0,00 €
Gewinnrücklage	1.757.496,48 €	1.428.758,94 €	328.737,54 €
Jahresüberschuss	361.065,91 €	328.737,54 €	32.328,37 €
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>10.350.557,94 €</b>	<b>9.989.492,03 €</b>	<b>361.065,91 €</b>
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	794.544,00 €	1.027.131,00 €	-232.587,00 €
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	210.602,82 €	36.181,85 €	174.420,97 €
Sonstige Rückstellungen	79.954,00 €	128.331,79 €	-48.377,79 €
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	530.250,00 €	611.830,00 €	-81.580,00 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.502,50 €	3.746,94 €	-1.244,44 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294.901,77 €	82.729,42 €	212.172,35 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	12.699.617,50 €	12.712.331,14 €	-12.713,64 €
Sonstige Verbindlichkeiten	545.901,56 €	640.563,21 €	-94.661,65 €
davon aus Steuern	6.132,90 €	12.143,59 €	-6.010,69 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.508.832,09 €</b>	<b>25.232.337,38 €</b>	<b>276.494,71 €</b>

### 3.2.5.3 Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	43,7	43,7	0
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	3,2	3,0	+0,2
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	101,4	101,2	+0,2
<b>Verschuldungsgrad</b>	128,9	129,0	+0,1
<b>Umsatzrentabilität</b>	9,4	7,8	-1,6



### 3.2.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2020	2019	Summe
<b>Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse	524.111,00 €	1.021.852,47 €	-497.741,47 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	46.487,60 €	20.700,00 €	25.787,60 €
Sonstige betriebliche Erträge	298.430,27 €	349.795,71 €	-51.365,44 €
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	513.252,67 €	647.614,27 €	-134.361,60 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.327,11 €	243.060,88 €	-83.733,77 €
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	953.539,89 €	1.014.191,11 €	-60.651,22 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	298.111,52 €	286.486,51 €	11.625,01 €
davon für Altersversorgung	88.040,06 €	68.666,39 €	19.373,67 €
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	561.451,84 €	568.103,76 €	-6.651,92 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	313.724,02 €	403.109,84 €	-89.385,82 €
Erträge aus Beteiligungen	161.331,75 €	0,00 €	161.331,75 €
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.810.717,39 €	2.838.526,99 €	-27.809,60 €
davon aus verbundene Unternehmen	2.810.717,39 €	2.838.526,99 €	-27.809,60 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	552,00 €	771,00 €	-219,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.826,02 €	29.842,91 €	121.983,11 €
davon verbundene Unternehmen	145.120,86 €	21.840,14 €	123.280,72 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	513.790,23 €	694.801,23 €	-181.011,00 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>376.606,71 €</b>	<b>344.435,66 €</b>	<b>32.171,05 €</b>
Sonstige Steuern	15.540,80 €	15.698,12 €	-157,32 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>361.065,91 €</b>	<b>328.737,54 €</b>	<b>32.328,37 €</b>

### 3.2.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Von den Umsatzerlösen in Höhe von 524 TEUR (Vorjahr: 1.022 TEUR) entfallen 250 TEUR (Vorjahr: 456 TEUR) auf den Badebetrieb, 90 TEUR (Vorjahr: 260 TEUR) auf die Sauna, 84 TEUR (Vorjahr: 129 TEUR) auf Kurse, 9 TEUR (Vorjahr: 23 TEUR) auf Nebengeschäfte (Verkauf von Badeartikeln, Parkplatz, Sonstiges), auf Vermietung und Verpachtung 12 TEUR (Vorjahr 19 TEUR), auf Dienstleistungsentgelte (Stadtwerke Wesel, Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaften) 38 TEUR (Vorjahr 43 TEUR) und 40 TEUR (Vorjahr: 92 TEUR) auf Umsatzerlöse aus Bistro und Massageraum, welche an die Pächter weitergegeben werden (Aufwand in gleicher Höhe).

Das Ergebnis der Bädergesellschaft ist wesentlich von den Erträgen aus den Tochterunternehmen – vor allem von der Stadtwerke Wesel GmbH (2.811 TEUR) – abhängig. Erstmals konnten Erträge aus der Beteiligung an der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG (161 TEUR) erwirtschaftet werden. Diese stammen aus dem Rumpfgeschäftsjahr 2019, in dem die Gesellschaft gegründet wurde.



Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren sowie für bezogene Leistungen (673 TEUR; Vorjahr: 891 TEUR) enthalten zum größten Teil Aufwendungen für den Energie- und Wasserbezug sowie Fremdleistungen für durchgeführte notwendige Unterhaltung.

Bei der Betrachtung von Umsatzerlösen und Aufwendungen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu erkennen.

Über den Betriebsführer Stadtwerke Wesel ist ein integriertes Risikomanagement eingerichtet. In allen Unternehmensbereichen sollen wesentliche Risiken identifiziert, analysiert und bewertet werden. Als wesentliche Risikoarten sind insbesondere Risiken des laufenden Betriebes, des baulichen Zustandes der Bäder, finanzwirtschaftliche Risiken sowie Umfeldrisiken zu nennen.

Im operativen Bereich decken die erzielten Umsatzerlöse nicht die laufenden Betriebskosten der Städtischen Bäder (sog. „geborener Verlustbetrieb“). Der operative Verlust kann nur durch die Gewinnabführung der Stadtwerke gedeckt werden, welche die Überlebensfähigkeit des Bäderbetriebes sicherstellt. Dazu erhält der Bäderbetrieb durch die Beteiligung an der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft weitere Beteiligungserträge, mit denen die Verluste ausgeglichen werden. Bei einer Unterdeckung durch Ausbleiben der Erträge oder durch geringere Erträge bedarf es liquider Mittel zur Deckung des übrigen operativen Verlustes. Bisher wird dieser Mittelbedarf durch die bis zum 31.12.2021 gültige Cashpoolvereinbarung mit der Stadt gedeckt. Eine stetige Verlängerung der Cashpoolvereinbarung ist unabdingbar. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden das operative Ergebnis der Bäder weiter negativ beeinflussen (höherer operativer Verlust).

Vor dem Hintergrund der Situation im Heuberg- und BislichBad hat der Aufsichtsrat den Neubau eines Kombibades am Standort des Rheinbades beschlossen. Die notwendigen planerischen Leistungen sind in vollem Gange. Die Finanzierung ist auf Basis der aktuellen Planungsgrundlage gesichert. Wichtiger Bestandteil der Finanzierung ist die Anerkennung des steuerlichen Querverbundes durch die Finanzverwaltung. Risiken beim Neubau bestehen durch Baukostensteigerungen und mögliche Bauverzögerungen.

Für den Kombibadneubau sind in 2021 weitere fachplanerische Leistungen (Objektplanung, Tragwerksplanung und Planung technische Ausrüstung) sowie die Einholung von Gutachten vorgesehen. Nach der Freibadsaison am RheinBad sollen dort Rückbauarbeiten vorgenommen werden. Vor diesem Hintergrund wird das RheinBad ab dem Jahr 2022 geschlossen bleiben.

Die im Wirtschaftsplan 2021 prognostizierten Besucherzahlen werden voraussichtlich lediglich im RheinBad erreicht. Insbesondere die aufgrund der Corona-Pandemie behördlich verhängten Schließzeiten sind umfangreicher als erwartet. Aus diesem Grund werden in 2021 voraussichtlich noch geringere Umsätze Erlöst. Auf der Kostenseite sind die variablen Anteile weiterhin verringert. Kurzarbeitergeld wurde für die Monate Januar bis Mai erstattet.

Die endgültigen Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2021 sind abschließend noch nicht beurteilbar, ein Jahresfehlbetrag bleibt wahrscheinlich (Wirtschaftsplan 2021: Jahresfehlbetrag = 120 TEUR).





Auswirkungen der Corona-Pandemie können auch über 2021 hinaus nicht ausgeschlossen werden.

### 3.2.8 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Martin Christoph  
Gesellschaftervertreter: Frank Schulten

#### **Aufsichtsrat**

<b>Name</b>	<b>Funktion</b>
Ulla Hornemann	Vorsitzende bis 10/2020
Ludger Hovest	Vorsitzender ab 11/2020
Martin Lambert	stellv. Vorsitzender bis 10/2020
Madeleine Feldmann	stellv. Vorsitzende ab 11/2020
Thorsten Albrecht	
Ludger Becker	bis 10/2020
Rainer Benien	
Michael Brinkhoff	bis 10/2020
Volker Dingebauer gen. Zurnieden	ab 11/2020
Paul-Georg Fritz	ab 11/2020
Armin Gühnemann	
Claudia Heisterkamp	ab 11/2020
Sebastian Hense	
Jan-Philipp Moritz Hußmann	ab 11/2020
Eva Maria Kortenbruck-Gorris	bis 10/2020
Miriam Kownatzki	ab 11/2020
Thorsten Müller	ab 11/2020
Barbara Nitsch	ab 11/2020
Manfred Schramm	bis 10/2020
Felix Stephan	
Ulrike Westkamp	

### 3.2.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 5 Frauen an (Frauenanteil: 33,3 %).





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

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt derzeit nicht vor.



### 3.3 Bauverein Wesel AG

#### 3.3.1 Basisdaten

Anschrift: Windstege 3-5  
46483 Wesel  
Kontakdaten: Telefon 0281 / 142-0  
Fax 0281 / 142-30  
kontakt@bauverein-wesel.de  
www.bauverein-wesel.de

Die durchschnittliche Zahl der im Geschäftsjahr 2020 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 34 (2019: 33) inklusive Auszubildenden.

#### 3.3.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist, der Weseler Bevölkerung bezahlbare und gute Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Auch diejenigen Gruppen der Bevölkerung, die auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt nur schwer eine Wohnung finden können, sind mit angemessenem Wohnraum zu versorgen.

Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

#### 3.3.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	<u>Stückaktien</u>	<u>Stammkapital</u>	<u>in Prozent</u>
Stammkapital eingeteilt in	56.500	2.900.000 €	100,00%
Anteil der Stadt/Mehrheitsaktionärin	33.632	1.726.244 €	59,53%
Anteil Sondervermögen „Hohehaus-Stiftung“	6.550	336.195 €	11,59%
Anteil Kreis Wesel	1.000	51.327 €	1,77%
Anteil Gemeinde Schermbeck	100	5.133 €	0,18%
Anteil Banken und Sparkassen	5.379	276.090 €	9,52%
Anteil Versicherungen	2.000	102.655 €	3,54%
Sonstige	2.189	112.356 €	3,87%



Eigene Aktien	5.650	290.000 €	10,00%
---------------	-------	-----------	--------

### 3.3.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von TEUR 1.626 (Vorjahr: TEUR 1.409) erwirtschaftet. Der Anstieg resultiert aus einem um TEUR 272 gestiegenen neutralen Ergebnis bei einem um TEUR 57 geringeren Betriebsergebnis.

Die Stadt Wesel hat somit für das Jahr 2020 unter Verrechnung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages erhalten:

für den Anteil der Stadt Wesel	62.809,50 Euro (2019: 62.809,50 Euro)
für den Anteil „Wesel hilft sich selbst“	17.109,12 Euro (2019: 17.109,12 Euro)
für den Anteil der Hohehaus-Stiftung	18.490,71 Euro (2019: 18.420,13 Euro)

#### 3.3.5.1 Bilanz - Aktiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Lizenzen	17.383,78 €	14.309,11 €	3.074,67 €
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	49.982.383,87 €	49.417.494,33 €	564.889,54 €
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.346.568,57 €	1.382.799,52 €	-36.230,95 €
Grundstücke ohne Bauten	472.244,09 €	472.244,09 €	
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	123.423,44 €	123.423,44 €	
Technische Anlagen	46.541,68 €	39.520,00 €	7.021,68 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.714,71 €	240.996,44 €	2.718,27 €
Anlagen im Bau	13.803.582,76 €	4.691.624,26 €	9.111.958,50 €
Bauvorbereitungskosten	103.318,04 €	0,00 €	103.318,04 €
<b>Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €
Andere Finanzanlagen	330,00 €	330,00 €	0,00 €
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>66.151.990,94 €</b>	<b>56.395.241,19 €</b>	<b>9.756.749,75 €</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
Grundstücke ohne Bauten	88.409,95 €	88.409,95 €	0,00 €
Unfertige Leistungen	4.012.891,67 €	4.084.756,73 €	-71.865,06 €
Andere Vorräte	109.179,95 €	112.021,52 €	-2.841,57 €
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	115.001,10 €	87.526,37 €	27.474,73 €



Sonstige Vermögensgegenstände	365.503,19 €	242.776,59 €	122.726,60 €
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.482.974,14 €	4.856.680,96 €	626.293,18 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>76.325.950,94 €</b>	<b>65.867.413,31 €</b>	<b>10.458.537,63 €</b>

### 3.3.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Gezeichnetes Kapital</b>	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €
./.. Eigene Aktien	-290.000,00 €	-290.000,00 €	0,00 €
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Gesetzliche Rücklage	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	0,00 €
Bauerneuerungsrücklage	20.437.174,58 €	19.063.455,24 €	1.373.719,34 €
Andere Gewinnrücklagen	4.642.262,25 €	4.642.262,25 €	0,00 €
<b>Bilanzgewinn</b>			
Jahresüberschuss	1.626.025,62 €	1.408.513,05 €	217.512,57 €
Einstellungen in Rücklagen	813.012,81 €	704.256,52 €	108.756,29 €
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>29.952.449,64 €</b>	<b>28.469.974,02 €</b>	<b>1.482.475,62 €</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.921,00 €	13.709,00 €	212,00 €
Steuerrückstellungen	0,00 €	64.899,82 €	-64.899,82 €
Sonstige Rückstellungen	193.446,01 €	350.437,00 €	-156.990,99 €
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.441.088,03 €	30.807.180,15 €	8.633.907,88 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00 €	427.738,34 €	-427.738,34 €
Erhaltene Anzahlungen	4.774.676,45 €	4.750.067,45 €	24.609,00 €
Verbindlichkeiten aus Vermietung	329.333,27 €	318.059,49 €	11.273,78 €
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	36.153,31 €	30.921,33 €	5.231,98 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.536.914,58 €	565.552,60 €	971.361,98 €
Sonstige Verbindlichkeiten	47.968,65 €	68.874,11 €	-20.905,46 €
davon aus Steuern	28.231,51 €	38.428,86 €	-10.197,35 €
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.739,07 €	1.683,41 €	55,66 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>76.325.950,94 €</b>	<b>65.867.413,31 €</b>	<b>10.458.537,63 €</b>



### 3.3.5.3 Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	39,1	43,0	-3,9
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	5,4	4,9	+0,5
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	104,9	105,1	-0,2
<b>Verschuldungsgrad</b>	131,7	108,2	+23,5
<b>Umsatzrentabilität</b>	3,1	3,2	-0,1

### 3.3.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2020	2019	Summe
<b>Umsatzerlöse</b>			
aus der Haushaltsbewirtschaftung	13.816.284,15 €	13.593.871,28 €	222.412,87 €
aus der Betreuungstätigkeit	105.007,30 €	112.015,01 €	-7.007,71 €
aus anderen Lieferungen und Leistungen	96.134,63 €	98.563,11 €	-2.428,48 €
Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr Erhöhung)	71.865,06 €	+104.955,08 €	-33.090,02 €
Sonstige betriebliche Erträge	517.058,65 €	533.305,13 €	-16.246,48 €
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-7.196.061,43 €	-7.227.676,67 €	31.615,24 €
<b>Personalaufwand</b>			0,00 €
Löhne und Gehälter	-1.622.223,51 €	-1.540.744,83 €	-81.478,68 €
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-434.569,95 €	-417.485,97 €	-17.083,98 €
davon für Altersvorsorge	-105.596,79 €	-100.611,29 €	-4.985,50 €
<b>Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.744.678,47 €	-1.789.199,22 €	44.520,75 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-785.070,47 €	-1.035.727,14 €	250.656,67 €
Erträge aus Ausleihen und anderen Finanzanlagen	6,50 €	13,98 €	-7,48 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326,55 €	428,59 €	-102,04 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	734.239,19 €	702.713,33 €	31.525,86 €
davon aus Aufzinsung	372,00 €	430,00 €	-58,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,38 €	-0,97 €	-0,41 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.946.084,08 €</b>	<b>1.729.605,99 €</b>	<b>216.478,09 €</b>
Sonstige Steuern	320.058,46 €	321.092,94 €	-1.034,48 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.626.025,62 €</b>	<b>1.408.513,05 €</b>	<b>217.512,57 €</b>
Einstellungen in Gewinnrücklagen in die Bauerneuerungsrücklage	813.012,81 €	704.256,52 €	108.756,29 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>813.012,81 €</b>	<b>704.256,53 €</b>	<b>108.756,28 €</b>



### **3.3.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von TEUR 1.626 (Vorjahr: TEUR 1.409) erwirtschaftet.

Die Bilanzsumme hat sich um TEUR 10.459 auf TEUR 76.326 erhöht. Die langfristigen Vermögenswerte sind in voller Höhe mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert.

Das langfristige Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss abzüglich der vorgesehenen Dividende um insgesamt TEUR 1.482 erhöht. Die Eigenkapitalquote verminderte sich dabei aufgrund der Bilanzverlängerung um 3,9 %-Punkte auf 39,1 %. Die langfristigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern) haben sich gegenüber dem Vorjahr im Saldo um TEUR 8.206 erhöht. Den Neuvaluierungen von TEUR 10.294 stehen planmäßige Tilgungen von insgesamt TEUR 1.384 und Rückzahlungen von TEUR 704 gegenüber. Die langfristige Dauerfinanzierung von insgesamt TEUR 39.440 belegt 51,7 % des Gesamtkapitals (Vorjahr: 47,4 %). Das kurzfristige Fremdkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr im Saldo um TEUR 772 erhöht.

#### Bewirtschaftung eigener und angepachteter Objekte

Die bewirtschaftete Wohn- und Nutzfläche der eigenen und angepachteten Wohnungen wird mit insgesamt 149.265 qm angegeben. Für die angepachteten Einheiten ist ein Pachtvertrag mit dem Eigentümer (Hohehaus-Stiftung) abgeschlossen. Danach handelt die Gesellschaft im eigenen Namen für eigene Rechnung. Mit den Mietern werden Mietverträge nach einheitlichem Vertragsmuster mit Zusatzvereinbarungen (Staffelmietvereinbarungen u.a.) abgeschlossen.

Zur Entwicklung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ist mit TEUR 13.816 (Vorjahr: TEUR 13.594) leicht höher als 2019.

#### Betreuungstätigkeit

Die verwaltungsmäßige Betreuung der Gesellschaft erstreckte sich am 31. Dezember 2020 auf die Bewirtschaftung von 369 Wohnungen (Vorjahr: 406), 9 Gewerbeeinheiten (Vorjahr: 1) und 127 Garagen (Vorjahr: 116). Ferner war die Gesellschaft am 31. Dezember 2020 als Verwalter nach dem WEG bei 9 Eigentümergemeinschaften mit insgesamt 70 Wohnungen und 13 Garagen (davon 22 eigene vermietete Eigentumswohnungen und 10 Garagen) tätig.

Für die verwalteten Mietobjekte sind Verwalterverträge bzw. Treuhandverträge mit den Eigentümergemeinschaften abgeschlossen. Die Umsatzerlöse aus der verwaltungsmäßigen Betreuung betragen in 2020 insgesamt TEUR 105.

#### Prognosebericht

In den zukünftigen Planungen wird insgesamt von einem stabilen und positiven Umfeld am Standort Wesel ausgegangen.

Die Hauptaufgabe wird eine nachhaltige Entwicklung des Bestandes in Form von baulicher Erneuerung der Objekte durch umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sein. Die Neubautätigkeit wird neben der Fertigstellung der laufenden Projekte in 2021 intensiviert.



### Risikobericht

Die Bauverein Wesel AG verfügt über ein Risiko- / Prognosemanagementberichtssystem, das wesentliche oder bestandsgefährdende Entwicklungen in den verschiedenen Geschäftsfeldern frühzeitig erkennt und adäquate Steuerungsmaßnahmen auslöst. Es folgt den Vorgaben des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KontraG) und ist auf die Aufbau- und Ablauforganisation der Bauverein Wesel AG ausgerichtet.

Dem Aufsichtsrat wird regelmäßig über die wichtigsten Bereiche der Gesellschaft berichtet. Fehlentwicklungen und Chancen können rechtzeitig erkannt werden.

### **3.3.8 Organe und deren Zusammensetzung**

#### Aufsichtsrat

Name	Funktion
Ulrike Westkamp	Vorsitzende
Sebastian Hense	stellv. Vorsitzender
Marie-Luise Hillefeld	
Ludgerus Hovest	
Rene Kühn	
Jürgen Lantermann	
Jürgen Linz	
Ilse Ruth	
Sabrina Bruns	
Petra Hesse	
Jaqueline Sengbusch	
Holger Spychalski	

Vorstand: Norbert Haeser  
Annabelle Brandes

Vertreter der Stadt Wesel in der Hauptversammlung:  
Karl-Heinz Ortlinghaus; Vertreter: Wolfgang Spychalski

### **3.3.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern 6 Frauen an (Frauenanteil: 50 %).



### **3.3.10 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt derzeit noch nicht vor.





## **3.4 Stadtwerke Wesel GmbH**

### **3.4.1 Basisdaten**

Anschrift: Emmericher Straße 11-29  
46485 Wesel  
Kontakt: Telefon: 0281 / 96 60 0  
Fax: 0281 / 6 50 74  
info@Stadtwerke-Wesel.de  
www.Stadtwerke-Wesel.de

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr durchschnittlich 89 (2019: 86) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### **3.4.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie (Gas, Strom, Wärme), die Verlegung und der Betrieb eines Telekommunikationsnetzes, sowie Telekommunikationsdienstleistungen, die Erzeugung von Strom und Wärme aus regenerativen Energien und Kraftwärmekopplungen (KWK), die Verringerung des Energiebedarfs durch umwelt- und ressourcenschonende Sparprogramme (u. a. Contractingmaßnahmen), die Bereitstellung von Energiedienstleistungen sowie der Betrieb von Hafenanlagen und Verkehrseinrichtungen, die Wasserver- und Abwasserentsorgung, die Betriebsführung von Freizeiteinrichtungen und die gewerbliche Vermietung und Nutzung von Räumen und Grundstücken.

Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

Die Gesellschaft ist nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

### **3.4.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Anteil der Städt. Bäder Wesel GmbH:	78,1 % vom Stammkapital
Anteil der Gelsenwasser AG:	20,0 % vom Stammkapital
Anteil der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe:	1,9 % vom Stammkapital

Die Stadt Wesel besitzt 100 % der Anteile an der Städtische Bäder Wesel GmbH. Das Stammkapital beträgt 5.000.000 Euro. Somit entfallen auf:

die Städt. Bäder Wesel GmbH:	3.905.000,- Euro
die Gelsenwasser AG:	1.000.000,- Euro
die Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe:	95.000,- Euro

Die Stadtwerke Wesel GmbH hält 50 % an der Netzservicegesellschaft Niederrhein mbH.

### **3.4.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt**

Seit dem Geschäftsjahr 1998 erfolgt die Gewinnablieferung entsprechend dem Anteil am Stammkapital an der Städtische Bäder Wesel GmbH. Durch diese Gewinnablieferung und gegebene Verrechnungsmöglichkeit hat die Städtische Bäder GmbH erstmals in 1999 einen Gewinn erzielt. Aufgrund der am 26.08.2013 geschlossenen Zusatzvereinbarung der Gesellschafter der Stadtwerke Wesel GmbH (Lastenübernahme aus der Abspaltung des Stadthafens zugunsten der Gelsenwasser AG), erfolgt eine disquotale Gewinnverteilung des Jahresüberschusses. Die Städtische Bäder Wesel GmbH erhält somit hier nicht eine Gewinnausschüttung im Verhältnis ihres Gesellschaftsanteils, sondern die Ausschüttung verringert sich.

Es ergibt sich ein Bilanzgewinn von 3.219.518,08 Euro. Somit konnten für das Geschäftsjahr 2019 an den „geborenen Verlustbetrieb“ Städtische Bäder Wesel GmbH wieder Gewinne ausgeschüttet und der städtische Haushalt entlastet werden.

Aus den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2020 hat die Stadtwerke Wesel GmbH 1.056 TEUR (2019: 1.051 TEUR) Konzessionsabgaben für Gas und Wasser an die Stadt Wesel gezahlt.

Die Gesellschaft zahlte darüber hinaus im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Avalprovision (Vergütung für die von der Stadt Wesel übernommenen Ausfallbürgschaften) in Höhe von 28.381,71 Euro (2019: 32.268,83 Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen mit 3.163 T€ gegenüber der Städtischen Bäder Wesel GmbH und betreffen den Gewinnanspruch für das Geschäftsjahr 2020 abzüglich der Forderungen aus Energierechnungen sowie mit 1.351 T€ gegenüber der Gelsenwasser AG aus dem laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr.

#### DeltaPort

Die Stadtwerke Wesel GmbH hat eine betragsmäßig beschränkte Höchstbetragsbürgschaft über 2.825.000 Euro, eine Eigenkapitalerhaltungserklärung sowie eine Change-of-control-Vereinbarung für verschiedene Bankdarlehen der DeltaPort GmbH & Co. KG als Sicherheit bereitgestellt. Weiterhin hat sich die Stadtwerke Wesel GmbH gemäß Abspaltungsvertrag vom 26. August 2013 gegenüber Delta-Port verpflichtet, für den Fall, dass der aus dem Stadthafen Wesel durch DeltaPort generierte Cash-Flow nicht ausreichen sollte, den laufenden Schuldendienst zu decken, für einen finanziellen Ausgleich zu sorgen. Dieser Anspruch wurde ebenfalls als Sicherheit an die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe abgetreten. Neben diesen Sicherheiten wurden für das ein Darlehen der DeltaPort Guthaben der Stadtwerke Wesel GmbH über 400.000 Euro als Sicherheit verpfändet. Für ein weiteres Darlehen hat die Stadtwerke Wesel GmbH ein Guthaben in Höhe von 3.000.000 Euro als Sicherheit verpfändet.



### 3.4.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Vermögensgegenstände	299.628,90 €	183.521,00 €	116.107,90 €
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke u. Bauten inkl. Bauten auf fremden Grundstücken	8.695.045,21 €	8.389.256,21 €	305.789,00 €
Technische Anlagen und Maschinen	29.542.532,00 €	27.368.177,00 €	2.174.355,00 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.268.073,00 €	1.820.248,00 €	447.825,00 €
Anlagen im Bau	717.893,94 €	2.085.370,38 €	-1.367.476,44 €
<b>Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen	3.525.773,47 €	3.442.916,33 €	82.857,14 €
sonstige Ausleihungen	3.504.392,52 €	3.480.182,40 €	24.210,12 €
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>48.553.339,04 €</b>	<b>46.769.671,32 €</b>	<b>1.783.667,72 €</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	141.646,12 €	94.485,81 €	47.160,31 €
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.062.731,62 €	7.177.592,68 €	-114.861,06 €
Forderungen gegen Gesellschafter	51.489,59 €	38.808,05 €	12.681,54 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.208.781,86 €	110.080,63 €	1.098.701,23 €
<b>Flüssige Mittel</b>			
Guthaben bei Kreditinstituten	3.780.719,69 €	3.006.884,21 €	773.835,48 €
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>12.245.368,88 €</b>	<b>10.427.851,38 €</b>	<b>1.817.517,50 €</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>61.883,42 €</b>	<b>33.686,57 €</b>	<b>28.196,85 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>60.860.591,34 €</b>	<b>57.231.209,27 €</b>	<b>3.629.382,07 €</b>



### 3.4.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €
Kapitalrücklage	9.425.476,00 €	9.425.476,00 €	0,00 €
Gewinnrücklage	750.000,00 €	250.000,00 €	500.000,00 €
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>15.175.476,00 €</b>	<b>14.675.476,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.982.854,00 €	4.262.679,00 €	720.175,00 €
Empfangene Ertragszuschüsse	18.403,00 €	61.321,00 €	-42.918,00 €
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen	1.810.129,00 €	1.780.512,00 €	29.617,00 €
Steuerrückstellungen	4.501,82 €	60.587,62 €	-56.085,80 €
Sonstige Rückstellungen	9.051.704,25 €	9.111.346,51 €	-59.642,26 €
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.912.185,50 €	13.196.316,65 €	2.715.868,85 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.826.028,49 €	2.099.841,51 €	726.186,98 €
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	549.670,13 €	485.795,24 €	63.874,89 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	4.513.742,38 €	5.186.730,74 €	-672.988,36 €
Sonstige Verbindlichkeiten	5.488.426,78 €	6.309.391,07 €	-820.964,29 €
davon aus Steuern	390.000,00 €	902.000,00 €	-512.000,00 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>527.469,99 €</b>	<b>1.211,93 €</b>	<b>526.258,06 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>60.860.591,34 €</b>	<b>57.231.209,27 €</b>	<b>3.629.382,07 €</b>

### 3.4.5.3 Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	30,7	30,9	-0,2
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	17,2	18,9	-1,7
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	84,1	79,0	+5,1
<b>Verschuldungsgrad</b>	225,9	223,3	+2,6



### 3.4.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2020	2019	Summe
<b>Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse	55.763.387,35 €	48.342.290,01 €	7.421.097,34 €
abzuführende Strom-/ Energiesteuer	2.526.873,40 €	2.727.305,27 €	-200.431,87 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	175.776,07 €	221.458,02 €	-45.681,95 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.219.498,86 €	504.326,51 €	715.172,35 €
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	13.364.688,31 €	13.498.355,62 €	-133.667,31 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.997.353,79 €	15.154.613,82 €	7.842.739,97 €
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	5.094.020,57 €	4.853.371,48 €	240.649,09 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.489.149,83 €	1.590.463,65 €	-101.313,82 €
davon für Altersversorgung	491.796,31 €	605.361,64 €	-113.565,33 €
<b>Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.089.613,95 €	2.836.957,12 €	252.656,83 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	4.365.258,68 €	4.536.863,93 €	-171.605,25 €
Erträge aus Beteiligungen	133.936,01 €	38.221,45 €	95.714,56 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.566,89 €	35.995,29 €	-428,40 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	557.589,45 €	471.539,87 €	86.049,58 €
davon aus Aufzinsung	319.252,00 €	230.949,83 €	88.302,17 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	88.340,43 €	93.512,38 €	-5.171,95 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.755.276,77 €</b>	<b>3.379.308,14 €</b>	<b>375.968,63 €</b>
Sonstige Steuern	35.758,69 €	37.718,61 €	-1.959,92 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.719.518,08 €</b>	<b>3.341.589,53 €</b>	<b>377.928,55 €</b>
Einstellungen in Gewinnrücklagen	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuf. Gewinn	3.219.518,08 €	3.341.589,53 €	-122.071,45 €
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 3.4.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresüberschuss vor Gewinnabführung liegt bei etwa 3.720 T€. Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine Verbesserung von rd. 380 T€ verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss verteilt sich über die einzelnen Sparten wie folgt:

	<u>2020</u> T€	<u>2019</u> T€	<u>+/- Vj.</u> T€
Gasnetz	101	778	-677
Gasvertrieb	782	655	+127
Wärme	133	164	-31
Stromvertrieb	72	-31	+103
Dienstleistungen/Beteiligungen/Stromproduktion	720	518	+202
Wasser	1.501	1.340	+161
Abwasser	48	48	+0
Hafen	325	-151	+476
Glasfasernetz	38	21	+17
<b>Summe</b>	<b>3.720</b>	<b>3.342</b>	<b>+378</b>

Im Bereich des Gasvertriebs hat sich die Rohmarge 1 (Saldo aus Umsatzerlösen und Bezugsaufwand) von im Vorjahr T€ 6.145 um T€ 196 bzw. - 3,2 % auf T€ 5.949 verringert. Ursache für die Minderung der Rohmarge 1 ist im Wesentlichen die Minderung der Umsatzerlöse um insgesamt T€ 154 bzw. - 1,3 %. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Rückgang der Absatzmengen gegenüber dem Vorjahr um 20.710 MWh bzw. - 6,9 %. Der Rückgang der Absatzmenge ist sowohl im Bereich der Tarif- als auch im Bereich der Individualkunden zu verzeichnen. Der Rückgang der Absatzmenge ist überwiegend witterungsbedingt. Zudem sank die Gesamtzahl der gasversorgten Kunden gegenüber dem Vorjahr per Saldo um 532.

In der Sparte Gasnetzbetrieb wurden - inklusive der vorstehend genannten Netzentgelte gegenüber dem eigenen Vertrieb - Umsatzerlöse in Höhe von T€ 6.853 (Vj. T€ 6.944) erzielt. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 450.064 MWh Gas im eigenen Netzgebiet transportiert (Vj. 476.930 MWh). Mengenmäßig entfielen hiervon 268.890 MWh (Vj. 296.187 MWh) auf den eigenen Vertrieb (inklusive Eigenverbrauch) und 181.174 MWh (Vj. 180.744 MWh) auf fremde Vertriebe.

Im Bereich des Wärmevertriebs hat sich die Rohmarge 1 (Saldo aus Umsatzerlösen und Bezugsaufwand) von im Vorjahr T€ 785 um T€ 59 bzw. 7,6 % auf T€ 844 erhöht. Ursache für die Verbesserung der Rohmarge 1 ist eine Erhöhung der Umsatzerlöse um T€ 126 bzw. 11,4 %. Ursächlich hierfür ist insbesondere eine Erhöhung der abgesetzten Wärmemenge um 197 MWh bzw. 1,7 % sowie ein Anstieg des durchschnittlichen Wärmepreises von 9,73 ct/kWh auf 10,65 ct/kWh.

Der Gasbezugsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 68 bzw. 24,7 % erhöht. Ursache hierfür ist die analog zur Absatzentwicklung eingetretene Erhöhung der Bezugsmenge um 1.163 MWh bei einem gestiegenen durchschnittlichen Gasbezugspreis von 2,13 ct/kWh (Vj. 1,84 ct/kWh). Unter Einbezug der ebenfalls direkt mit den Vertriebs Erlösen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Aufwendungen





für die Netznutzung ergibt sich eine um T€ 44 höhere Rohmarge 2 in Höhe von T€ 631 (Vj. T€ 587).

Die Umsatzerlöse im Bereich Stromversorgung liegen mit T€ 9.634 nahezu auf Vorjahresniveau (Erhöhung um T€ 64 bzw. 0,7%). In Summe ist die vertriebene Strommenge um 2.001 MWh bzw. 4% gesunken, wobei sich bei den Individual- und Tarifikunden eine gegenläufige Entwicklung ergeben hat. Während die Absatzmengen im Bereich der Individualkunden um 2.704 MWh bzw. 8,3 % gesunken ist, hat sich die Absatzmenge bei den Tarifikunden um 703 MWh bzw. 3,9% erhöht. Im Zusammenspiel mit den höheren durchschnittlichen Stromvertriebspreisen im Bereich der Tarifikunden und der dort erfolgten Erhöhung des Durchschnittspreises haben sich die Umsatzerlöse trotz des Rückgangs der vertriebenen Strommenge um T€ 64 bzw. 0,7% erhöht.

Der Bezugsaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr sowohl mengen- als auch preisbedingt um T€ 471 vermindert. Nach Abzug der preisbedingt um T€ 413 gestiegenen Aufwendungen für die Netznutzung verbleibt eine im Vorjahresvergleich um T€ 122 höhere Rohmarge 2 von T€ 473; dies entspricht einer Rohmarge von 0,97 ct pro vertriebener Kilowattstunde Strom (Vorjahr 0,69 ct/ kWh).

Die Rohmarge (Saldo aus Umsatzerlösen und Bezugsaufwendungen) der Wassersparte hat sich um T€ 119 auf T€ 7.735 erhöht. Der Anstieg resultiert aus den um T€ 119 gestiegenen Umsatzerlösen bei unverändertem Bezugsaufwand.

Mit 3.724 Tm<sup>3</sup> verzeichnet die Wassersparte einen Anstieg der Absatzmenge gegenüber dem Vorjahr um 47 Tm<sup>3</sup>. Der Anstieg resultiert aus der erhöhten Absatzmenge gegenüber Tarifikunden (+ 98 Tm<sup>3</sup>) und der Stadt Wesel (+ 5 Tm<sup>3</sup>). Gegenläufig ist die Absatzmenge insbesondere gegenüber Sondervertragskunden (- 49 Tm<sup>3</sup>) gesunken. Der durchschnittliche Erlös ist mit 2,08 ct/m<sup>3</sup> nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (2,07 ct/m<sup>3</sup>). Der Eigenverbrauch / Wasserverlust von 196 Tm<sup>3</sup> (Vj. 190Tm<sup>3</sup>) liegt um 6 Tm<sup>3</sup> über dem des Vorjahres.

Die Bilanzsumme liegt mit 60,9 Mio. € um 3,6 Mio. € über dem Vorjahreswert. Neben der Erhöhung des Anlagevermögens um 1,8 Mio € auf rd. 48,5 Mio. € ist auf der Aktivseite ein Anstieg des Umlaufvermögens in Höhe von 1,8 Mio. € auf rd. 12,25 Mio. € zu verzeichnen.

Zu den wesentlichen Veränderungen auf der Passivseite zählt die Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 2,7 Mio. € auf 15,912 Mio. € sowie die Erhöhung der Gewinnrücklage um 0,5 Mio. € auf 0,75 Mio. €.

Im Detail ergibt sich folgender Verbindlichkeitspiegel (gegenüber Kreditinstituten)

Verbindlichkeitspiegel	Gesamt T€	Restlaufzeit		Sicherheiten		
		bis 1 Jahr T€	1 - 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	Beträge T€	Art d. Sicherheit
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.912	1.657	6.203	8.052	5.484	Bürgschaft der Stadt Wesel sowie
Vorjahr	13.196	1.510	5.156	6.530	6.408	Sicherungsübereignung



Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Das frühzeitige Erkennen und Bewerten der Risiken sowie ein effizientes Gegensteuern sind wichtige Voraussetzungen für die Sicherung unseres Unternehmenserfolgs. Daher ist es die Aufgabe des Risikomanagements sowohl strategische als auch geschäftsspezifische Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu überwachen. Das Risikomanagementsystem stellt sicher, dass die für jedes Geschäftsfeld identifizierten Risiken bei der Bestandsaufnahme einzeln bewertet, mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit versehen und analysiert werden. Ferner werden die für die Bewältigung der Risiken notwendigen Maßnahmen definiert und verfolgt.

Im Rahmen dieses Prozesses müssen eine Reihe von Management- und Kontrollsystemen angewendet werden. Der unternehmensinterne Prozess zur Risikoerfassung und -bewertung wird unterstützt durch ein Risikomanagementtool. Die Risikoverantwortlichen und Berichterstatter nutzen dieses auch im Rahmen der jährlichen Risikoberichterstattung.

Den Schwerpunkt der Risikobetrachtungen stellen die Marktrisiken im Bereich des Erdgas- und Stromvertriebs dar. Der Wettbewerb findet verschärft statt. Die Gestaltung von marktgerechten Preisen und attraktiven Produkten zum Erhalt des Marktanteils ist abhängig von einer günstigen Gas- und Strombeschaffung. Die in 2020 angepasste Beschaffungsstrategie ist auf eine Risikominimierung beim Beschaffungsprozess ausgelegt.

Möglichen Forderungsausfällen wird durch ein aktives Forderungsmanagement begegnet. Hierbei werden die Stadtwerke zusätzlich von zwei ortsansässigen Inkassounternehmen unterstützt. Die COVID-19-Pandemie hat hier einen Fußabdruck hinterlassen. Durch ein lückenloses Monitoring und die Stundung von Forderungen im Lockdown konnten die Auswirkungen der Pandemie bislang begrenzt werden. Die gesamtwirtschaftlichen Folgen werden jedoch erst in naher Zukunft sichtbar.



### 3.4.8 Organe und deren Zusammensetzung

#### Aufsichtsrat

Name	Funktion
Wolfgang Lingk	Vorsitzender
Wolfgang Spychalski	stellv. Vorsitzender bis 10/2020
Ludger Hovest	stellv. Vorsitzender ab 11/2020
Norbert Ackermann	ab 11/2020
Peter Berns	bis 10/2020
Ulrich Gorris	
Friedrich-Wilhelm Häfemeier	
Claudia Heisterkamp	ab 11/2020
Heiner Krietenbrink	bis 12/2020
Michael Kramer	
Martin Lambert	ab 11/2020
Jürgen Linz	
Ulrich Marose	bis 10/2020
Thomas Moll	bis 10/2020
Frank Neumann	
Michael Oelkers	ab 11/2020
Karl-Heinz Ortlinghaus	bis 10/2020
Björn Pilz	
Norbert Segerath	bis 10/2020
Alexander Schmitt	ab 11/2020
Frank Schulten	ab 11/2020
Klaus Schütz	
Jörg Thelen	ab 11/2020
Christopher Tischkewitz	ab 11/2020
Ulrike Westkamp	

Geschäftsführung: Rainer Hegmann

#### **3.4.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 18 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: rd. 11 %).

#### **3.4.10 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG**

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt derzeit noch nicht vor



## **3.5 DeltaPort GmbH & Co. KG**

### **3.5.1 Basisdaten**

Anschrift           DeltaPort GmbH & Co. KG  
                          Moltkestr. 8  
                          46483 Wesel

Kontakt:           Telefon: 0281 / 300 23 03-0  
                          Fax: 0281 / 300 23 03-33  
                          info@deltaport.de  
                          www.deltaport.de

Die Hafengesellschaft beschäftigte zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 7 Mitarbeiter/innen in der Geschäftsstelle in Vollzeit sowie 5 Hafenmeister in Vollzeit an den drei Betriebsstätten.

### **3.5.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung**

Gegenstand des 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. 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 Gesellschaft an hafenaffine Nutzer.

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 Entwicklungspotenziale der Häfen zu heben und zu nutzen. Ziel ist es, Unternehmen anzusiedeln, die Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung für die Region generieren.

### **3.5.3 Entstehungsgeschichte / Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Im Jahre 2012 entstand die DeltaPort GmbH & Co. KG durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Rhein-Lippe-Hafen GmbH nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24. August 2012. Im Innenverhältnis unter den Gesellschaftern bzw. zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft gilt der Formwechsel mit Wirkung zum 1. Januar 2012, 0:00 Uhr als erfolgt.

Hierdurch veränderte sich auch die Zusammensetzung des Eigenkapitals. Zum 31. Dezember 2011 betrug das Stammkapital der Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH 410 TEUR, die Kapitalrücklage 1.391 TEUR und die Gewinnrücklage 541 TEUR. Das Stammkapital verteilte sich auf die einzelnen Gesellschafter wie folgt:



Stadt Wesel	149.650,00 Euro	36,50%
Kreis Wesel	149.650,00 Euro	36,50 %
Stadt Voerde	102.500,00 Euro	25,00 %
Stadt Dinslaken	4.100,00 Euro	1,00 %
Gemeinde Hünxe	4.100,00 Euro	1,00 %

Im August 2012 erwarb die Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH die Geschäftsanteile der Stadt Dinslaken und der Gemeinde Hünxe zu jeweils 23 TEUR. Am 24. August erfolgte dann die Umwandlung der Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH in die DeltaPort GmbH & Co. KG. Das Kommanditkapital der DeltaPort GmbH & Co. KG beträgt 345 TEUR und verteilt sich auf die Kommanditisten wie folgt:

Stadt Wesel	128.549,00 Euro	37,25 %
Kreis Wesel	128,549,00 Euro	37,25 %
Stadt Voerde	88.000,00 Euro	25,50 %

Die Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafterin ist die DeltaPort VerwaltungsGmbH. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil.

Nach Verwirklichung der Einbringungs- und Übertragungssachverhalte (z. B. Hafen Emmelsum, Grundstücke Stadt Wesel, Stadthafen) setzen sich die Anteile wie folgt zusammen:

Stadt Wesel	276.000,00 Euro	27,60 %
Kreis Wesel	636.000,00 Euro	63,60 %
Stadt Voerde	88.000,00 Euro	8,80 %

#### Beteiligungen der DeltaPort GmbH & Co. KG

Die DeltaPort GmbH & Co. KG ist mit einer Stammeinlage von 10.000 EUR (= 33,3 %) an der DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy, Voerde, Wesel, Emmerich) beteiligt. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2020 insgesamt 30.000,00 EUR und im Geschäftsjahr 2020 ist ein Jahresfehlbetrag von 8.805,20 EUR erzielt worden.

#### **3.5.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt**

Aktuell existieren zwei Gesellschafterdarlehen zwischen Stadt Wesel und der DeltaPort GmbH & Co. KG. Ein langfristiges (20 Jahre) Darlehen wurde vom Rat der Stadt Wesel in seiner Sitzung am 02.11.2016 beschlossen. Zum 31.12.2020 ergab sich hier eine Restschuld i. H. v. 551 TEUR.

Darüber hinaus hat der Rat der Gewährung eines weiteren tranchenweise abrufbaren Darlehens in maximaler Höhe von 4.692 TEUR zugestimmt. Hiervon wurden zum Jahreswechsel 1.511 TEUR abgerufen.

Zur Absicherung eines Bankdarlehens beschloss der Rat am 17.09.2019 eine anteilige Ersatzbürgschaft in Höhe von 442 TEUR.



Darüber hinaus hat die Stadtwerke Wesel GmbH eine betragsmäßig beschränkte Höchstbetragsbürgschaft über 2.825.000 Euro, eine Eigenkapitalerhaltungserklärung sowie eine Change-of-control-Vereinbarung für verschiedene Bankdarlehen als Sicherheit bereitgestellt. Weiterhin hat sich die Stadtwerke Wesel GmbH gemäß Abspaltungsvertrag vom 26. August 2013 gegenüber Delta-Port verpflichtet, für den Fall, dass der aus dem Stadthafen Wesel durch DeltaPort generierte Cash-Flow nicht ausreichen sollte, den laufenden Schuldendienst zu decken, für einen finanziellen Ausgleich zu sorgen. Dieser Anspruch wurde ebenfalls als Sicherheit an die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe abgetreten. Neben diesen Sicherheiten wurden für ein Bankdarlehen Guthaben der Stadtwerke Wesel GmbH über 400.000 Euro und Guthaben der Stadt Wesel über 1.100.000 Euro als Sicherheit verpfändet. Für ein weiteres Darlehen hat die Stadtwerke Wesel GmbH ein Guthaben in Höhe von 3.000.000 Euro als Sicherheit verpfändet.

### 3.5.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.803,51 €	44.451,51 €	-4.648,00 €
<b>Sachanlagen</b>			0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	17.121.902,18 €	17.184.367,18 €	-62.465,00 €
Infrastrukturvermögen Häfen	12.143.912,00 €	12.479.198,00 €	-335.286,00 €
Technische Anlagen und Maschinen	383,00 €	583,00 €	-200,00 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.377,00 €	36.424,00 €	-2.047,00 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.716.175,20 €	5.376.447,13 €	1.339.728,07 €
<b>Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen	10.000,00 €	11.636,13 €	-1.636,13 €
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>36.066.552,89 €</b>	<b>35.133.106,95 €</b>	<b>933.445,94 €</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	840.205,39 €	643.732,85 €	196.472,54 €
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	14.280,00 €	-14.280,00 €
Forderungen gegen Kommanditisten	91.282,23 €	166.649,14 €	-75.366,91 €
Sonstige Vermögensgegenstände	51.388,93 €	40.193,30 €	11.195,63 €
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gutaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>2.110.393,45 €</b>	<b>2.310.515,13 €</b>	<b>-200.121,68 €</b>
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.093.270,00 €</b>	<b>3.175.370,42 €</b>	<b>-82.100,42 €</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>188.590,22 €</b>	<b>213.646,34 €</b>	<b>-25.056,12 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.348.413,11 €</b>	<b>38.522.123,71 €</b>	<b>826.289,40 €</b>

### 3.5.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Eigenkapital</b>			
Kapitalanteile Kommanditisten	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
Rücklagen	18.872.655,69 €	18.872.655,69 €	0,00 €
Verlustvortrag	849.099,50 €	857.411,38 €	-8.311,88 €
Jahresfehlbetrag	228.582,40 €	-8.311,88 €	236.894,28 €
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>18.794.973,79 €</b>	<b>19.023.556,19 €</b>	<b>-228.582,40 €</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	858.624,12 €	771.930,00 €	86.694,12 €
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.331.091,32 €	9.817.471,78 €	513.619,54 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433.770,50 €	405.741,53 €	28.028,97 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	9.204,42 €	-9.204,42 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	8.306.317,51 €	7.863.091,01 €	443.226,50 €
Sonstige Verbindlichkeiten	623.635,87 €	428.902,98 €	194.732,89 €
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>202.225,80 €</b>	<b>-202.225,80 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>39.348.413,11 €</b>	<b>38.522.123,71 €</b>	<b>826.289,40 €</b>

### 3.5.5.3 Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	47,8	49,4	-1,60
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	-1,22	0,04	-1,26
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	1,04	1,04	-0,01
<b>Verschuldungsgrad</b>	0,99	0,93	0,06
<b>Umsatzrentabilität</b>	-0,08	0,00	-0,08

### 3.5.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2020	2019	Summe
<b>Umsatzerlöse</b>	2.873.150,71 €	2.851.698,97 €	21.451,74 €
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	26.029,36 €	35.855,01 €	-9.825,65 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	269.781,92 €	201.294,00 €	68.487,92 €
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-848.909,31 €	-882.281,61 €	33.372,30 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-215.831,90 €	-213.303,57 €	-2.528,33 €
- davon für Altersversorgung Euro 46.847,23 (Euro 47.282,18)			
<b>Abschreibungen</b>			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-411.829,26 €	-375.800,26 €	-36.029,00 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-1.165.255,61 €	-1.126.742,94 €	-38.512,67 €
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 0,00 (Euro 19,43)			
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00 €	352,00 €	-352,00 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-390.558,48 €	-423.440,94 €	32.882,46 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>136.577,43 €</b>	<b>67.630,66 €</b>	<b>68.946,77 €</b>
Sonstige Steuern	-365.159,83 €	59.318,78 €	-424.478,61 €
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-228.582,40 €</b>	<b>8.311,88 €</b>	<b>-236.894,28 €</b>

### 3.5.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresfehlbetrag 2020 beläuft sich auf TEUR 228. 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, die verschoben wurden. 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.

Die Umsatzerlöse der DPKG haben sich gegenüber dem Vorjahr marginal um 21 TEUR auf 2.873 TEUR erhöht. Die Erlöse aus dem Hafenumschlag haben sich insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie um 130 TEUR auf 1.577 TEUR reduziert, da die Umschlagmengen insgesamt deutlich rückläufig gewesen sind. Im Bereich des Bahnumschlags konnte die DPKG die Umsatzerlöse hingegen um 30 TEUR auf 102 TEUR steigern. Ebenso haben sich die Erlöse aus Erbbauzinsen und Nutzungsentgelten insgesamt um 88 TEUR erhöht. Zusammen mit dem Anstieg der sonstigen Umsatzerlöse (Weiterberechnungen, Grundstückserträge und Gewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen) um 32 TEUR konnte die DPKG den Rückgang der Umschlagentgelte kompensieren, so dass sich für das Geschäftsjahr 2020 eine im



Vergleich zum Vorjahr geringfügige Erhöhung der Umsatzerlöse ergeben hat.

Die Bilanzsumme der DPKG hat sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 2,1 % erhöht. Das Sachanlagevermögen ist um 940 TEUR auf 36.017 TEUR gestiegen. Dies ist mit 722 TEUR im Wesentlichen auf Ausgleichsmaßnahmen im Hafen Emmelsum zurückzuführen.

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von insgesamt 10.331 TEUR (Vorjahr 9.817 TEUR) sind mit 9.218 TEUR langfristig. Diese Darlehen resultieren aus der Finanzierung des Sachanlagevermögens der DPKG.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich mit 8.306 TEUR (Vorjahr 7.863 TEUR) um Darlehensverpflichtungen der DPKG. Die Darlehen dienen ebenfalls der Finanzierung des Anlagevermögens.

Im Detail ergibt sich folgender Verbindlichkeitspiegel:

	Stand	Restlaufzeit			31.12.2019
	31.12.2020	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	10.331.091,32	1.113.425,30	1.293.301,86	7.924.364,16	9.817.471,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433.770,50	433.770,50	0,00	0,00	405.741,53
3. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,42
4. Verbindlichkeiten ggü. Kommanditisten	8.306.317,51	6.368.045,81	244.152,72	1.694.118,98	7.863.091,01
5. Sonstige Verbindlichkeiten	623.635,87	623.635,87	0,00	0,00	428.902,98
davon aus Steuern	63.504,24	63.504,24	0,00	0,00	65.850,16
	<b>19.694.815,20</b>	<b>8.538.877,48</b>	<b>1.537.454,58</b>	<b>9.618.483,14</b>	<b>18.524.411,72</b>

Ausblick:

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.





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

#### Risikobericht:

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.

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.

### 3.5.8 Organe und deren Zusammensetzung

#### Aufsichtsrat

Name	Funktion
Peter Kiehlmann	Vorsitzender (bis 12.11.2020)
Hubert Kück	Vorsitzender (ab 11.12.2020)
Karl Borkes	
Bern Reuther	ab 12.11.2020
Marcus Abram	ab 12.11.2020
Wilhelm Trippe	bis 12.11.2020
Heinz-Gerd Franken	
Monika Schmitz	bis 12.11.2020
Michael Nabbefeld	
Gerd Drüten	
Dr. Peter Paic	ab 12.11.2020
Sascha Heribert Wagner	bis 12.11.2020
Josef Devers	bis 12.11.2020
Bert Mölleken	
Ulrich Lordick	bis 12.11.2020
Martin Kuster	bis 12.11.2020
Axel Paulik	
Ludger Hovest	
Klaus Schütz	
Jutta Radtke	
Reinhold Brands	bis 03.11.2020
Birgit Appels	ab 03.11.2020
Waltraut Holzwarth	bis 03.11.2020
Dirk Giesen	ab 03.11.2020
Frank Schulten	bis 03.11.2020
Thomas Moll	bis 03.11.2020
Helmut Trittmacher	
Nicole Johann	
Jan Langenfurth	
Ulrich Neßbach	
Stefan Meiners	ab 03.11.2020
Christian Garden	bis 03.11.2020
Christian Strunk	



### Gesellschafterversammlung

Name	Funktion
Frank Berger	Vorsitzender
Udo Bovenkerk	Stellvertreter
Dr. Ansgar Müller	bis 31.10.2020
Karl Borkes	Stellvertreter
Ingo Brohl	ab 12.11.2020
Monika Piechula	bis 12.11.2020
Gabriele Gerber-Weichelt	bis 12.11.2020 Stellvertreterin
Wilhelm Trippe	ab 12.11.2020
Thomas Cirener	ab 12.11.2020 Stellvertreter
Ulrike Westkamp	
Rainer Benien	Stellvertreter
Jürgen Lantermann	bis 03.11.2020
Franz Bothen	bis 03.11.2020 Stellvertreter
Jürgen Linz	ab 03.11.2020
Reinhold Brands	ab 03.11.2020 Stellvertreter
Ulla Hornemann	
Wolfgang Hänel	bis 03.11.2020 Stellvertreter
Thorsten Albrecht	ab 03.11.2020 Stellvertreter
Dirk Haarmann	
Manfred Müser	Stellvertreter
Gisela Buhren-Goch	bis 03.11.2020
Stefan Weltgen	bis 03.11.2020 Stellvertreter
Ingo Hülser	
Bernd Altmeppen	bis 03.11.2020 Stellvertreter
Nicolas Kotzke	ab 03.11.2020 Stellvertreter
Stefan Schmitz	ab 03.11.2020
Ines Hickl	ab 03.11.2020 Stellvertreterin

Geschäftsführung: Dipl. Wirtsch.-Ing. Andreas Stolte

#### 3.5.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern 6 Frauen an (Frauenanteil: 50 %).



## 3.6 DeltaPort VerwaltungsGmbH

### 3.6.1 Basisdaten

Anschrift: DeltaPort VerwaltungsGmbH  
Moltkestr. 8  
46483 Wesel

Kontakt: Telefon: 0281 / 300 23 03-0  
Fax: 0281 / 300 23 03-33  
info@deltaport.de  
www.deltaport.de

Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr keine weiteren Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter.

### 3.6.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Die Geschäftstätigkeit besteht in der Geschäftsführung der DeltaPort GmbH & Co. KG als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

### 3.6.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse / Entstehung

Im Jahre 2012 entstand die DeltaPort GmbH & Co. KG durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Rhein-Lippe-Hafen GmbH nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24. August 2012. Im Innenverhältnis unter den Gesellschaftern bzw. zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft gilt der Formwechsel mit Wirkung zum 1. Januar 2012, 0:00 Uhr als erfolgt.

Die Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafterin ist die DeltaPort VerwaltungsGmbH. Die Geschäftstätigkeit besteht in der Geschäftsführung der DeltaPort GmbH & Co. KG.

Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister erfolgte am 28. August 2012.

Das Stammkapital der DeltaPort VerwaltungsGmbH beträgt 25 TEUR. Die relative Verteilung der Geschäftsanteile vollzieht sich analog der relativen Verteilung bei der DeltaPort GmbH & Co. KG:

Stadt Wesel	6.900,00 Euro	27,60 %
Kreis Wesel	15.900,00 Euro	63,60 %
Stadt Voerde	2.200,00 Euro	8,80 %

### 3.6.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der DeltaPort GmbH & Co. KG. Am Kapital dieser Gesellschaft ist die DeltaPort VerwaltungsGmbH nicht beteiligt. Die Jahresabschlüsse haben keinen direkten Einfluss auf den städtischen Haushalt.



### 3.6.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.833,52 €	9.204,42 €	-4.370,90 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	197,69 €	-197,69 €
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.024,90 €	17.347,89 €	7.677,01 €
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>29.858,42 €</b>	<b>26.750,00 €</b>	<b>3.108,42 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>29.858,42 €</b>	<b>26.750,00 €</b>	<b>3.108,42 €</b>

### 3.6.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
<b>Verlustvortrag</b>	0,00 €	3.937,37 €	-3.937,37 €
<b>Jahresüberschuss</b>	0,00 €	3.937,37 €	-3.937,37 €
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	2.020,00 €	1.750,00 €	270,00 €
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.906,34 €	0,00 €	1.906,34 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.906,34 (EUR 0,00)			
Sonstige Verbindlichkeiten	932,08 €	0,00 €	932,08 €
- davon aus Steuern EUR 932,08			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 932,08			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>29.858,42 €</b>	<b>26.750,00 €</b>	<b>3.108,42 €</b>

### 3.6.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2020	2019	Summe
<b>Umsatzerlöse</b>	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.123,97 €	4.741,92 €	-2.617,95 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.373,97 €	2.054,55 €	1.319,42 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.937,37 €</b>	<b>-3.937,37 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.937,37 €</b>	<b>-3.937,37 €</b>



### **3.6.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 ein Jahresergebnis von 0,00 Euro erzielt. Dabei werden die laufenden Verwaltungsausgaben aus der Haftungsvergütung bestritten, die sie von der DeltaPort GmbH & Co. KG erhält.

Die Entwicklung der Gesellschaft ist ausschließlich abhängig vom Geschäftsverlauf der KG. Insoweit wird auf den Lagebericht der DeltaPort GmbH & Co. KG verwiesen.

### **3.6.8 Organe und deren Zusammensetzung**

#### **Gesellschafterversammlung**

<b>Name</b>	<b>Funktion</b>
Frank Berger	Vorsitzender
Udo Bovenkerk	Stellvertreter
Dr. Ansgar Müller	bis 31.10.2020
Karl Borkes	Stellvertreter
Ingo Brohl	ab 12.11.2020
Monika Piechula	bis 12.11.2020
Gabriele Gerber-Weichelt	bis 12.11.2020 Stellvertreterin
Wilhelm Trippe	ab 12.11.2020
Thomas Cirener	ab 12.11.2020 Stellvertreter
Ulrike Westkamp	
Rainer Benien	Stellvertreter
Jürgen Lantermann	bis 03.11.2020
Franz Bothen	bis 03.11.2020 Stellvertreter
Jürgen Linz	ab 03.11.2020
Reinhold Brands	ab 03.11.2020 Stellvertreter
Ulla Hornemann	
Wolfgang Hänel	bis 03.11.2020 Stellvertreter
Thorsten Albrecht	ab 03.11.2020 Stellvertreter
Dirk Haarmann	
Manfred Müser	Stellvertreter
Gisela Buhren-Goch	bis 03.11.2020
Stefan Weltgen	bis 03.11.2020 Stellvertreter
Ingo Hülser	
Bernd Altmeppen	bis 03.11.2020 Stellvertreter
Nicolas Kotzke	ab 03.11.2020 Stellvertreter
Stefan Schmitz	ab 03.11.2020
Ines Hickl	ab 03.11.2020 Stellvertreterin



Geschäftsführung: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Andreas Stolte

### **3.6.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Gesellschafterversammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 22,2 %). Ein Aufsichtsrat existiert nicht.



## **3.7 Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG**

### **3.7.1 Basisdaten**

Anschrift: Emmericher Straße 11-29  
46485 Wesel  
Kontakt: Telefon: 0281 / 96 60 0  
Fax: 0281 / 6 50 74  
info@Stadtwerke-Wesel.de

Die Gesellschaft beschäftigt abgesehen von den beiden Geschäftsführern keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### **3.7.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Stromverteilnetzes sowie die Errichtung und der Betrieb von dezentraler Energieerzeugung in der Stadt Wesel. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes notwendig oder nützlich erscheinen.

Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

### **3.7.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Anteil der Städtische Bäder Wesel GmbH: 74,9 % vom Stammkapital  
Anteil innogy Netze Deutschland GmbH: 25,1 % vom Stammkapital

Die Stadt Wesel besitzt 100 % der Anteile an der Städtische Bäder Wesel GmbH.

### **3.7.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt**

Die Stromnetzgesellschaft wurde in 2019 gegründet. Die Stadt Wesel partizipiert wirtschaftlich mittelbar durch die Städtische Bäder Wesel GmbH seit dem 01.10.2019. Die Gewinnablieferung erfolgt entsprechend dem Anteil am Stammkapital der Städtische Bäder Wesel GmbH.

Die Haupteinnahmeposition der Stromnetzgesellschaft ist die Verpachtung des Netzes an den Stromnetzbetreiber. Der jährlich zu zahlende Pachtzins ist im Pachtvertrag (Anlage 5) definiert und richtet sich nach Mechanismen der Regulatorik im Bereich Strom. Dementsprechend wird der Pachtzins jährlich neu errechnet und angepasst. Dazu addieren sich die Erlöse aus dem Bereich Smart Meter.

Die Forderungen gegen Gesellschafter (T€ 1.016, Vj. T€ 1.014) beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegenüber der Kommanditistin Westenergie AG. Wesentlicher Bestandteil ist mit T€ 1.002 ein Anspruch der Gesellschaft auf Ausgleich





der gewerbesteuerlichen Mehrbelastung 2019 infolge der Veräußerung des 74,9%-igen Gesellschaftsanteils an die Städtische Bäder Wesel GmbH.

### 3.7.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke	601.082,15 €	0,00 €	601.082,15 €
Technische Anlagen und Maschinen	11.352.206,96 €	9.343.570,78 €	2.008.636,18 €
<b>Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>11.978.289,11 €</b>	<b>9.368.570,78 €</b>	<b>2.609.718,33 €</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen gegenüber Gesellschafter	1.015.685,17 €	1.014.184,48 €	1.500,69 €
Sonstige Vermögensgegenstände	356.009,93 €	0,00 €	356.009,93 €
<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>78.164,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>78.164,51 €</b>
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.449.859,61 €</b>	<b>1.014.184,48 €</b>	<b>435.675,13 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.428.148,72 €</b>	<b>10.382.755,26 €</b>	<b>3.045.393,46 €</b>

### 3.7.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Kapitalanteile</b>	<b>7.944.712,00 €</b>	<b>7.944.712,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Rücklagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>209.269,18 €</b>	<b>-209.269,18 €</b>
Jahresüberschuss / Vj. Bilanzgewinn	714.352,60 €	0,00 €	714.352,60 €
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>8.659.064,60 €</b>	<b>8.153.981,18 €</b>	<b>505.083,42 €</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	999.000,00 €	999.000,00 €	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	24.915,00 €	14.320,95 €	10.594,05 €
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>1.023.915,00 €</b>	<b>1.013.320,95 €</b>	<b>10.594,05 €</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.450.000,00 €	46,08 €	2.449.953,92 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.269,10 €	1.548,27 €	-279,17 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	827,93 €	20.207,17 €	-19.379,24 €
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0,00 € (Vj. 5,24 €)	0,00 €	5.757,24 €	-5.757,24 €
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>2.452.097,03 €</b>	<b>27.558,76 €</b>	<b>2.424.538,27 €</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	1.293.072,09 €	1.187.894,37 €	105.177,72 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.428.148,72 €</b>	<b>10.382.755,26 €</b>	<b>3.045.393,46 €</b>

### 3.7.5.3 Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	71,2	86,5	-15,3
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	8,25	0	+8,25
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	103,5	99,7	+3,8
<b>Verschuldungsgrad</b>	28,29	0	+28,29
<b>Umsatzrentabilität</b>	45,9	0	+45,9

### 3.7.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Umsatzerlöse</b>	1.556.339,41 €	484.056,60 €	1.072.282,81 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	10,95 €	1.002.506,00 €	-1.002.495,05 €
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	649.131,41 €	209.083,47 €	440.047,94 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	166.229,39 €	69.212,38 €	97.017,01 €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>740.989,56 €</b>	<b>1.208.266,75 €</b>	<b>-467.277,19 €</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00 €	14,00 €	-14,00 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.204,00 €	11,57 €	1.192,43 €
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	25.432,96 €	999.000,00 €	-973.567,04 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>714.352,60 €</b>	<b>209.269,18 €</b>	<b>505.083,42 €</b>
<b>Einstellung in Rücklagenkonto</b>	0,00 €	209.269,18 €	-209.269,18 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>714.352,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>714.352,60 €</b>

### 3.7.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresüberschuss für 2020 beläuft sich auf T€ 714.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres (T€ 1.556, Vj. T€ 484) beinhalten die Erträge aus dem Pachtentgelt für die Verpachtung des Stromnetzes (T€ 1.374, Vj. T€ 418) sowie der Smart Meter (T€ 63, Vj. T€ 26) an die Westenergie AG sowie Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für empfangene Baukostenzuschüsse in Höhe von T€ 119 (Vj. T€ 40).

Bezüglich der Pachtentgelte aus der Verpachtung des Stromnetzes an die Westenergie ist zu beachten, dass diese lediglich die von der Westenergie AG geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2020 beinhalten. Die Endabrechnung für das Jahr 2020 steht noch aus.

Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 13.428. Im Vergleich zum Vorjahr (T€ 10.383) hat sich die Bilanzsumme um T€ 3.045 erhöht. Auf der Aktivseite beläuft sich das Sachanlagevermögen zum Stichtag auf T€ 11.953 (Vj. T€ 9.344). Die Zugänge des Berichtsjahres belaufen sich auf T€ 3.304 und betreffen Investitionen in das Stromnetz (T€ 2.703) sowie Grundstückskäufe (T€ 601). Die



planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf T€ 649, die Anlagenabgänge auf T€ 45, so dass sich der Bestand des Sachanlagevermögens zum Bilanzstichtag per Saldo um T€ 2.609 erhöht hat. Das Finanzanlagevermögen (T€ 25, Vj. T€ 25) beinhaltet den Geschäftsanteil an der Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH im Nennbetrag von 25 T€.

Die sonstigen Vermögensgegenstände belaufen sich zum Stichtag auf T€ 356 (Vj. T€ 0) und beinhalten eine Gewerbesteuerüberzahlung für 2020 in Höhe von T€ 88 sowie Umsatzsteuererstattungsansprüche (T€ 268).

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um ein Festdarlehen bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe im Nennbetrag von insgesamt 8.207 T€. Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft T€ 2.450 des zugesagten Betrags abgerufen. Das Darlehen ist in einer Summe am 30. Dezember 2030 zu tilgen.

		Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	von 1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	2.450.000,00	-	2.450.000,00
Vorjahr	€	46,08	46,08	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	1.269,10	1.269,10	-
Vorjahr	€	1.548,27	1.548,27	-
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	€	827,93	827,93	-
Vorjahr	€	20.207,17	20.207,17	-
Sonstige Verbindlichkeiten	€	0,00	0,00	-
Vorjahr	€	5.757,24	5.757,24	-
<b>Gesamt</b>	€	<b>2.452.097,03</b>	<b>2.097,03</b>	<b>2.450.000,00</b>
<b>Vorjahr</b>	€	<b>27.558,76</b>	<b>27.558,76</b>	<b>-</b>

### 3.7.8 Organe und deren Zusammensetzung

#### Aufsichtsrat

Name	Funktion
Wolfgang Lingk	Vorsitzender
Simone Ehlen	stellv. Vorsitzende
Ulrich Gorris	
Ludger Hovest	
Dirk Krämer	
Jürgen Linz	
Norbert Meesters	
Wolfgang Spsychalski	
Klaus Schütz	

Geschäftsführung: Rainer Hegmann; Oliver Sauerbach



### **3.7.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern eine Frau an (Frauenanteil: 11 %).



## 3.8 Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH

### 3.8.1 Basisdaten

Anschrift: Emmericher Straße 11-29  
46485 Wesel  
Kontakt: Telefon: 0281 / 96 60 0  
Fax: 0281 / 6 50 74  
info@Stadtwerke-Wesel.de

Neben den Geschäftsführern beschäftigte die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr keine weiteren Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter.

### 3.8.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Die Geschäftstätigkeit besteht in der Geschäftsführung der DeltaPort GmbH & Co. KG als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

### 3.8.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Im Jahre 2019 entstand die Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG. Zum 01.10.2019 erwarb die Städtische Bäder Wesel GmbH 74,9 % der Gesellschaftsanteile.

Die Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Das Stammkapital der Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH beträgt 25 TEUR. Die relative Verteilung der Geschäftsanteile vollzieht sich analog der relativen Verteilung bei der Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG.

### 3.8.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Jahresabschlüsse haben keinen direkten Einfluss auf den städtischen Haushalt.

#### 3.8.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen gegenüber Gesellschafter	827,93 €	11.569,30 €	-10.741,37 €
<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>	34.347,02 €	24.954,53 €	9.392,49 €
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>35.174,95 €</b>	<b>36.523,83 €</b>	<b>-1.348,88 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>35.174,95 €</b>	<b>36.523,83 €</b>	<b>-1.348,88 €</b>

### 3.8.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Eigenkapital</b>			
Kapitalanteile	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Gewinnrücklage	1.712,37 €	0,00 €	1.712,37 €
Jahresüberschuss	2.496,39 €	1.712,37 €	784,02 €
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>29.208,76 €</b>	<b>26.712,37 €</b>	<b>2.496,39 €</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	395,62 €	787,63 €	-392,01 €
Sonstige Rückstellungen	4.875,00 €	8.180,00 €	-3.305,00 €
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>5.270,62 €</b>	<b>8.967,63 €</b>	<b>-3.697,01 €</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 299,95 €)	299,95 €	843,83 €	-543,88 €
Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 395,62 €)	395,62 €	0,00 €	395,62 €
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>695,57 €</b>	<b>843,83 €</b>	<b>-148,26 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>35.174,95 €</b>	<b>36.523,83 €</b>	<b>-1.348,88 €</b>

### 3.8.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2020	2019	Summe
Umsatzerlöse	30.570,16 €	8.958,52 €	21.611,64 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.570,16 €	8.958,52 €	21.611,64 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,61 €	787,63 €	-784,02 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.496,39 €</b>	<b>1.712,37 €</b>	<b>784,02 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.496,39 €</b>	<b>1.712,37 €</b>	<b>784,02 €</b>

### 3.8.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2020 beträgt 2.496,39 €. Die Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG trägt alle Aufwendungen, die für die Geschäftsführung der Verwaltungs-GmbH anfallen sowie eine vertraglich vereinbarte Haftungsvergütung, so dass finanzielle Risiken nicht zu erwarten sind.

Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich auf die Übernahme der Funktion der persönlich haftenden Gesellschafterin und Geschäftsführung bei der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG. ausgerichtet. Eine operative Geschäftstätigkeit übt die Gesellschaft nicht aus.



Die Entwicklung der Gesellschaft ist abhängig vom Geschäftsverlauf der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG. Insoweit wird auf die Ausführungen der Kommanditgesellschaft verwiesen.

### **3.8.8 Organe und deren Zusammensetzung**

Geschäftsführung: Rainer Hegmann; Oliver Sauerbach



## 3.9 Wesel Marketing GmbH (2019)

### 3.9.1 Basisdaten

Anschrift:                   Großer Markt 9  
                                  46483 Wesel  
                                  Telefon: 0281 / 203 2620  
Kontakt:                    Fax: 0281 / 203 49980  
                                  info@weselmarketing.de  
                                  www.weselmarketing.de

Die Gesellschaft hat in 2019 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

### 3.9.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags sind Gegenstand des Unternehmens die Werbung und die Förderung der Stadt Wesel zur Verbesserung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Struktur. Insbesondere gehören dazu:

- Umsetzung der Weseler Erklärung vom 3. Juni 2004,
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Wesel,
- Image fördernde Maßnahmen,
- Steigerung der Anziehungskraft der Stadt Wesel und der Wohn- und Lebenssituation,
- Stärkung der Innenstadt,
- u.a. im Rahmen von Immobilien- und Standortgemeinschaften.

Zulässig sind ferner alle Geschäfte, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen sowie alle Geschäfte, die damit mittelbar oder unmittelbar in Zusammenhang stehen.

### 3.9.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Es entfällt auf folgende Gesellschafter:

	EUR	%
Stadt Wesel	12.750,00	51,00
Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe	3.000,00	12,00
LASE Industrielle Lasertechnik GmbH, Wesel	2.250,00	9,00
Werbegemeinschaft Wesel e.V., Wesel	5.000,00	20,00
ALTANA Aktiengesellschaft, Wesel	2.000,00	8,00
	25.000,00	100,0

### 3.9.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Zur Umsetzung der in der Weseler Erklärung genannten Ziele und Ausführungen der im Gesellschaftsvertrag genannten Aufgaben der WeselMarketing GmbH wurden die bestehenden Strukturen (WeselMarketing GmbH und das Team Stadtwerbung und Touristik im Fachbereich Kultur) zum 1. Januar 2011 unter dem Dach der WeselMarketing GmbH zusammengeführt. Die städtischen Mittel, die bisher in Form von Personal-, Sach- oder Geldleistungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Teams Stadtwerbung und Touristik im Teilergebnisplan des Produkts 15.02.01 gewährt





worden sind, wurden – unter Berücksichtigung der Erträge des Produktes 15.02.01 auf Basis des Jahres 2010 – jährlich bis zum Jahr 2018 weiter bereitgestellt. Der Rat der Stadt Wesel hat am 02.11.2016 die Fortführung der Finanzierung der WeselMarketing GmbH zu den aktuellen Bedingungen bis zum Jahr 2028 beschlossen. Tarifliche Personalkostensteigerungen werden hierbei berücksichtigt.



### 3.9.5.1 Bilanz – Aktiva/Passiva

#### Bilanz zum 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>15.943,00</b>	<b>21.761,00</b>	<b>23.911,00</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>6,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>12.951,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>15.937,00</b>	<b>20.066,00</b>	<b>10.960,00</b>
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.937,00	20.066,00	10.960,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>392.086,31</b>	<b>271.859,82</b>	<b>343.356,16</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>30.715,75</b>	<b>33.075,01</b>	<b>25.755,05</b>
Waren	30.715,75	33.075,01	25.755,05
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.132,73</b>	<b>59.711,50</b>	<b>25.622,51</b>
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	14.570,61	56.174,20	19.823,54
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.562,12	3.537,30	5.798,97
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>341.237,83</b>	<b>179.073,31</b>	<b>291.978,60</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.308,00</b>	<b>3.177,33</b>	<b>2.943,79</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>409.337,31</b>	<b>296.798,15</b>	<b>370.210,95</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>235.827,59</b>	<b>183.498,44</b>	<b>224.264,10</b>
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>210.827,59</b>	<b>158.498,44</b>	<b>199.264,10</b>
Stand Kapitalrücklage 1. Januar	158.498,44	199.264,10	116.097,01
Eingeforderte Zuschüsse des Geschäftsjahres	655.000,00	602.430,00	602.430,00
Entnahme aus der Kapitalrücklage zur			
Abdeckung des Jahresfehlbetrages	-602.670,85	-643.195,66	-519.262,91
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>34.809,00</b>	<b>28.663,00</b>	<b>40.046,00</b>
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	19,00
Sonstige Rückstellungen	34.809,00	28.663,00	40.027,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>138.700,72</b>	<b>84.636,71</b>	<b>105.800,85</b>
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.037,24	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.303,07	66.208,07	66.133,15
3. Sonstige Verbindlichkeiten	34.360,41	18.428,64	39.667,70
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>409.337,31</b>	<b>296.798,15</b>	<b>370.210,95</b>



### 3.9.6 Gewinn- und Verlustrechnung

#### Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	417.863,34	383.229,01	325.713,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.963,33	7.200,71	22.496,99
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-43.159,64	-18.360,99	-14.783,10
4. Personalaufwand	<b>-255.993,80</b>	<b>-252.370,57</b>	<b>-259.131,63</b>
a) Löhne und Gehälter	-197.328,23	-195.591,28	-200.519,31
b) Soziale Abgaben	-58.665,57	-56.779,29	-58.612,32
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.946,53	-20.816,38	-23.355,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-723.398,24	-742.081,34	-570.207,85
<b>7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus 1. bis 6.)</b>	<b>-602.671,06</b>	<b>-643.195,66</b>	<b>-519.267,69</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,24	2,74	4,48
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus 8. bis 9.)</b>	<b>0,24</b>	<b>2,74</b>	<b>4,48</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-602.671,30</b>	<b>-643.192,92</b>	<b>-519.263,21</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,45	1,16	0,74
13. Sonstige Steuern	0,00	0,00	-0,44
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-602.670,85</b>	<b>-643.195,66</b>	<b>-519.262,91</b>
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage	602.670,85	643.195,66	519.262,91
<b>16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.9.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2019 wurde das klassische Veranstaltungsprogramm aus den Vorjahren weitergeführt (PPP-Tage, die Drachenbootregatta, das „Frühlingsfest“, die Kulturnacht, das Historische Hansefest und der Weseler Winter samt Advent- und Nikolausmarkt). Neu war das Open-Air-Kino am Auesee, was mit vier ausverkauften Kinoabenden gut angenommen wurde.

Im Rahmen des Standortmarketings wurde gemeinsam mit den „WeselPartnern“ die Imagekampagne aus dem Vorjahr fortgeführt, die für Wesel als interessanten Arbeits-



und Wohnstandort in nordrheinwestfälischen Hochschulstädten geworben hat. Die Resonanz darauf war erneut gut.

Zum Jahresbeginn 2019 wurden die Aufgaben der Stadtinformation übernommen. Das bestehende Personal wurde dabei integriert. Durch die neue technische Anbindung der Stadtinformation an WeselMarketing ließen sich einige Schnittstellen abbauen und Prozesse optimieren.

WeselMarketing hat die Geschäftsführung der Immobilien- und Standortgemeinschaften Domviertel und CityAchse sowie des Weseler Verkehrsverein e. V. fortgeführt. Da der Verkehrsverein seine Auflösung zum Jahresende 2018 beschlossen hat, endet die Geschäftsführung zu Jahresende. Geschäftsführer Thomas Bocker wurde gemeinsam mit Herrn Reinhard Hoffacker (Niederrheinische Sparkasse) zum Liquidator des Weseler Verkehrsvereins e.V. bestellt. Die endgültige Liquidation des Vereins wird im Laufe des Jahres 2020 erwartet.

Die Bilanzsumme am 31.12.2019 betrug 409 T€ (Vorjahr: 297 TEUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 57,7 % (Vorjahr: 62,0 %) und das Vermögen der Gesellschaft bestand zum Bilanzstichtag zu 96,2 % (Vorjahr: 92,7 %) aus kurzfristigem Vermögen. Eingehende Finanzmittel (Zuschüsse) wurden, sofern diese nicht für den laufenden Geschäftsbetrieb benötigt wurden, verzinslich angelegt. Die Liquiditätsausstattung war über die Zuschusssicherung der Gesellschafter jederzeit gesichert.

Der Cashflow ist positiv und beträgt 162 T€ (Vorjahr: -113 T€).

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr getätigten Umsätze reichten nicht aus, die Kosten der Werbeveranstaltungen sowie die Personal- und Verwaltungskosten zu decken. Der Jahresfehlbetrag beträgt 603 T€ (Vorjahr: -643 TEUR).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist im Jahre 2019 im Wesentlichen bestimmt durch die durchgeführten satzungsmäßigen Tätigkeiten. Der dadurch entstandene Verlust wurde durch die vertraglich zugesicherten Zuschüsse der Gesellschafter ausgeglichen.

Für 2020 erwartet die Gesellschaft eine Fortschreitung der Entwicklung im Rahme der bestehenden Aufgabenfelder, die entsprechende Umsatzsteigerungen hervorgebracht haben. Die geplanten Aktionen werden aber nach wie vor nicht ausreichen, den Liquiditätsbedarf zu decken. Die Gesellschaft wird weiter auf Zuschüsse ihrer Gesellschafter angewiesen sein.

#### Risikobericht

Die wirtschaftliche Existenz der WeselMarketing GmbH wird weiterhin abhängig bleiben von den Zuschüssen ihrer Gesellschafter. Das ergibt sich im Wesentlichen durch den öffentlichen, d.h. städtischen Charakter der definierten Aufgaben der GmbH. Die Abhängigkeit ist naturgemäß risikobehaftet.

Die Finanzierung der Tätigkeiten der Gesellschaft für die kommenden Jahre ist gesichert.

Der Rat der Stadt Wesel hat am 02.11.2016 die Fortführung der Finanzierung der WeselMarketing GmbH zu den aktuellen Bedingungen bis zum Jahr 2028 beschlossen. Mit Beschluss des Rates vom 11.12.2018 wurde der städtische Zuschuss von 578 T€ auf 630 T€ erhöht. Die privaten Gesellschafter haben die Fortsetzung des Engagements über 2018 hinaus ebenfalls zugesagt.

Die Generaldirektion Wettbewerb der EU hat mit Schreiben vom 31.01.2019 die „Beihilfen im Bereich Wirtschaftsförderung“ thematisiert. Die Geschäftsführung holt hierzu rechtliche Stellungnahmen ein, um zu eruieren, inwieweit WeselMarketing hiervon betroffen sein kann.

### Prognosebericht

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf WeselMarketing. Das für 2020 geplante Programm konnte nicht wie gewohnt geplant werden. Konkrete Auswirkungen sind weiterhin schwer abzuschätzen. Alle Veranstaltungen werden weiterhin geplant und Arbeitsprozesse digitalisiert.

Digitale Themen werden in allen Themenfeldern immer wichtiger und nehmen größeren Raum ein. Auch bei den internen Abläufen. Hierzu zählt insbesondere das Rechnungswesen, aber auch der digitale Aktenplan mit zahlreichen neuen Vernetzungen, um interne Arbeitsprozesse zu optimieren. Durch die neue technische Anbindung der Stadtinformation an WeselMarketing ließen sich einige Schnittstellen abbauen und Prozesse optimieren. Anmeldungen zu Veranstaltungen laufen mittlerweile fast ausschließlich online. Hier sind weiter Optimierungen im Detail vorgesehen. Für 2020 steht weiterhin die Umstellung des internen Projektmanagements an.

### **3.9.8 Organe und deren Zusammensetzung**

Nach § 11 des Gesellschaftsvertrages setzt sich der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern zusammen. Für jedes Mitglied wird ein persönlicher Stellvertreter bestimmt. Die Stadt Wesel entsendet sechs Mitglieder (Bürgermeisterin und fünf Ratsmitglieder) sowie die jeweiligen persönlichen Stellvertreter in den Aufsichtsrat. Die weiteren sechs Mitglieder sowie die jeweiligen persönlichen Stellvertreter werden von der Gesellschaftsversammlung in den Aufsichtsrat gewählt.

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2019 wie folgt zusammen:

Mitglied	Berufsbezeichnung	Persönlicher Stellvertreter	Berufsbezeichnung
Ulrike Westkamp	Bürgermeisterin	Paul-Georg Fritz (bis 20.11.2019); danach Klaus Schütz	Kämmerer der Stadt Wesel
Andrea Neumann	Leiterin Unternehmenskommunikation	Dr. Sebastian Heindricks	Unternehmenskommunikation
Patrick Tenhaeff	Selbständiger Kaufmann	Madeleine Feldmann	Kauffrau für Büromanagement
Norbert Meesters	Medienberater	Peter Heß (bis 20.11.2019) Waltraud Holzwarth (ab 20.11.2019)	Informatiker Sozialversicherungsfachangestellte
Thorsten Albrecht	Pressestelle, Öffentlicher Dienst	Marco Cerener	Selbständiger Kaufmann
Hilmar Schulz	Wissenschaftlicher Referent	Birgit Nuyken	Erzieherin
Marlies Hillefeld	Sozialpädagogin	Axel Paulik	Betriebswirt
Wolfdietrich Degler	Selbständiger Kaufmann	Tim Spaltmann	Geschäftsführer
Friedrich-Wilhelm Häfemeier	Sparkassendirektor	Ingo Ritter (bis 20.11.2019) Hagen Eberhardt (ab 20.11.2019)	Sparkassendirektor Verhinderungsvertreter Vorstand



---

Achim Klingberg	Geschäftsführer	Johanna Poelk	Prokuristin
Ullrich Langhoff	Hotelkaufmann/ selbstständiger Gastronom	Hans-Jürgen Ruffert	Selbstständiger Hotelier
Wilhelm Bommann	Hauptgeschäftsführer Einzelhandelsverband	Michael Rüscher	Geschäftsführer

Geschäftsführung:

Gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft zwei Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer ist stets alleinvertretungsberechtigt. Geschäftsführer im Jahre 2018 für WeselMarketing GmbH waren:

- Thomas Brocker (Citymanager)
- Reiner Benin (Beigeordneter).

**3.9.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 25 %).



## 3.10 NIAG Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG

### 3.10.1 Basisdaten

Anschrift: Rheinberger Straße 95 a  
47441 Moers  
Kontakt: Telefon: 02841 / 2050  
Fax: 02841 / 205 670  
info@niag-online.de  
www.niag-online.de

Nach § 267 Abs. 5 HGB beschäftigte die NIAG im abgelaufenen Jahr durchschnittlich 366 (2019: 380) Arbeitnehmer. Die im Rahmen der Berufsausbildung beschäftigten Personen wurden hierbei, ebenso wie die Mitglieder der Geschäftsführung, nicht berücksichtigt.

### 3.10.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Gütern durch Betriebsmittel jeglicher Art zu Lande, zu Wasser und in der Luft, die Vermittlung und Veranstaltung von Reisen, der Betrieb von Häfen und Flughäfen, die Ausführung von Speditions-, Umschlags- und Lagergeschäften, die Wasserversorgung sowie die Geschäftsführung gemeinwirtschaftlicher Unternehmen. Darüber hinaus betätigt sich das Unternehmen auf allen anderen dem Verkehr und der Wasserversorgung generell zuzuordnenden Gebieten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle der Förderung des Gesellschaftszwecks dienenden Anlagen und Einrichtungen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu errichten und zu betreiben. Sie kann alle Geschäfte übernehmen, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar förderlich sind. Sie darf im In- und Ausland Niederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland errichten, erwerben, pachten, sich an solchen beteiligen oder ihre Geschäftsführung übernehmen.

### 3.10.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Grundkapital: 7.560.000 Euro, vollständig eingezahlt und aufgeteilt in 14.000 Stückaktien mit folgenden Beteiligungen am Grundkapital:

Stadt Wesel:	83.700 Euro	1,107 %	155 Stck.
Rhenus Veniro SE & Co. KG, Moers	3.855.600 Euro	51,000 %	7.140 Stck.
Kreis Wesel:	3.250.800 Euro	43,000 %	6.020 Stck.
Kreis Kleve:	226.800 Euro	3,000 %	420 Stck.
Stadt Duisburg:	95.580 Euro	1,264 %	177 Stck.
Stadt Moers:	47.520 Euro	0,629 %	88 Stck.

### 3.10.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Im Jahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet. Eine Ausschüttung an den städtischen Haushalt entfällt somit.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.209 T€ (Vorjahr 1.436 T€) sowie Forderungen aus Gewinnabführung in Höhe von 0 T€ (Vorjahr 83 T€). Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen insgesamt Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 267 T€ (Vorjahr 439 T€) und Forderungen aus Darlehen 25.500 T€ (Vorjahr 28.000 T€). Diese Forderungen enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1 T€ (Vorjahr 2 T€) sowie Forderungen aus Darlehen 25.500 T€ (Vorjahr 28.000 T€).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 769 T€ (Vorjahr 1.072 T€), Verbindlichkeiten aus der Gewinnabführungsverträgen in Höhe von 736 T€ (Vorjahr 82 T€) sowie sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 78 T€ (Vorjahr 177 T€). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen, wie im Vorjahr, vollständig auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

#### 3.10.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>22.371.572,96 €</b>	<b>22.067.127,74 €</b>	<b>304.445,22 €</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten	785.918,00 €	810.260,00 €	-24.342,00 €
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken	6.350.047,34 €	6.274.662,34 €	75.385,00 €
(davon Geschäfts-, Betriebs und andere Bauten)	4.073.569,00 €	3.998.184,00 €	75.385,00 €
(davon Grundstücke mit Bahnkörper und Bauten des Schienenweges)	466.252,32 €	466.252,32 €	0,00 €
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	4.070.626,00 €	4.031.928,00 €	38.698,00 €
3. Fuhrpark	3.810.917,00 €	5.019.411,00 €	-1.208.494,00 €
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.282.014,00 €	1.462.496,00 €	-180.482,00 €
5. Adere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.277.762,00 €	944.756,00 €	333.006,00 €
6. Anlagen im Bau	97.415,11 €	1.007.162,06 €	-909.746,95 €
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	668.749,68 €	668.749,68 €	0,00 €
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.999.710,93 €	1.819.289,76 €	2.180.421,17 €
3. Beteiligungen	28.412,90 €	28.412,90 €	0,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>37.226.249,45 €</b>	<b>42.213.318,08 €</b>	<b>-4.987.068,63 €</b>
<b>I. Vorräte</b>			





1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	981.122,81 €	949.937,58 €	31.185,23 €
2. Unfertige Leistungen	10.571,62 €	7.727,98 €	2.843,64 €
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.740.928,59 €	5.935.301,63 €	-1.194.373,04 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.209.438,65 €	1.519.132,63 €	-309.693,98 €
3. Forderungen gegen Gesellschafter	25.767.086,13 €	28.439.195,91 €	-2.672.109,78 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.353.216,06 €	2.624.658,94 €	-271.442,88 €
<b>III. Wertpapiere</b>			
Sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	2.163.885,59 €	2.737.363,41 €	-573.477,82 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	128.206,86 €	120.904,94 €	7.301,92 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>59.726.029,27 €</b>	<b>64.401.350,76 €</b>	<b>-4.675.321,49 €</b>

### 3.10.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>A. Eigenkapital</b>	36.464.683,44 €	40.470.871,26 €	-4.006.187,82 €
I. Gezeichnetes Kapital	7.560.000,00 €	7.560.000,00 €	0,00 €
II. Kapitalrücklage	15.498.268,83 €	15.498.268,83 €	0,00 €
III. Gewinnrücklage			
1. Gesetzliche Rücklage	756.000,00 €	756.000,00 €	0,00 €
2. Andere Gewinnrücklagen	13.764.705,72 €	13.764.705,72 €	0,00 €
IV. Bilanzverlust (Vorjahr Bilanzgewinn)	-1.114.291,11 €	2.891.896,71 €	-4.006.187,82 €
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschuss</b>	3.154.459,82 €	3.782.804,07 €	-628.344,25 €
<b>C. Rückstellungen</b>	11.910.580,17 €	10.608.620,49 €	1.301.959,68 €
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.979.458,56 €	1.836.037,00 €	143.421,56 €
2. Sonstige Rückstellungen	9.931.121,61 €	8.772.583,49 €	1.158.538,12 €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	8.091.837,61 €	9.494.592,20 €	-1.402.754,59 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.899.885,07 €	4.743.925,84 €	-844.040,77 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.391.153,39 €	2.744.013,44 €	-352.860,05 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.582.658,76 €	1.330.797,02 €	251.861,74 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.043,06 €	11.056,55 €	-1.013,49 €
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.115,85 €	38.106,20 €	-28.990,35 €
6. Sonstige Verbindlichkeiten	198.981,48 €	626.693,15 €	-427.711,67 €
(davon aus Steuern)	163.218,36 €	172.317,13 €	-9.098,77 €
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	104.468,23 €	44.462,74 €	60.005,49 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>59.726.029,27 €</b>	<b>64.401.350,76 €</b>	<b>-4.675.321,49 €</b>



### 3.10.5.3 Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	61	62,8	-1,8
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	-3,06	7,15	-10,20
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	180,43	204,90	-24,47
<b>Verschuldungsgrad</b>	10,69	11,72	-1,03
<b>Umsatzrentabilität</b>	-1,52	2,87	-4,39

### 3.10.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2020	2019	Summe
<b>1. Umsatzerlöse</b>	70.026.128,18 €	97.191.976,88 €	-27.165.848,70 €
<b>2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen</b>	2.843,64 €	-5.957,58 €	8.801,22 €
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	3.174.420,92 €	3.499.596,70 €	-325.175,78 €
<b>4. Gesamtleistung</b>	<b>73.203.392,74 €</b>	<b>100.685.616,00 €</b>	<b>-27.482.223,26 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84.956.868,77 €	10.532.271,98 €	74.424.596,79 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.949.494,60 €	55.425.113,96 €	-21.475.619,36 €
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>30.758.023,37 €</b>	<b>34.728.230,06 €</b>	<b>-3.970.206,69 €</b>
<b>7. Personalaufwand</b>			0,00 €
a) Löhne und Gehälter	16.196.663,59 €	16.872.017,06 €	-675.353,47 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	4.601.736,13 €	4.951.845,51 €	-350.109,38 €
(davon für Altersvorsorge)	1.193.669,08 €	1.326.702,04 €	-133.032,96 €
<b>8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	2.752.581,17 €	2.989.154,83 €	-236.573,66 €
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	7.471.288,96 €	7.499.943,10 €	-28.654,14 €
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
<b>11. Erträge aus Gewinnabführung</b>	0,00 €	82.547,61 €	-82.547,61 €
<b>12. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	46.943,23 €	37.317,17 €	9.626,06 €
(davon aus verbundenen Unternehmen)	46.943,23 €	37.317,17 €	9.626,06 €
<b>13. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	735.995,72 €	82.093,64 €	653.902,08 €
<b>14. Sonstige Zinsen</b>	131.110,18 €	151.952,87 €	-20.842,69 €
<b>15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00 €	3.439,95 €	-3.439,95 €
<b>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	292.218,61 €	361.239,56 €	-69.020,95 €
<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.114.401,40 €</b>	<b>2.240.410,06 €</b>	<b>-3.354.811,46 €</b>
<b>18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	110,29 €	16,65 €	93,64 €



<b>19. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)</b>	-1.114.291,11 €	2.240.426,71 €	-3.354.717,82 €
<b>20. Entnahmen aus der Kapitalrücklage</b>	0,00 €	651.470,00 €	-651.470,00 €
<b>21. Bilanzverlust (Vorjahr Bilanzgewinn)</b>	-1.114.291,11 €	2.891.896,71 €	-4.006.187,82 €

### 3.10.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2020 war vor allem durch die pandemiebedingten Auswirkungen sowohl in den Bereichen ÖPNV und Logistik insgesamt nicht zufriedenstellend. Dies gilt einerseits für den ÖPNV, der anders als in den letzten vergangenen Jahren wieder ein defizitäres

Jahresergebnis aufweist und im Geschäftsjahr nennenswert zur negativen Ergebnisentwicklung beigetragen hat. Zusätzlich konnte auch die Logistik aufgrund der mit der Kohlebeförderung verbundenen Abhängigkeiten in Verbindung mit den konjunkturbedingten Belastungen nicht die gesetzten Ziele erreichen. Insgesamt ist mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.114 T€ ein deutlich unter den Erwartungen liegendes Gesamtergebnis erzielt worden.

Die NIAG-Fahrgastbeförderungszahlen haben sich im Geschäftsjahr 2020 in Folge der Corona-Pandemie insgesamt dramatisch reduziert. Dies erfolgte zum größten Teil in den Bartarifen und Zeitfahrausweisen - vorrangig die ABO-Kunden sowie reduzierte Fahrgastzahlen beim Sozialticket.

Der Umsatz sank insgesamt um 9.294 T€ auf 43.464 T€ gegenüber dem Vorjahr ab. Diese Entwicklung wurde auch durch zu erwartende geringere Erträge aus der Einnahmeaufteilung im Verkehrsverbund Rhein Ruhr für das laufende Jahr und die Vorjahre, reduzierte Ausgleichszahlungen für die Beförderung schwerbehinderter Menschen sowie verminderte Ausgleichszahlungen für Schülerverkehre im Geschäftsjahr 2020 negativ beeinflusst. Zur Kompensation der durch die Corona-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Einbußen wurden Billigkeitsleistungen auf der Basis der Richtlinie zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr gewährt. Darüber hinaus wirkte sich die aus wettbewerblichen Gründen erfolgte Verlagerung von Verkehrsleistungen auf ein Tochterunternehmen umsatzhemmend aus. Hintergrund der Verlagerung ist, dass im Vorjahr in einem für die NIAG bedeutenden Verkehrsgebiet ein öffentliches Vergabeverfahren der Verkehrsleistung stattgefunden hat. Die NIAG hat sich an diesem Verfahren über ein Tochterunternehmen beteiligt und den Zuschlag für die Erbringung dieser Verkehrsleistung ab dem 01.12.2019 für eine Laufzeit von 10 Jahren erhalten. Über die Konzessionslaufzeit von 10 Jahren werden daher die Umsatzerlöse und Aufwendungen für diese Verkehrsleistung nicht von der NIAG, sondern von dem Tochterunternehmen erzielt. Darüber hinaus nahmen im Wesentlichen pandemiebedingt die Umsatzerlöse aus dem externen Buswerkstattgeschäft und dem Bildungszentrum ab.

Den tarifvertraglich verursachten Entgelterhöhungen standen Effekte aus der für einen Teilzeitraum des Jahres notwendigen Kurzarbeit sowie Effekte aus der fortgesetzten Optimierung von Betriebsabläufen im Personalbereich gegenüber. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres führte vor allem die erste Lockdown-Phase zu einer temporären Verringerung der Verkehrsleistungen, wodurch der Betriebsmittel- und Subunternehmereinsatz reduziert wurde. Einhergehend mit der konsequenten

Fokussierung auf ein verbessertes Kostenmanagement konnte damit der Pandemieschaden in Teilen abgemildert werden und so auch ein Beitrag zur Schonung der Mittel des Rettungsschirms geleistet werden.

Darüber hinaus trugen die nicht dem Linienverkehr zugeordneten ÖPNV-Bereiche, wie das Ausbildungszentrum und die sonstigen ÖPNV-Dienstleistungen pandemiebedingt ebenfalls zu negativen Ergebnisentwicklung bei. Nach Abzug der Abschreibungen, des Zinsergebnisses sowie der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag verbleibt im ÖPNV insgesamt ein Jahresfehlbetrag.

Die Logistik wird durch den Transport und den Umschlag von Kohle dominiert. Im Geschäftsjahr waren - vorrangig bei der Importkohle - im Vergleich zum Vorjahr sowohl im Transport als auch im Umschlag Mengenschwankungen bei einer gleichzeitigen erheblichen Mengenreduktion zu verzeichnen. Der Rückgang an transportierter Importkohle, der unter anderem bedingt durch die Fokussierung auf alternative Energieträger in Kombination mit dem generellen Auftragsrückgang im Rahmen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist, konnte nur ansatzweise durch Neuakquise und andere Zusatzaufträge bei diversen anderen Güterarten aufgefangen werden. Auch im üblicherweise stark ausgelasteten vierten Quartal des Geschäftsjahres lagen die tatsächlich transportierten Mengen deutlich unter den Erwartungen im Berichtsjahr und dem Vorjahr. Es konnte nur ein Teil der betrieblichen Abläufe aufgrund der flexiblen Prozessgestaltung kurzfristig an die veränderten Gegebenheiten angepasst werden. Corona-bedingte Kostenstrukturanpassungsmaßnahmen (u.a. Kurzarbeit), der Verzicht auf geplante Personalaufstockungen und eine kurzfristige Anpassung der Fuhrparkkapazitäten und der sonstigen Aufwendungen konnten den negativen Ergebniseffekt der Schwachlastphase und des rückläufigen Mengenszenarios nur ansatzweise begrenzen. Das reduzierte Mengenszenario wirkte sich im Hafenbereich, wie auch im Bahnbereich, im ganzen Geschäftsjahr aus. Die Reduktion der Kohlemengen bei den Bestandskunden konnte nur teilweise durch ungeplante Mengen anderer Bestandskunden und Neuaufträge bei der Importkohle und anderen Schüttgütern kompensiert werden. Insgesamt entwickelten sich die transportierten und umgeschlagenen Mengen sowohl deutlich unter den Erwartungen für das Berichtsjahr als auch unter dem Vorjahreswert.

Der insgesamt deutlich rückläufigen Mengenentwicklungen standen vor allem mengeninduziert reduzierte Aufwendungen für Betriebsmittel, wie Strom- und Treibstoff, sowie bezogene Fremdleistungen gegenüber. Insgesamt betrug der Umsatzrückgang in 2020 -40,2 %. Der Materialaufwand nahm hingegen in Höhe von -49,1 % ab. Zuschussbedingte Kosteneinsparungen bei den Trassenentgelten sowie die temporär eingeführte Kurzarbeit konnten jedoch auch wegen der Sondereffekte bei den sonstigen Aufwendungen, wie zum Beispiel Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen in die Bahninfrastruktur, nicht das Ergebnis nachhaltig entlasten.

Das Anlagevermögen nahm um 304 T€ gegenüber dem Vorjahr zu. Den Investitionen in Höhe von 3.380 T€, die hauptsächlich auf Streckenausrüstung und den Erwerb von ÖPNV-Fahrzeugen, die Erstellung und Erweiterung von Bauten und technischen Anlagen im Hafen Orsoy sowie Ausleihungen an verbundene Unternehmen zurückzuführen sind, standen Abschreibungen in Höhe von 2.753 T€ und Nettoabgänge in Höhe von 323 T€ gegenüber.



Das Umlaufvermögen verminderte sich insgesamt um 4.987 T€. Zum Jahresende verzeichneten die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, insbesondere aus der Logistik, eine auftragsbedingte Reduktion in Höhe von 1.194 T€. Parallel hierzu nahmen auch die Forderungen gegen verbundene Unternehmen, vor allem durch die zuvor genannte Entwicklung im Bereich Logistik, um 310 T€ ab. Die Forderungen gegen Gesellschafter reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund der unterjährigen teilweisen Darlehensrückgewährung in Höhe von 2.500 T€. Insgesamt enthalten die Forderungen gegen Gesellschafter zum Bilanzstichtag Forderungen aus ausgegebenen Darlehen in Höhe von 25.500 T€. Ebenfalls nahmen die flüssigen Mittel gegenüber dem Vorjahr ab. Ursächlich hierfür waren vor allem die Investitionen in das Anlagevermögen sowie die Gewinnausschüttung für das Jahr 2019. Die sonstigen Vermögensgegenstände reduzierten sich analog zu den übrigen Forderungen um 272 T€.

Die Eigenkapitalquote verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 %-Punkte auf 61,0 %. Dies ist vor allem auf die vollständige Verwendung des Bilanzgewinns 2019 einhergehend mit dem Jahresfehlbetrag für das laufende Geschäftsjahr zurückzuführen. Auch der Sonderposten für Investitionszuschüsse verzeichnete einen Rückgang. Erhöhte Rückstellungen stehen den reduzierten Verbindlichkeiten - vorrangig Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten - nahezu in gleicher Höhe gegenüber.

Die Verbindlichkeiten reduzierten sich insgesamt um 1.403 T€. Der stichtagsbedingten Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stand die auftragsbedingte Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, eine tilgungsbedingte Absenkung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie die Reduktion der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber.

**Verbindlichkeitenspiegel:**

	Gesamt	Restlaufzeiten			Davon gesichert	Restlaufzeit	Restlaufzeit
		≤ 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre		≤ 1 Jahr 31.12.2019	> 1 Jahr 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.899.885,07	806.833,64	3.093.051,43	1.390.291,94	2.627.015,15	844.040,79	3.899.885,05
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.391.153,39	2.391.153,39	0,00	0,00	0,00	2.744.013,44	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.582.658,76	1.582.658,76	0,00	0,00	0,00	1.330.797,02	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.043,06	10.043,06	0,00	0,00	0,00	11.056,55	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.115,85	9.115,85	0,00	0,00	0,00	38.106,20	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	198.981,48	198.981,48	0,00	0,00	0,00	626.693,15	0,00
- davon aus Steuern	163.218,36	163.218,36	0,00	0,00	0,00	172.317,13	0,00
	<b>8.091.837,61</b>	<b>4.998.786,18</b>	<b>3.093.051,43</b>	<b>1.390.291,94</b>	<b>2.627.015,15</b>	<b>5.594.707,15</b>	<b>3.899.885,05</b>



Risiken früh erkennen und Maßnahmen ergreifen: Das breite Unternehmensportfolio sowie die den jeweiligen Bereichen zuzuordnenden Branchenthemen führen dazu, dass die NIAG in ihren geschäftlichen Aktivitäten immer wieder Risiken ausgesetzt ist. Eine frühzeitige Identifizierung und effiziente Steuerung dieser Risiken und die Nutzung erkennbarer Chancen bilden die zentralen Aufgaben des Risikomanagement- und Frühwarnsystems. Mit den in diesem System festgelegten Vorkehrungen werden alle Geschäftsbereiche abgesichert. Maßnahmen werden dort eingeleitet, wo sie für das Gesamtunternehmen förderlich sind. Gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft insgesamt und somit auch den öffentlichen Personennahverkehr mit voller Wucht getroffen. Deutliche Einbrüche bei den Fahrgastzahlen und damit verbundene immense Einnahmeverluste sind nur die ersten, deutlich sichtbaren Auswirkungen der Pandemie. Neben den persönlichen Auswirkungen für jeden einzelnen sehen sich alle Unternehmen bereits jetzt massiven wirtschaftlichen Auswirkungen gegenüber, deren mittel- bis langfristige Folgen noch nicht vollständig prognostizierbar sind. So hat die Krise das Mobilitätsverhalten der Gesellschaft radikal verändert. Es kristallisiert sich eine immer deutlichere Tendenz zur Heimarbeit (Homeoffice) gegenüber dem Berufspendelverkehr sowie die Zunahme von Video- und Telefonkonferenzen anstelle von Dienstreisen, heraus. Die massiv eingebrochene Nachfrage nach öffentlichen Nahverkehrsdienstleistungen verursacht gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Beförderungs- und Verkehrsunternehmen aus. Aus diesem Grund steht vor allem die ÖPNV-Branche vor großen Herausforderungen. Denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass durch die deutlich rückläufigen Fahrgastzahlen der ÖPNV auch in den kommenden Jahren belastet sein wird.

Der Vorstand erwartet insgesamt für das Geschäftsjahr 2021 eine leichte Erholung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) geht unter der Voraussetzung, dass die Corona-Pandemie im Herbst 2021 überwunden sein wird, für das Jahr 2021 wieder von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von 3,1 %<sup>12</sup> aus. Aus dem aktuell prognostizierten Anstieg des Wirtschaftswachstums werden sowohl konjunkturpolitische Chancen als auch Risiken für die NIAG für die Folgejahre für möglich gehalten.

### **3.10.8 Organe und deren Zusammensetzung**

#### **Hauptversammlung**

<b>Name</b>	<b>Funktion</b>
Heinz-Dieter Bartels	Vorsitzender; Ingenieur
Harald Winter	stv. Vorsitzender; Omnibusfahrer
Frank Berger	stv. Vorsitzender; Sozialversicherungsfachangestellter
Michael Viefers	Vorstandsmitglied der Rhenus SE und Co. KG
Gabriele Gerber-Weichelt	Sparkassenbetriebswirtin (bis 31.10.2020)
Henrik Behrens	Geschäftsführer Direktor - Transdev SE und Co. KG (bis 24.06.2020)
Younès Rouissi	CFO Transdev GmbH (ab 24.06.2020)
Thomas Maaßen	Geschäftsführer - Port Logistics der Rhenus SE und Co. KG



---

Stephan Krings	Geschäftsführer - Remondis GmbH und Co. KG, Rheinland
Dr. Ansgar Müller	Landrat Kreis Wesel (bis 31.10.2020)
Helga Franzkowiak	Mitglied des Kreistages Wesel
Elke Sternmann	Kfm. Angestellte
Volker Häweling	KOM-Fahrer
Michael Bussemaß	Kfm Angestellter
Katrin Brenner	Angestellte
Klaus Krätzig	Kfm. Angestellter
Ingo Brohl	Landrat Kreis Wesel (ab 01.11.2020)
Dr. Peter Paic	Regierungsangestellter NRW (ab 12.11.2020)

### **3.10.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Hauptversammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 18 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 22 %).



### **3.11 Volkshochschul-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck**

#### **3.11.1 Basisdaten**

Anschrift: Ritterstraße 10-14  
46483 Wesel

Kontakt: Telefon: 0281 / 203-2590  
Fax: 0281 / 203-49950  
vhs@wesel.de  
www.vhs-wesel.de

#### **3.11.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung**

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Grundlage ist das Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, das der politischen Absicht Rechnung trägt, der Weiterbildung einen festen Platz im gesamten Bildungsgefüge einzuräumen. Als öffentlich-rechtliche Weiterbildungseinrichtung ist die VHS verpflichtet, ein Bildungsangebot vorzuhalten, das bedarfsorientiert, teilnehmerorientiert und flächendeckend zugänglich für alle Bürgerinnen und Bürger. Möglichkeiten eröffnet, die Entfaltung der Persönlichkeit zu fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens zu stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen zu helfen.

Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß Weiterbildungsgesetz NRW und dient der Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet. Zu diesem Zweck bietet die Volkshochschule entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen (Kurse, Seminare, Vorträge, Diskussionen, Studienfahrten, Exkursionen u. a. m.) gemäß WbG NRW an.

Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

#### **3.11.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Der Volkshochschulzweckverband Wesel, Hamminkeln, Schermbeck ist ein Zweckverband der Mitglieder Stadt Wesel, Stadt Hamminkeln und Gemeinde Schermbeck.

Der Zweckverband hält keine Beteiligungen.



### 3.11.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Für das Jahr 2020 ergab sich eine Erhöhung der Verbandsumlage auf gesamt 555.000,00 €. Der Anteil der Stadt Wesel beträgt 377.856 €

Inwieweit die Entwicklung der Verbandsumlage in Zukunft aussehen wird, hängt wesentlich von Entwicklungen künftiger Jahresergebnisse ab, insbesondere von Entwicklungen auf den Ebenen der (weltweiten) Politik im Integrationsbereich und der allgemeinen VHS-Veranstaltungen. Aktuell steht die VHS vor einer neuen, unbekanntem Situation, in der eine Pandemie massive Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, das Bildungsverhalten der Menschen, die Weiterbildungslandschaft im Allgemeinen und den VHS-Betrieb im Besonderen hat.

#### 3.11.5.1 Bilanz – Aktiva

<b>Aktiva</b>	<b>2020 (in €)</b>	<b>2019 (in €)</b>	<b>Differenz</b>
Anlagevermögen	253.024,56	152.337,44	100.687,12
Umlaufvermögen	1.495.800,24	1.959.292,85	-463.492,61
Rechnungsabgrenzung	3.170,00	3.599,00	-429,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.751.994,80</b>	<b>2.115.229,29</b>	<b>-363.234,49</b>

#### 3.11.5.2 Bilanz – Passiva

<b>Passiva</b>	<b>2020 (in €)</b>	<b>2019 (in €)</b>	<b>Differenz</b>
Eigenkapital	1.093.136,40	1.283.038,50	-189.902,10
davon Ausgleichsrücklage	608.956,87	642.113,26	
Rückstellungen	562.552,35	778.851,66	-216.299,31
davon Pensionsrückstellungen	441.621,00	658.594,00	
Verbindlichkeiten	96.306,05	53.314,13	42.991,92
Rechnungsabgrenzung	0,00	25,00	-25,00
	<b>1.751.994,80</b>	<b>2.115.229,29</b>	<b>-363.234,49</b>



### 3.11.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2.020,00 €	2.019,00 €	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217.106,50 €	1.093.348,46 €	123.758,04 €
+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.937,13 €	1.190.206,63 €	-353.269,50 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00 €	3.665,00 €	-2.720,00 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787,48 €	1.447,15 €	340,33 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+/- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>=ordentliche Erträge</b>	<b>2.056.776,11 €</b>	<b>2.288.667,24 €</b>	<b>-231.891,13 €</b>
- Personalaufwendungen	1.766.790,43 €	1.904.445,47 €	-137.655,04 €
- Versorgungsaufwendungen	36.629,76 €	39.840,00 €	-3.210,24 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.344,88 €	294.985,88 €	23.359,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen	18.965,42 €	12.731,76 €	6.233,66 €
- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.947,72 €	69.820,52 €	36.127,20 €
ordentliche Aufwendungen	<b>2.246.678,21 €</b>	<b>2.321.823,63 €</b>	<b>-75.145,42 €</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.902,10 €</b>	<b>-33.156,39 €</b>	<b>-156.745,71 €</b>
+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.902,10 €</b>	<b>-33.156,39 €</b>	<b>-156.745,71 €</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.902,10 €</b>	<b>-33.156,39 €</b>	<b>-156.745,71 €</b>



### **3.11.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung**

Im Jahr 2020 wurde ein Fehlbetrag i. H. v. -189.902,10 € erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Verschlechterung i. H. v. -156.745,71 €.

Die ordentlichen Erträge sind gesunken (Vgl. der Jahre 2020 und 2019). Als Hauptgrund sind die Folgen der COVID-19-Pandemie zu nennen, da der Kursbetrieb nicht regulär und in vollem Umfang stattfinden konnte. Die Ist-Zahlen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten laut Ergebnisrechnung 2020 erreichten teilweise nur die Hälfte der geplanten Ansätze im Haushaltsjahr 2020.

Ein enormer Zuwachs konnte bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erzielt werden (2019: 1.093.348,46 €, 2020: 1.217.106,50 €). Ausschlaggebend hierfür ist die Förderung aus dem Corona-Nothilfefonds mit 120.019,40 €. Die übrigen Mehrerträge bei den Zuwendungen resultieren aus der höheren Verbandsumlage und mehr durchgeführten Schulabschlusskursen, die über den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert werden.

Die ordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls gesunken um 75.145,42 € (3,24%) auf 2.246.678,21 € (Vgl. der Jahre 2019 und 2020). Trotz höherer Personalaufwendungen aufgrund von Neubesetzungen mit Einarbeitungszeiten der tariflich Beschäftigten des VHS-Zweckverbandes (2019: 922.793,08 €, 2020: 1.016.707,02 €) konnten die Personalkosten insgesamt (Aufwendungen der tariflich Beschäftigten und Honoraraufwendungen) sowie die ordentlichen Aufwendungen insgesamt gesenkt werden. Als Hauptgrund ist der enorme Rückgang der durchgeführten Kursveranstaltungen und folglich aufgrund der COVID-19-Pandemie zu nennen. Mit dem Rückgang der durchgeführten Veranstaltungen sind Minderaufwendungen bei den Honorarkosten an die Kursleitenden verbunden (2019: 735.515,68 €, 2020: 480.623,49 €).

Trotz weniger durchgeführter Kurse und Veranstaltungen im Jahr 2020 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2019 um 7,92% gestiegen auf 318.344,88 € (2019: 294.985,88 €). Begründet ist dieser Anstieg durch die Betriebskostenabrechnung der Stadt Wesel, die im 2020 für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beglichen wurden.

Die Bilanzsumme verringert sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2019 (Vorjahr) von 2.115.229,29 € auf 1.751.994,80 € (Differenz: -363.234,49 €). Dies entspricht einer Senkung um ca. 17,17% (Vorjahr: Minderung um 3,3%). Das Eigenkapital des Zweckverbandes verringert sich um 14,8 % von 1.283.038,50 € auf 1.093.136,40 € (Vorjahr: -2,52%).

Das Vermögen des Zweckverbandes besteht zu 85,38% (Vorjahr: 92,6%) aus dem Umlaufvermögen. Die Hälfte des Umlaufvermögens (50,83 %, Vorjahr: 54,9 %) bilden die liquiden Mittel.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sind angestiegen von 40.355,09 € auf 81.911,67 € (+102,98%). Hierbei handelt es sich um noch offene Rechnungen (2020: 66.848,46 €, Vorjahr: 9.245,64 €), nicht bezahlte Honorarabrechnungen (2020: 7.307,00 €, Vorjahr: 23.886,60 €) und Fahrtkostenerstattungen an BAMF-Teilnehmende (2020 = 7.756,21 €, Vorjahr: 7.222,85 €), die im Jahr 2021 zur Auszahlung gebracht wurden.



Die Passivseite der Bilanz weist das Eigenkapital und das Fremdkapital aus. Die Pensionsrückstellungen stellen den größten Posten des Fremdkapitals in der Bilanz dar mit 441.621,00 € (Vorjahr: 658.594,00 €).

Der VHS Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck bietet ein qualitativ hochwertiges, preiswertes und ortsnahes Bildungsangebot. Im VHS-Programm sind u.a. diese Angebote zu finden: Politik-, Umwelt-, Sprach-, Kultur-, Gesundheits- und Schulabschluss-kurse für die persönliche, berufliche und soziale Weiterbildung sowie Integrationskurse und andere Deutschkurse. Konzerte, Lesungen, Museums-, Opern- und Theaterfahrten erfreuen sich vor allem bei Kulturinteressierten großer Beliebtheit. Im Bereich Gesundheit kann zwischen aktiven Sportarten und Entspannungstechniken gewählt und die Fitness, Beweglichkeit und innere Balance gefördert werden. Die VHS bietet Beratung im Bereich `Berufliche Bildung`, u.a. im Bereich Bildungsprämie und Bildungsscheck.

Die VHS Angebote sind offen für alle und offen für neue Themen, gesellschaftliche Trends und technische Entwicklungen. In allen Kursräumen im VHS-Gebäude in Wesel können Projektionsleinwände, Beamer und W-LAN genutzt werden, um z.B. in Sprachkursen Nachrichtensendungen, Online-Lernplattformen etc. zum Unterrichtsgegenstand zu machen. Auf Wunsch "liefert" die VHS maßgeschneiderte Bildungsangebote auf Bestellung, u.a. Sprach-Schulungen in Firmen oder AZAV-Maßnahmen für das Jobcenter. Diesbezüglich wird die Werbung für diese Angebote ausgebaut, zum Beispiel auf der Homepage, im Programmheft, über Anschreiben an Unternehmen sowie einen Firmen-Flyer.

Der VHS-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck ist am Weiterbildungsmarkt weiterhin sehr gut positioniert, was insbesondere auf das gute Zusammenspiel zwischen Kursen aus dem Pflichtangebotsbereich des Weiterbildungsgesetzes (WbG NRW) einerseits und diversen Drittmittelmaßnahmen andererseits zurückzuführen ist.

Die Kurse aus dem Pflichtangebotsbereich werden angebots- und nachfrageorientiert eingerichtet. Dabei wird in der Regel ein Kostendeckungsprinzip für jeden einzelnen Kurs zugrunde gelegt. Durch die stetige Beobachtung von Entwicklungen am Bildungsmarkt werden bei erhöhter Nachfrage zusätzliche Angebote eingerichtet; im Umkehrschluss werden Kurse mit rückläufiger Nachfrage in geringerem Umfang angeboten oder aus dem Programm genommen, um dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden.

Eine längerfristige Planung ist in der derzeit weiterhin „dynamischen“ Situation des Infektionsgeschehens leider schwer möglich.



### **3.11.8 Organe und deren Zusammensetzung**

#### **Mitglieder der Zweckverbandsversammlung:**

##### Wesel:

Birgit Appels, Ruth Freßmann, Tobias Geerißen (Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses), Jürgen Göbeler (Vorsitzender der Versammlung), Jürgen Lantermann, Christoph Lohmann, Michael Oelkers, Ilse Ruth, Jörg Thelen, Barbara Wagner, Ulrike Westkamp

##### Hamminkeln:

Gisela Brick, Elke Freigang (Stellvertretende Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses), Birgit Hoffmann, Hannelore Komnick (stellvertretende Vorsitzende der Versammlung) Rita Nehling-Krüger

##### Schermbek:

Hildegard Franke, Hildegard Neuenhoff, Irmgard Schwenk

Verbandsvorsteher: Mike Rexforth (bis 30.11.2020), Bürgermeister Gem. Schermbeck  
Rainer Benien (ab 30.11.2020), Beigeordneter der Stadt Wesel

stellv. Verbandsvorsteher: Bernd Romanski, Bürgermeister der Stadt Hamminkeln

### **3.11.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Versammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 21 Mitgliedern 13 Frauen an (Frauenanteil: 62 %).



## **3.12 Wasserwerke Wittenhorst**

### **3.12.1 Basisdaten**

Anschrift: Handwerkerstr. 1  
46499 Hamminkeln

Kontakt: Telefon: 0 28 57 / 9130 - 0  
Fax: 0 28 57 / 9130 - 30  
verwaltung@wasserwerk-wittenhorst.de  
www.wasserwerk-wittenhorst.de

Der durchschnittliche Personalbestand betrug im Berichtsjahr 30 (Vorjahr: 30).

### **3.12.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung**

Aufgaben des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog sind die Beschaffung von Trink- und Brauchwasser, die Versorgung der Kunden innerhalb des Versorgungsgebietes mit Wasser sowie die Erstellung und Unterhaltung der für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Einrichtungen.

Der Zweckverband Wittenhorst wird nach den Vorschriften über Eigenbetriebe sowie des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit geführt.

Die Wasserwerke des Verbandes werden als Eigenbetrieb geführt und sind ein wirtschaftliches Unternehmen des Zweckverbandes Wasserversorgungsverband Wittenhorst.

### **3.12.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Stammkapital: 5.100.000,00 Euro

Mitglieder: Gemeinde Schermbeck      Stadt Isselburg  
Stadt Bocholt                              Stadt Rees  
Stadt Hamminkeln                        Stadt Wesel

### **3.12.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt**

Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 22. Juni 2020 wurde die Ausschüttung des Jahresüberschusses des Jahres 2019 (T€ 221) vorgenommen.



### 3.12.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.403,50 €	19.788,50 €	-5.385,00 €
<b>Sachanlagen</b>			0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.765.563,52 €	1.832.732,02 €	-67.168,50 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	17.408,47 €	17.408,47 €	0,00 €
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.733.291,50 €	1.253.615,00 €	479.676,50 €
Verteilungsanlagen	9.293.251,00 €	8.528.390,50 €	764.860,50 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.012,00 €	287.822,50 €	-35.810,50 €
Anlagen im Bau	39.025,93 €	61.813,45 €	-22.787,52 €
<b>Finanzanlagen</b>			
Wertpapiere des Anlagevermögens	980,00 €	980,00 €	0,00 €
Sonstige Ausleihungen	3.000,00 €	3.250,00 €	-250,00 €
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>13.118.935,92 €</b>	<b>12.005.800,44 €</b>	<b>1.113.135,48 €</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	334.890,88 €	326.364,74 €	8.526,14 €
Fertige Erzeugnisse	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.406.707,64 €	1.308.728,97 €	97.978,67 €
Sonstige Vermögensgegenstände	76.820,72 €	45.809,22 €	31.011,50 €
<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>1.499.184,51 €</b>	<b>1.403.425,91 €</b>	<b>95.758,60 €</b>
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.325.103,75 €</b>	<b>3.091.828,84 €</b>	<b>233.274,91 €</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.139,04 €</b>	<b>9.716,46 €</b>	<b>-5.577,42 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.448.178,71 €</b>	<b>15.107.345,74 €</b>	<b>1.340.832,97 €</b>



### 3.12.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2020	2019	Differenz
<b>Eigenkapital</b>			
Stammkapital	5.100.000,00 €	5.100.000,00 €	0,00 €
<b>Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklage	3.005.494,33 €	3.005.494,33 €	0,00 €
Jahresüberschuss	337.430,63 €	221.842,25 €	115.588,38 €
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>8.442.924,96 €</b>	<b>8.327.336,58 €</b>	<b>115.588,38 €</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	3.184.874,00 €	2.894.685,00 €	290.189,00 €
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	69.381,00 €	0,00 €	69.381,00 €
Sonstige Rückstellungen	568.478,73 €	368.164,27 €	200.314,46 €
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.098.682,58 €	2.733.250,00 €	365.432,58 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	237.689,89 €	214.817,52 €	22.872,37 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.860.992,69 €	2.518.432,58 €	342.560,11 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	907.614,54 €	582.379,85 €	325.234,69 €
Sonstige Verbindlichkeiten	176.222,90 €	201.529,94 €	-25.307,04 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	176.222,90 €	201.529,94 €	-25.307,04 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.448.178,71 €</b>	<b>15.107.345,74 €</b>	<b>1.340.832,97 €</b>

### 3.12.5.3 Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	51,3	55,1	-3,8
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	3,99	2,67	+1,32
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	87,89	92,13	-4,24
<b>Verschuldungsgrad</b>	18,8	17,2	+1,6
<b>Umsatzrentabilität</b>	8,53	6,33	+2,2



### 3.12.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2020	2019	Summe
<b>Umsatzerlöse</b>	6.117.928,96 €	5.805.601,19 €	312.327,77 €
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	200.034,54 €	125.576,00 €	74.458,54 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	115.187,43 €	61.059,47 €	54.127,96 €
<b>Materialaufwand</b>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	877.401,82 €	903.109,15 €	-25.707,33 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	914.247,85 €	890.785,44 €	23.462,41 €
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	1.682.872,55 €	1.515.626,46 €	167.246,09 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	429.165,05 €	418.668,72 €	10.496,33 €
- davon für Altersversorgung EUR 119.865,32 (Vorjahr EUR 115.586,72)			
<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</b>	931.341,10 €	895.083,51 €	36.257,59 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.049.278,47 €	989.535,48 €	59.742,99 €
<b>Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens</b>	51,35 €	65,25 €	-13,90 €
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	385,70 €	186,45 €	199,25 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	22.643,14 €	31.167,84 €	-8.524,70 €
<b>Finanzergebnis</b>	-22.206,09 €	-30.916,14 €	8.710,05 €
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	526.638,00 €	348.511,76 €	178.126,24 €
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	169.636,12 €	107.975,16 €	61.660,96 €
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	357.001,88 €	240.536,60 €	116.465,28 €
<b>Sonstige Steuern</b>	19.571,25 €	18.694,35 €	876,90 €
<b>Jahresüberschuss</b>	337.430,63 €	221.842,25 €	115.588,38 €

### 3.12.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Die Ertragslage der Wasserwerke hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Bei rückläufigen Wasserverkäufen steigen die Umsatzerlöse um T€ 312 auf T€ 6.118 aufgrund der Anhebung der Grundpreise in 2020. Das Ergebnis vor Steuern ist um T€ 179 gestiegen und führt zu einem Anstieg der Ertragsteuern um T€ 62. Diese Entwicklung führt dazu, dass das Jahresergebnis um T€ 115 auf T€ 337 gestiegen ist. Der Geschäftsführer schlägt vor, vom Jahresüberschuss des Geschäftsjahres einen Anteil von 195 T€ (= Gewinn lt. Wirtschaftsplan 2020) an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten und den verbleibenden Betrag der Gewinnrücklage zuzuführen.

Die Investitionen des Betriebes beliefen sich auf insgesamt T€ 2.044. An Abschreibungen wurden T€ 931 verrechnet. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Erneuerung bzw. Erweiterung der Verteilungsanlagen sowie der Erzeugungs-,



Gewinnungs- und Bezugsanlagen. Bei einer gestiegenen Bilanzsumme um T€ 1.341 auf T€ 16.448 sinkt die Eigenkapitalquote um 3,8 Prozentpunkte auf 51,3 %.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital (T€ 3.100) erhöht sich durch die Neuaufnahme eines Darlehens bei der KfW-Bank (T€ 594) abzgl. der planmäßigen Tilgungen (T€ 228). Aus den im Folgejahr fälligen Darlehenstilgungen resultiert im Vorjahresvergleich ein Unterschiedsbetrag von T€ 23. Die Rückstellungen für Altersteilzeit (T€ 205) und Archivierungskosten (T€ 34) steigen um T€ 155. Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet die im Folgejahr zu leistenden Tilgungszahlungen (T€ 238), Rückstellungen (T€ 398), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 908) sowie sonstige Verbindlichkeiten (T€ 176).

Die Risikoüberwachung ist in erster Linie Aufgabe der Betriebsleitung. Generell sind jedoch alle Mitarbeiter des Betriebes aufgefordert, sich aktiv an der Risikofrüherkennung zu beteiligen. Als Maßnahmen zur Risikoüberwachung des Unternehmens ist die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, die Überwachung, dessen Einhaltung sowie die regelmäßige Berichterstattung an die Verbandsmitglieder sowie den Betriebsausschuss zu nennen. Halbjährlich wird unter Mitwirkung der Bereichsleiter eine Risikoinventur durchgeführt und die bereichsspezifischen Risiken bewertet. Daneben wird vorab beschrieben, welche Maßnahmen zur Risikoreduzierung bereits umgesetzt sind. Die Risikobewertung erfolgt unter Berücksichtigung der geschätzten Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit. Hierauf aufbauend wird die Risikostrategie festgelegt (vermeiden/reduzieren/versichern/akzeptieren).

Bei allen untersuchten Risiken wurde 2020 kein aktueller Handlungsbedarf festgestellt.

Insgesamt konnten für den Eigenbetrieb auch in 2020 keine den Bestand des Eigenbetriebes gefährdenden Risiken identifiziert werden. Besondere Chancen der zukünftigen Entwicklung sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Gegenüber den Arbeitnehmern besteht eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Zusatzversorgung. Sollten die Deckungssummen nicht ausreichend bemessen sein, resultieren hieraus finanzielle Risiken. Im Übrigen sind die Wasserwerke Wittenhorst keinen erkennbaren Risiken ausgesetzt.

Die Corona-Pandemie hat sich auf die Umsätze und Investitionen der Wasserwerke Wittenhorst bislang nicht ausgewirkt. Für das Geschäftsjahr 2021 wird davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresüberschuss von T€ 208 erreicht wird.

### 3.12.8 Organe und deren Zusammensetzung

#### Verbandsversammlung (Stand 31.12.2020)

Name	Funktion
Klaus Syberg	Vorsitzender
Bernd Störmer	1. stellv. Vorsitzender
Helmut Wisniewski	2. stellv. Vorsitzender
Robert Graaf	
Bernhard Boland	
Dr. Dieter Wigger	
Johannes Bauhaus	
Johannes Flaswinkel	
Christoph Gerwers	
Peter Friedmann	
Alexander Herzberg	
Hermann van Thiel	
Felix Kleideiter	
Helmut Trittmacher	
Hildegard Neuenhoff	
Agnes Lörcks	
Jürgen Bräuer	

Geschäftsführung: Günther Elting

#### **3.12.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Verbandsversammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 17 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 12 %).

## **4. Organisation der Beteiligungsverwaltung**

Das Beteiligungscontrolling ist im Fachbereich 9 – Finanzen und Controlling angesiedelt. Derzeit wird für diese Tätigkeit etwas weniger als eine komplette Stelle vorgehalten.

## **5. Public Corporate Governance Kodex**

Die Stadt Wesel ist verpflichtet, bei ihren Beteiligungsunternehmen eine gute, d. h. verantwortungsvolle Unternehmensführung zu gewährleisten, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst als auch am Gemeinwohl (Interessen der Bürgerinnen und Bürger) orientiert. Neben der Aufgabe, die Unternehmen bei der Erfüllung des Unternehmenszwecks zu unterstützen und die wirtschaftliche Effizienz zu optimieren, hat sie daher gleichzeitig sicherzustellen, dass bei der Leitung, Steuerung und Überwachung der Unternehmen insbesondere auch die öffentlichen Belange berücksichtigt werden.

Im Hinblick auf diese komplexe Aufgabenstellung wurde der nachstehende Kodex erstellt. Der Begriff der Public Corporate Governance wird hierbei als Maßstab guter Unternehmensführung und Kontrolle in öffentlichen Unternehmen verstanden. Die vorliegende Public Corporate Governance wurde auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet, der aufgrund § 161 AktG seit 2002 die Organe börsennotierter Unternehmen in Deutschland verpflichtet, Entsprechenserklärungen abzugeben.

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird der Kodex dem Sprachgebrauch der entsprechenden gesetzlichen Regelungen angepasst und ist daher geschlechterneutral zu verstehen.

Die Public Corporate Governance der Stadt Wesel soll dazu dienen,

- Standards für das Zusammenwirken aller Beteiligten (Stadtrat, Verwaltung und Beteiligungsgesellschaften) festzulegen und zu definieren;
- eine effiziente Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung zu fördern und zu unterstützen;
- den Informationsfluss zwischen Beteiligungsunternehmen und -verwaltung zu verbessern, um die Aufgabenerfüllung im Sinne eines Beteiligungscontrollings zu erleichtern;
- das öffentliche Interesse und die Ausrichtung der Unternehmen am Gemeinwohl durch eine Steigerung der Transparenz und Kontrolle abzusichern;
- durch mehr Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit das Vertrauen in Entscheidungen aus Verwaltung und Politik zu erhöhen.

Zusammenfassend soll das Regelwerk zur Public Corporate Governance somit ein auf den Bedarf der kommunalen Beteiligungen abgestimmtes System darstellen, das die Transparenz und die Effizienz nachhaltig verbessern

Da die Mehrzahl der kommunalen Beteiligungsunternehmen in der Rechtsform der GmbH mit fakultativem Aufsichtsrat geführt wird, ist die Richtlinie zur Public Corporate Governance an dieser Rechtsform ausgerichtet. Für Beteiligungen an Unternehmen in einer anderen Rechtsform gelten die Regelungen entsprechend, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. Für Beteiligungsunternehmen ohne Aufsichtsrat oder vergleichbares Organ werden dessen Aufgaben vom Gesellschafter



wahrgenommen; Regelungen, die ausschließlich das Aufsichtsratsgremium betreffen, bleiben daher unbeachtlich.

Die Bürgermeisterin wirkt darauf hin, dass diese Richtlinie für alle Beteiligungsgesellschaften der Stadt Wesel eine verbindliche Grundlage darstellt. Soweit erforderlich, sollen die Gesellschaftsverträge und Geschäftsordnungen entsprechend angepasst werden. Damit ist gewährleistet, dass die Regelungen, Empfehlungen und Anregungen zur Public Corporate Governance zur einheitlichen Handlungsleitlinie werden.

Den Beteiligungsgesellschaften, bei denen die gehaltenen Anteile der Stadt Wesel 50 % oder weniger betragen, wird die Public Corporate Governance zur Anwendung empfohlen.

Die Public Corporate Governance der Stadt Wesel wird regelmäßig im Hinblick auf neue Entwicklungen überprüft und kann bei Bedarf kommunal angepasst werden.

Mit der Anerkennung des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Wesel werden die besonderen Anforderungen an die Führungsgremien (Geschäftsführung und Aufsichtsrat) von öffentlichen Unternehmen herausgehoben.

Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex sind im Text durch die Verwendung des Wortes „soll“ gekennzeichnet. Die Gesellschaften können hiervon abweichen, sind dann aber verpflichtet, dies in einem Corporate Governance Bericht jährlich offen zu legen und zu begründen.

Dies ermöglicht den Gesellschaften die Berücksichtigung branchen- oder unternehmensspezifischer Bedürfnisse. Mit diesen über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex verpflichten sich die Gesellschaften freiwillig selbst, die im Folgenden aufgeführten Standards zur Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei ihrer Unternehmensführung zu beachten oder Abweichungen davon offenzulegen.

Ferner enthält der Kodex Anregungen, von denen ohne Offenlegung abgewichen werden kann; hierfür werden Begriffe wie „sollte“ oder „kann“ verwendet.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben der jährlich über die Public Corporate Governance des Unternehmens und insbesondere über eventuelle Abweichungen von den Empfehlungen des Kodex im Rahmen ihres Berichtswesens zu berichten („Erklärung“).

Dabei kann auch zu den Kodexanregungen Stellung genommen werden. Grundlage dieser Erklärung ist jeweils die zum Zeitpunkt des Berichts aktuelle Fassung des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Wesel. Der Bericht wird als Corporate Governance Bericht im Zusammenhang mit dem Beteiligungsbericht veröffentlicht.

Ausdrücklich soll darauf hingewiesen werden, dass eine Abweichung von einer Empfehlung bei entsprechender Begründung nicht per se schon auf einen „Mangel“ in der Unternehmensführung oder -überwachung hinweist. Die Standards in Form des



Kodex sind im Gegenteil darauf angelegt, flexibel und verantwortungsvoll angewendet zu werden, und damit als einheitliche Grundlage für die in allen Belangen so unterschiedlichen Beteiligungsunternehmen der Kommune dienen zu können. Solche Entscheidungen, Empfehlungen des Kodex nicht zu entsprechen, können aus gewissen Gründen durchaus sinnvoll und notwendig sein, müssen aber transparent gemacht und begründet werden („comply or explain“).

## **1 Gesellschafter**

### 1.1 Die Stadt Wesel als Gesellschafterin

1.1.1 Die Stadt Wesel ist Gesellschafterin der Beteiligungsgesellschaften. In der Gesellschafterversammlung kann jedoch der Rat der Stadt nicht in seiner Gesamtheit als Gesellschafter tätig werden, sondern er wird durch von der Bürgermeisterin oder von ihr bestellte/n Vertreter/innen oder vom Rat gewählte Gesellschaftsvertreter vertreten. Die Vertreter der Stadt Wesel üben ihre Funktion in nachstehenden Angelegenheiten auf der Grundlage eines Beschlusses des Rates der Stadt Wesel aus: Feststellung des Jahresabschlusses, Genehmigung der Wirtschaftsplanung, Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung sowie in sonstigen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung für die Gesellschaft.

1.1.2 Die Stadt Wesel sollte sich nur dann an einem Unternehmen neu beteiligen, wenn dessen Bindung an die Public Corporate Governance der Stadt Wesel im Gesellschaftsvertrag oder durch Gesellschafterbeschluss festgelegt wird. Dies gilt jedoch nur für eine Beteiligungsquote von mindestens 20 %. Weiter gilt dies auch für mittelbare Beteiligungen der Stadt, wenn das Unternehmen, das eine neue Beteiligung eingehen will, sich selbst bereits zur Anwendung des Public Corporate Governance Kodex verpflichtet hat.

### 1.2 Gesellschaftsversammlung

1.2.1 Die Gesellschafterversammlung ist oberstes Organ der Gesellschaft. Die Gesellschafter nehmen ihre Gesellschafterrechte grundsätzlich in der Gesamtheit der Gesellschafter durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung wahr.

1.2.2 Bestimmte Rechte und Aufgaben sind den Gesellschaftern gesetzlich zugeordnet (Änderung des Gesellschaftsvertrags, Einforderung von Nachschüssen, Auflösung der Gesellschaft) bzw. müssen ihnen im Gesellschaftsvertrag einer kommunalen GmbH vorbehalten sein (Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung, Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG, Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands, Errichtung, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen).





1.2.3 Weitere grundsätzliche Rechte und Kompetenzen sind die Weisungsbefugnis gegenüber der Geschäftsführung, Überwachung der Geschäftsführung und strategische Steuerung, deren Verhältnis und Ausgestaltung gegenüber den daneben bestehenden, gleichlautenden Befugnissen des Aufsichtsrats festgelegt werden muss.

1.2.4 Die Gesellschafter legen den Gegenstand des Unternehmens – als erste strategische Ausrichtung – im Hinblick auf den öffentlichen Auftrag der Gesellschaft fest. Dieser stellt für die Geschäftsleitung und die Aufsichtsratsmitglieder eine unabdingbare Handlungsleitlinie dar und steht nicht zu deren Disposition. Der Gegenstand des Unternehmens wird bei der Gründung der Gesellschaft im Gesellschaftsvertrag niedergeschrieben und kann nur mit Zustimmung des Stadtrates geändert werden.

1.2.5 Die Geschäftspolitik der Mehrheitsbeteiligungen hat die Zielsetzungen der Stadt Wesel zu berücksichtigen.

1.2.6 Die Geschäftspolitik der Beteiligungsgesellschaften sollte sich den Zielsetzungen und den Optimierungs- und Konsolidierungsbestrebungen der Kommune unterordnen.

1.2.7 Die Gesellschafterversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird von der Geschäftsleitung unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

1.2.8 Bei den von den Kommunen beherrschten Unternehmen sollen alle Angelegenheiten, die der Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung obliegen und von grundsätzlicher strategischer Bedeutung sind, vorab im Stadtrat behandelt werden.

### 1.3 Aufgaben der Gesellschafter

1.3.1 Die Gesellschafter sollen auf der Basis des Unternehmensgegenstands grundsätzliche strategische Zielvorgaben für die Gesellschaft definieren. Neben den wirtschaftlichen Zielen sollen dabei auch Ziele und Erwartungen im Rahmen des öffentlichen Auftrags klar und messbar formuliert werden. Der Stand der Strategieumsetzung soll mindestens einmal im Jahr zwischen Gesellschaftern und Geschäftsführung erörtert werden.

### 1.4 Maßnahmen zur Transparenzsteigerung

1.4.1 Bei der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Aufsichtsrats soll kein Vertreter der Stadt Wesel mitwirken, der selbst Mitglied des Aufsichtsrats ist.

1.4.3 Die im Beteiligungsbericht veröffentlichte Darstellung jedes Beteiligungsunternehmens sollte in angemessener Form im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden.

## **2 Aufsichtsrat**

### 2.1 Grundsätzliches

2.1.1 Bei allen Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die in der Regel nicht mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, steht es den Gesellschaftern grundsätzlich frei, durch Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag einen (fakultativen) Aufsichtsrat zu bilden. Hierbei sind die Mitglieder des Aufsichtsrates und ihre persönliche Vertretung – soweit sie bestellt sind - mittels Entsendung durch die Gesellschafter oder durch Wahl in der Gesellschafterversammlung bestellt. Der Aufsichtsrat ist das wichtigste Überwachungs- und Kontrollorgan. Die Aufsichtsratsmitglieder sind für die Ausübung ihres Mandats persönlich verantwortlich.

2.1.2 Im Gesellschaftsvertrag soll zudem bestimmt werden, dass Geschäfte und Rechtshandlungen von grundsätzlicher Bedeutung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Hierzu gehören Entscheidungen oder Maßnahmen, die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens grundlegend verändern. In einem Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte können im Gesellschaftsvertrag weitere Maßnahmen der Geschäftsführung der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat unterworfen werden. Die Wertgrenzen des Zuständigkeitskatalogs bzw. weitere Zuständigkeitsfragen werden in einer Geschäftsordnung durch den Aufsichtsrat festgelegt.

### 2.2 Aufgaben

2.2.1 Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Gegenstand der Überwachung sind insbesondere Ordnungsmäßigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Er ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einzubinden.

2.2.2 Der Aufsichtsrat achtet im Rahmen seiner Überwachungsfunktion darauf, dass die operativen Ziele, die die Gesellschaft verfolgt, den strategischen Zielen der Stadt Wesel nicht entgegenstehen.

2.2.3 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

2.2.4 Jedes Aufsichtsratsmitglied sollte durch seine eigene persönliche und fachliche Qualifikation dafür sorgen, dass es seine Aufgabe und Verantwortlichkeit im Sinne dieser Public Corporate Governance erfüllen kann. Als Unterstützung erhalten die Aufsichtsratsmitglieder Informationen der Geschäftsführung und der die Beteiligung führenden Stelle.

2.2.5 Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht.





2.2.6 In regelmäßigen Abständen sollen vom Aufsichtsrat die Wertgrenzen für die unter einem Zustimmungsvorbehalt stehenden Arten von Geschäften und Rechtshandlungen auf ihre Zweckmäßigkeit und Praktikabilität überprüft werden.

2.2.7 Der Aufsichtsrat soll regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit überprüfen. Die Berichterstattung über die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Tätigkeit des Aufsichtsrates sollte in Form eines Leistungsberichts an die Gesellschafter erfolgen.

2.2.8 Die kommunalen Vertreter in den Aufsichtsräten haben die Umsetzung der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielsetzung sowie den öffentlichen Zweck sorgfältig zu überprüfen und die Ausübung der Geschäftstätigkeit ggf. kritisch zu hinterfragen.

2.2.9 Sie sollen sich aktiv für die Umsetzung dieser Public Corporate Governance der Stadt einsetzen und arbeiten in ihren Gremien darauf hin, dass die genannten Punkte umgesetzt werden.

### 2.3 Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsratsvorsitzenden

2.3.1 Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat und leitet dessen Sitzungen.

2.3.2 Der Aufsichtsratsvorsitzende soll mit der Geschäftsführung regelmäßig Kontakt halten und mit ihr die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens beraten.

2.3.3 Der Aufsichtsratsvorsitzende ist über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch die Geschäftsführung zu informieren. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll sodann den Aufsichtsrat unterrichten und erforderlichenfalls eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen.

2.3.4 Sofern kein Prüfungsausschuss eingerichtet wurde, erteilt der Aufsichtsrat dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag und trifft mit ihm die Honorarvereinbarung. Hierbei soll der Aufsichtsratsvorsitzende von der Möglichkeit, eigene Prüfungsschwerpunkte für die Abschlussprüfung festzulegen, Gebrauch machen und Empfehlungen der (Beteiligungs-)Verwaltung berücksichtigen.

2.3.5 Der Aufsichtsratsvorsitzende soll auf die Einhaltung der Verschwiegenheitsregelung durch alle Mitglieder des Aufsichtsrats achten (§§ 394, 395 Aktiengesetz i. V. m. § 52 GmbH-Gesetz).

### 2.4 Bildung von Ausschüssen



2.4.1 Der Aufsichtsrat kann abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden, die der Effizienzsteigerung der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte dienen sollen. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse.

## 2.5 Zusammensetzung des Aufsichtsrats

2.5.1 Bei der Benennung sollte seitens des Stadtrates bzw. der Fraktion und der Verwaltung darauf geachtet werden, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und hinreichend unabhängig sind. Ferner sollten die Tätigkeit des Unternehmens und potenzielle Interessenkonflikte berücksichtigt werden. Bei der Besetzung des Aufsichtsrats sollten die Gesellschafter für eine kompetente und interessenkonfliktfreie Besetzung sorgen. Frauen sind in angemessener Zahl zu berücksichtigen.

2.5.2 Eine unabhängige Beratung und Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat wird auch dadurch ermöglicht, dass dem Aufsichtsrat kein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung angehören soll.

2.5.3 Das Aufsichtsratsmitglied hat eine Erklärung darüber abzugeben, ob es Beratungsaufgaben oder Organfunktionen bei Wettbewerbern des Unternehmens ausübt.

## 2.6 Vertretungsmöglichkeit im Aufsichtsrat

2.6.1 An den Aufsichtsratssitzungen sollen die Mitglieder regelmäßig teilnehmen. Falls Vertreter bestellt sind, sind diese nur im Verhinderungsfall zuzulassen. Falls ein Mitglied des Aufsichtsrats in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen hat, soll dies in einem Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafter vermerkt werden.

2.6.2 Abwesende Aufsichtsratsmitglieder in fakultativen Aufsichtsräten (vgl. 2.1.1) sollen nur dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen können, dass sie ein anderes ordentliches Aufsichtsratsmitglied zur Stimmabgabe schriftlich bevollmächtigen (Stimmvollmacht), oder dass sie ihre schriftliche Stimmabgabe durch eine andere zur Teilnahme berechtigte Person überreichen lassen (Stimmbotschaft).



## 2.7 Vergütung

2.7.1 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder sowie der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung tragen. Die Vergütung soll regelmäßig überprüft werden.

2.7.2 Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats und die Vergütungssätze der Aufsichtsratsmitglieder sind nach Maßgabe des Transparenzgesetzes NRW individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses auszuweisen.

2.7.3 Die vom Unternehmen an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, sollen gesondert und individualisiert im Anhang zum Jahresabschluss angegeben werden.

## 2.8 Vermögensschadenshaftpflicht- (Directors & Officers-) Versicherung

2.8.1 Schließt die Gesellschaft für den Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung ab, so soll ein der Vergütung angemessener Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Der Abschluss bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

## 2.9 Interessenskonflikte

2.9.1 Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Gleichzeitig sollen die Vertreter der Stadt Wesel in den Aufsichtsratsgremien die besonderen Interessen der Stadt Wesel, insbesondere die Beschlüsse der städtischen Ausschüsse bzw. des Rates berücksichtigen.

2.9.2 Kein Aufsichtsratsmitglied darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen, noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.

2.9.3 Jedes Aufsichtsratsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern der Gesellschaft entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber offenlegen. Der Aufsichtsrat soll in seinem Bericht an die Gesellschafterversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung informieren. Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds sollen zur Beendigung des Mandats führen. Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen und den Aufsichtsratsmitgliedern sowie ihren Angehörigen (§ 31 GO NRW) oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmungen haben branchenüblichen Standards zu entsprechen (im Hinblick auf die Beurteilung, ob ein solches Geschäft vorliegt und dessen Bewertung, kann der IDW-Prüfungsstandard 255 eine Orientierungshilfe bieten). Wesentliche Geschäfte sollen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

2.9.4 Dienst- und Werkverträge der Gesellschaft mit aktiven Aufsichtsräten und Vorstandsmitgliedern sowie ihren Angehörigen (§ 31 GO NRW) sollen nicht geschlossen werden. Dies gilt auch für Dienst- und Werkverträge mit ehemaligen



Aufsichtsräten, die innerhalb von drei Jahren nach Beendigung der Tätigkeit geschlossen werden. Werden aus wichtigem Grund gleichwohl solche Dienste oder Werkverträge geschlossen, bedürfen sie der Zustimmung des Aufsichtsplenums.

### 2.10 Verschwiegenheitspflicht

2.10.1 Die Aufsichtsratsmitglieder unterliegen grundsätzlich der Verschwiegenheitspflicht. Ist im Ausnahmefall ein Bericht an Dritte zulässig, muss dabei gewährleistet sein, dass bei den Berichten die Vertraulichkeit gewahrt ist.

2.10.2 Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt worden sind, unterliegen hinsichtlich der Berichte, die sie der Gebietskörperschaft zu erstatten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht. Für vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, gilt dies nicht, wenn ihre Kenntnis für die Zwecke der Berichte nicht von Bedeutung ist.

## **3 Geschäftsführung**

### 3.1 Grundsätzliches

3.1.1 Die Geschäftsführung kann aus einer oder mehreren Personen bestehen und einen Vorsitzenden oder Sprecher haben. Die Geschäftsführung wird in der Regel durch den Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Bei mehreren Personen soll eine Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung, insbesondere der Vertretung, regeln. Die Geschäftsordnung muss vom Aufsichtsrat bzw. – falls kein Aufsichtsrat vorhanden – von der Gesellschafterversammlung genehmigt werden.

3.1.2 Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft, sie haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft entweder jeweils allein, gemeinschaftlich oder zusammen mit einem Prokuristen gerichtlich und außergerichtlich.

3.1.3 Die Geschäftsführung soll sich auf die vollständige Umsetzung des Unternehmensgegenstands und des öffentlichen Auftrags konzentrieren.



### 3.2 Aufgaben und Zuständigkeit

3.2.1 Die Geschäftsführung soll klare und messbare operative Zielvorgaben zur Umsetzung und Realisierung des Unternehmensgegenstands für die Mitarbeiter der Gesellschaft definieren.

3.2.2 Die Geschäftsführung soll ihre Pflichten zur Entwicklung strategischer Zielvorgaben gegenüber den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat aktiv wahrnehmen.

3.2.3 Die Geschäftsführung sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling einschließlich eines wirksamen internen Revisions-/Kontrollsystems im Unternehmen.

3.2.4 Die interne Revision sollte als eigenständige Stelle wahrgenommen werden.

3.2.5 Die Geschäftsführung soll ein Berichtswesen implementieren. Sie informiert den Aufsichtsrat und die (Beteiligungs-)Verwaltung regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements (Quartalsbericht). Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein.

3.2.6 Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss und Lagebericht gemäß den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften und den Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) auf.

3.2.7 Die Geschäftsführung soll den Jahresabschluss rechtzeitig vor der Behandlung im Aufsichtsrat mit der (Beteiligungs-)Verwaltung abstimmen, damit Besonderheiten, Bilanzierungsfragen und Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt vorab diskutiert und Vereinbarungen besser umgesetzt werden können.

3.2.8 Außerdem soll die Geschäftsführung die (Beteiligungs-) Verwaltung aktiv bei der Erstellung des Beteiligungsberichts und des Gesamtabschlusses unterstützen, indem sie frühzeitig die benötigten Daten zur Verfügung stellt.

3.2.9 Die Geschäftsführung soll sich bei ihren Entscheidungen auch an den gesamt kommunalen Zielen orientieren und damit der öffentlichen Verantwortung Rechnung tragen.

3.2.10 Die Geschäftsführung hat die Geschäfte und ihre Beteiligungen nach Maßgabe der Gesetze und des Gesellschaftsvertrages zu führen. Dabei ist auch der vorliegende Kodex zu beachten.

3.2.11 Die Geschäftsführung hat dafür zu sorgen, dass die sonstigen Aufwendungen des Unternehmens, insbesondere für Beratungen, Repräsentationen und Sponsoring, Fachexkursionen, Aufmerksamkeiten sowie für Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vertretbar sind.



### 3.3 Vergütung

3.3.1 Ein leistungsbezogener Anteil der Geschäftsführervergütung soll vom Aufsichtsrat unter Einbeziehung von etwaigen Konzernbezügen in angemessener Höhe festgelegt werden. Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden insbesondere die Aufgaben des Geschäftsführungsmitglieds, seine Leistung sowie die wirtschaftliche Lage, der langfristige Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung seines kommunal geprägten Vergleichsumfelds.

3.3.2 Geschäftsführungsmitglieder dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate außerhalb des Unternehmens, nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats übernehmen.

3.3.3 Die den Mitgliedern der Geschäftsführung gewährten Gesamtbezüge sind nach Maßgabe des Transparenzgesetzes NRW individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses auszuweisen.

3.3.4 Die korrekte Abwicklung der Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Wirtschaftsprüfer überprüft und schriftlich bestätigt.

### 3.4 Interessenskonflikte

3.4.1 Geschäftsführungsmitglieder unterliegen während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen einem umfassenden Wettbewerbsverbot.

3.4.2 Geschäftsführungsmitglieder dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.

3.4.3 Die Geschäftsführungsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Kein Mitglied der Geschäftsführung darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen und Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.

3.4.4 Jedes Geschäftsführungsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere wenn Befangenheitsgründe entsprechend § 31 Abs. 1 und 2 GO NRW vorliegen, dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenlegen und die anderen Geschäftsführungsmitglieder hierüber informieren. Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen und den Geschäftsführungsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmungen haben branchenüblichen Standards zu entsprechen (im Hinblick, ob ein solches Geschäft vorliegt und dessen Bewertung, kann der IDW-Prüfungsstandard 255 eine Orientierungshilfe bieten). Wesentliche Geschäfte sollen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

3.4.5. Im Beteiligungsbericht sollten zu jedem Unternehmen, an dem die Kommune direkt oder indirekt mit mindestens 20 % beteiligt ist, für die Mitglieder des Vorstands / der Geschäftsführung Angaben über deren Mitgliedschaft in Organen von anderen





Unternehmen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen gemacht werden.

### 3.5 Vermögensschadenshaftpflicht- (Directors & Officers-) Versicherung

3.5.1 Schließt die Gesellschaft für die Geschäftsführung eine D&O Versicherung ab, so soll ein der Vergütung angemessener Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Der Abschluss bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung.

### 3.6 Dauer der Bestellung und der Anstellung

3.6.1 Eine Bestellung zum Geschäftsführer sollte in der Regel für fünf Jahre erfolgen. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit jeweils in der Regel höchstens für fünf Jahre, ist zulässig. Sie bedarf eines erneuten Beschlusses des zuständigen Gremiums, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefasst werden kann. Über die Verlängerung ist jedoch spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit zu entscheiden.

### 3.7 Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

3.7.1 Geschäftsführung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens unter Beachtung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks und des wirtschaftlichen Unternehmenserfolgs als auch des Gesamtinteresses der Kommune eng zusammen.

3.7.2 Die ausreichende Information des Aufsichtsrats ist gemeinsame Aufgabe von Geschäftsführung und Aufsichtsrat.

3.7.3 Die Geschäftsführung informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein (Quartalsbericht).

3.7.4 Darüber hinaus soll der Aufsichtsrat zeitnah unterrichtet werden, wenn unabweisbare, erfolgsgefährdende und vom Betrag her wesentliche Mehraufwendungen oder Mindererträge oder Mehrausgaben bei größeren Investitionen zu erwarten sind.

3.7.5 Der Aufsichtsrat soll die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung nach Art und Umfang näher festlegen. Berichte der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat sind in der Regel in schriftlicher Form zu erstatten. Entscheidungsnotwendige Unterlagen werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet.



3.7.6 Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat voraus. Die umfassende Wahrung der Vertraulichkeit ist dafür von entscheidender Bedeutung.

3.7.7 Alle Organmitglieder stellen sicher, dass die von ihnen eingeschalteten Mitarbeiter die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten.

3.7.8 Die Geschäftsführung bereitet die Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse vor und nimmt regelmäßig an den Aufsichtsratssitzungen teil. Der Aufsichtsrat kann bei Bedarf ohne die Geschäftsführung tagen.

3.7.9 Die Gewährung von Krediten des Unternehmens an Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats sowie ihre Angehörigen bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.

3.7.10 Geschäftsführung und Aufsichtsrat sollen in einem gemeinsamen Bericht der (Beteiligungs-) Verwaltung jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten. Hierzu gehört insbesondere die Erläuterung eventueller Abweichungen von den Empfehlungen dieses Kodex. Dabei kann auch zu Kodexanregungen („Sollte/Kann-Vorschriften“) Stellung genommen werden.

#### 4. Revisionsklausel

Die Bestimmungen der Richtlinie werden jährlich einer Revision unterzogen.