

**Haushalt**

2018



**Kreis Wesel**





# **Haushaltssatzung**

**des Kreises Wesel**

**für das Haushaltsjahr 2018**



# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	1
- nach Organisation .....	1
- nach Produktgruppen / Produkten .....	4
- nach Fachausschüssen .....	11

## **Teil A**

<b>Haushaltssatzung</b> .....	17
<b>Vorbericht</b> .....	19
<b>Kreis Wesel – Einwohnerzahlen</b> .....	20
<b>Budgetregeln + Haushaltsvermerke</b> .....	68
<b>Erläuterungen / Lesehilfe zum Gesamtergebnisplan</b> .....	79

## **Teil B**

<b>Gesamtergebnisplan</b> .....	83
<b>Teilergebnispläne 1 – 16</b> .....	84 - 99
<b>Gesamtfinanzplan</b> .....	100 - 101
<b>Teilfinanzpläne 1 – 16</b> .....	102 - 115

### **Vorstandsbereich 1** .....

▪ 01.02.02	Organisation.....	120
▪ 01.02.03	Fachstelle Frau und Beruf .....	124
▪ 01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann .....	130
▪ 01.04.02	Arbeitsschutz.....	134
▪ 01.06.01	Druckerei, Post u. Botendienst .....	141
▪ 01.06.02	Sonstige zentrale Dienste.....	148
▪ 01.08.01	Personalservice.....	152
▪ 01.08.03	Personalentwicklung und Innovation .....	158
▪ 01.09.01	Zentrales Controlling .....	163
▪ 01.09.02	Finanzmanagement, -aufsicht .....	167
▪ 01.09.03	Finanzbuchhaltung .....	170
▪ 01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government .....	175
▪ 01.10.02	Kreisservicecenter .....	184
▪ 01.12.01	Kantine .....	188
▪ 12.04.01	ÖPNV (Straße / Schiene) .....	194
▪ 15.04.01	Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling .....	201
▪ 16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft .....	209

### **Vorstandsbereich 2** .....

▪ 01.01.01	Kreisvertretung.....	220
▪ 01.05.01	Rechnungsprüfung .....	226
▪ 01.05.02	Zentrale Vergabestelle .....	232
▪ 01.06.05	Rechtsangelegenheiten.....	236
▪ 01.16.01	Allgemeine Kommunalaufsicht .....	239
▪ 02.01.01	Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht.....	245
▪ 02.02.01	Gewerbewesen .....	249
▪ 02.07.01	Verkehrslenkung und -regelung .....	253
▪ 02.07.02	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten .....	257
▪ 02.08.01	Fahr- und Beförderungserlaubnisse .....	264
▪ 02.09.01	Zulassung / Fahr-, Beförderungserlaubnisse.....	266

▪ 02.10.01	Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen .....	274
▪ 02.12.01	Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen .....	278
▪ 02.14.01	Wahlen.....	285
▪ 02.15.01	Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz.....	288
▪ 02.17.01	Rettungswesen.....	299

### **Vorstandsbereich 3 .....** 311

▪ 02.03.01	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände .....	314
▪ 02.04.01	Tiergesundheit, Tierschutz .....	321
▪ 05.01.02	Heimaufsicht .....	325
▪ 05.02.01	Frühförderstelle Moers .....	333
▪ 05.02.02	Schwerbehindertenausweise.....	340
▪ 05.02.04	Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; örtliche Fürsorgestelle .....	344
▪ 05.02.06	Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW .....	348
▪ 05.02.07	Förderung sozialer Dienste .....	353
▪ 05.02.08	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz .....	357
▪ 05.03.01	Leistungen der Unterhaltssicherung .....	361
▪ 05.03.02	Leistungen nach dem BAföG.....	363
▪ 05.03.03	Aussiedler- und Vertriebenenbelange.....	367
▪ 05.03.05	Hilfen nach dem SGB II.....	372
▪ 05.03.06	Weitere Hilfen nach dem SGB XII .....	378
▪ 05.03.07	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen .....	385
▪ 05.03.08	Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld.....	390
▪ 05.04.01	Versicherungsangelegenheiten .....	396
▪ 06.01.01	Kindertagesbetreuung .....	400
▪ 06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit .....	409
▪ 06.03.01	Erziehungsberatung .....	416
▪ 06.03.02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren .....	423
▪ 06.03.03	Förderung der Erziehung in der Familie .....	429
▪ 06.03.04	Hilfen zur Erziehung u. vorläufige Schutzmaßnahmen .....	436
▪ 06.03.05	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte .....	444
▪ 06.03.06	Vormundschaften .....	450
▪ 06.03.07	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender .....	456
▪ 06.04.01	Eltern- und Betreuungsgeld.....	463
▪ 06.04.02	Familienkarte.....	467

### **Vorstandsbereich 4 .....** 471

▪ 01.02.04	Demografie und Nachhaltigkeit .....	474
▪ 01.06.04	Ideen- und Beschwerdemanagement.....	480
▪ 03.01.01	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem .....	482
▪ 03.01.02	Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem .....	493
▪ 03.02.01	Regionale Schulberatung .....	507
▪ 03.02.02	Regionale Bildungsaufgaben.....	513
▪ 03.03.01	Medien .....	520
▪ 03.04.01	Schulaufsicht.....	525
▪ 04.01.01	Kreiskulturförderung .....	531
▪ 04.08.01	Kreisarchiv .....	536
▪ 05.01.01	Fachseminar für Altenpflege.....	341
▪ 07.01.01	Ärztliche Prävention / Gutachten .....	548
▪ 07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention .....	555
▪ 07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen .....	563
▪ 07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung .....	572
▪ 08.02.01	Schulsport / Sportpflege .....	580
▪ 15.01.01	Wirtschaftsförderung .....	584
▪ 15.02.01	Tourismus .....	592

**Vorstandsbereich 5** ..... 599

- 01.13.01 Gebäudebetrieb und Allg. Grundstücksverwaltung ..... 602
- 01.13.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden ..... 611
- 01.13.03 Grünflächen ..... 620
- 02.01.02 Jagd und Fischerei ..... 627
- 09.01.01 Planungen, Umweltkoordination ..... 633
- 09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformation ..... 639
- 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht ..... 646
- 10.02.01 Wohnraumförderung ..... 653
- 10.03.01 Grundstückswertermittlung ..... 659
- 11.02.01 Abfallentsorgung, Abfallgebühren ..... 665
- 11.02.02 Maßn. d. Abfall- und Altlastensanierungsbehörde ..... 673
- 12.01.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen ..... 680
- 13.02.01 Natur und Landschaft ..... 694
- 13.03.01 Landwirtschaftsförderung ..... 705
- 13.04.01 Maßnahmen der Wasserbehörde ..... 711
- 14.04.01 Immissionsschutz ..... 719

**Polizeiverwaltung 31** ..... 725

- 01.17.01 Polizeiverwaltung 31 (Service für Land NRW) ..... 728

**Sonderbudgets** ..... 733

- 01.02.01 Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand ..... 734
- 01.04.01 Personalrat ..... 737
- 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ..... 742

**Anlagen**

**Stellenplan 2018** ..... 749

**Bilanz Jahresabschluss 2016** ..... 780

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen** ..... 782

**Zuwendungen an die Fraktionen** ..... 783

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten** ..... 791

**Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse u. a. Eigenbetrieb u. Beteiligungen** ..... 793

**Stichwortverzeichnis** ..... 828

# **Sortierung nach Produktstruktur**

Seite

## **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

- **Produktgruppe 01.01 Politische Gremien**
  - 01.01.01 Kreisvertretung ..... 220
- **Produktgruppe 01.02. Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand**
  - 01.02.01 Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand ..... 734
  - 01.02.02 Organisation..... 120
  - 01.02.03 Fachstelle Frau und Beruf..... 124
  - 01.02.04 Demografie und Nachhaltigkeit ..... 474
- **Produktgruppe 01.03. Gleichstellung von Frau und Mann**
  - 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann ..... 130
- **Produktgruppe 01.04. Beschäftigtenvertretung**
  - 01.04.01 Personalrat ..... 737
  - 01.04.02 Arbeitsschutz ..... 134
- **Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung**
  - 01.05.01 Rechnungsprüfung ..... 226
  - 01.05.02 Zentrale Vergabestelle ..... 232
- **Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste**
  - 01.06.01 Druckerei, Post u. Botendienst..... 141
  - 01.06.02 Sonstige zentrale Dienste ..... 148
  - 01.06.04 Ideen- und Beschwerdemanagement ..... 480
  - 01.06.05 Rechtsangelegenheiten..... 236
- **Produktgruppe 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
  - 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ..... 742
- **Produktgruppe 01.08 Personalmanagement**
  - 01.08.01 Personalservice..... 152
  - 01.08.03 Personalentwicklung u. Innovation ..... 158
- **Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
  - 01.09.01 Zentrales Controlling ..... 163
  - 01.09.02 Finanzmanagement, -aufsicht ..... 167
  - 01.09.03 Finanzbuchhaltung ..... 171
- **Produktgruppe 01.10 Informations-/Kommunikationsservice**
  - 01.10.01 IT, Kommunikation und E-Government ..... 175
  - 01.10.02 Kreisservicecenter..... 184
- **Produktgruppe 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
  - 01.12.01 Kantine..... 188
- **Produktgruppe 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
  - 01.13.01 Gebäudebetrieb und allgem. Grundstücksverwaltung ..... 602
  - 01.13.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden ..... 611
  - 01.13.03 Grünflächen ..... 620
- **Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht**
  - 01.16.01 Allgemeine Kommunalaufsicht ..... 239
- **Produktgruppe 01.17 Kreispolizeibehörde**
  - 01.17.01 Polizeiverwaltung 31 (Service für Land NRW) ..... 725

## **Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

- **Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
  - 02.01.01 Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht ..... 245
  - 02.01.02 Jagd und Fischerei ..... 627
- **Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen**
  - 02.02.01 Gewerbewesen ..... 249
- **Produktgruppe 02.03 Lebensmittelwesen**
  - 02.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände ..... 314
- **Produktgruppe 02.04 Veterinärwesen**
  - 02.04.01 Tiergesundheit, Tierschutz ..... 321
- **Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten**
  - 02.07.01 Verkehrslenkung und -regelung ..... 253
  - 02.07.02 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ..... 257
- **Produktgruppe 02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**
  - 02.08.01 Fahr- und Beförderungserlaubnisse ..... 264
- **Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten**
  - 02.09.01 Zulassung / Fahr- u. Beförderungserlaubnisse ..... 266
- **Produktgruppe 02.10 Einwohner/innenangelegenheiten**
  - 02.10.01 Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen ..... 274
- **Produktgruppe 02.12 Aufenthaltsregelung von Ausländer/innen**
  - 02.12.01 Aufenthaltsregelungen von Ausländern/innen ..... 278
- **Produktgruppe 02.14 Wahlen**
  - 02.14.01 Wahlen ..... 285
- **Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr**
  - 02.15.01 Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz ..... 288
- **Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst**
  - 02.17.01 Rettungswesen ..... 299

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

- **Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
  - 03.01.01 Schulträgeraufgaben Förderschulsystem ..... 482
  - 03.01.02 Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem ..... 493
- **Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler/innen**
  - 03.02.01 Regionale Schulberatung ..... 507
  - 03.02.02 Regionale Bildungsaufgaben ..... 513
- **Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen**
  - 03.03.01 Medien ..... 520
- **Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht**
  - 03.04.01 Schulaufsicht ..... 525

**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

- **Produktgruppe 04.01 Kulturförderung**
  - 04.01.01 Kreiskulturförderung ..... 531
- **Produktgruppe 04.08 Archiv**
  - 04.08.01 Kreisarchiv ..... 535

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

- **Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren/innen**
  - 05.01.01 Fachseminar für Altenpflege ..... 541
  - 05.01.02 Heimaufsicht ..... 329
- **Produktgruppe 05.02 Hilfen bei phys. / psych. Beeinträchtigungen**
  - 05.02.01 Frühförderstelle Moers ..... 333
  - 05.02.02 Schwerbehindertenausweise ..... 340
  - 05.02.04 Rehabilitation u. Teilhabe behinderter Menschen;  
örtliche Fürsorgestelle ..... 344
  - 05.02.06 Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW ..... 348
  - 05.02.07 Förderung sozialer Dienste ..... 353
  - 05.02.08 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz ..... 357
- **Produktgruppe 05.03 Unterstützungsleistungen**
  - 05.03.01 Leistungen der Unterhaltssicherung ..... 361
  - 05.03.02 Leistungen nach dem BAföG ..... 363
  - 05.03.03 Aussiedler- und Vertriebenenbelange ..... 367
  - 05.03.05 Hilfen nach dem SGB II ..... 371
  - 05.03.06 Weitere Hilfen nach dem SGB XII ..... 378
  - 05.03.07 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ..... 385
  - 05.03.08 Hilfe zur Pflege und Pflegegeld ..... 390
- **Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**
  - 05.04.01 Versicherungsangelegenheiten ..... 396

**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- **Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung**
  - 06.01.01 Kindertagesbetreuung ..... 400
- **Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit**
  - 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit ..... 409
- **Produktgruppe 06.03 Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**
  - 06.03.01 Erziehungsberatung ..... 416
  - 06.03.02 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren ..... 423
  - 06.03.03 Förderung der Erziehung in der Familie ..... 429
  - 06.03.04 Hilfen zur Erziehung u. vorläufige Schutzmaßnahmen ..... 436
  - 06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte ..... 444
  - 06.03.06 Vormundschaften ..... 450
  - 06.03.07 Beratung u. Unterstützung Alleinerziehender ..... 456
- **Produktgruppe 06.04 Familienförderung**
  - 06.04.01 Eltern- und Betreuungsgeld ..... 463
  - 06.04.02 Familienkarte ..... 467

**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

- **Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung / med. Gutachten**
  - 07.01.01 Ärztliche Prävention, Gutachten ..... 548
  - 07.01.02 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention ..... 555
- **Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfen**
  - 07.03.01 Hilfen für besondere Personengruppen ..... 563
- **Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz**
  - 07.04.01 Infektionsschutz / Hygieneüberwachung ..... 572

**Produktbereich 08 Sportförderung**

- **Produktgruppe 08.02 Sportförderung**
  - 08.02.01 Schulsport / Sportpflege ..... 580

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf**

- **Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung**
  - 09.01.01 Planungen, Umweltkoordination ..... 633
- **Produktgruppe 09.03 Liegenschaftskataster und Geoinformation**
  - 09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformation ..... 639

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

- **Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht**
  - 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht ..... 646
- **Produktgruppe 10.02 Wohnraumförderung**
  - 10.02.01 Wohnraumförderung ..... 653
- **Produktgruppe 10.03 Grundstückswertermittlung**
  - 10.03.01 Grundstückswertermittlung ..... 659

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

- **Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft**
  - 11.02.01 Abfallentsorgung, Abfallgebühren ..... 665
  - 11.02.02 Maßnahmen der Abfall- u. Altlastensanierungsbehörde ..... 673

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen**

- **Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**
  - 12.01.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen ..... 680
- **Produktgruppe 12.04 Öffentlicher Personennahverkehr**
  - 12.04.01 ÖPNV (Straße / Schiene) ..... 194

**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

- **Produktgruppe 13.02 Natur- und Landschaft**
  - 13.02.01 Natur- und Landschaft ..... 694
- **Produktgruppe 13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft**
  - 13.03.01 Landwirtschaftsförderung ..... 705
- **Produktgruppe 13.04 Wasser- und Wasserbau**
  - 13.04.01 Maßnahmen der Wasserbehörde ..... 711

**Produktbereich 14 Umweltschutz**

- **Produktgruppe 14.04 Luft, Klimaschutz und Lärm**
  - 14.04.01 Immissionsschutz ..... 719

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

- **Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung**
  - 15.01.01 Wirtschaftsförderung ..... 584
- **Produktgruppe 15.02 Tourismus**
  - 15.02.01 Tourismus ..... 592
- **Produktgruppe 15.04 Ant. an Unternehmen, Beteiligungscontrolling**
  - 15.04.01 Ant. an Unternehmen, Beteiligungscontrolling ..... 201

**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- **Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**
  - 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft ..... 209



## Zuordnung der Produkte zu den jeweiligen Fachausschüssen

Fachausschuss	Produkt	FD	VB	Seite HH-Plan	
<b>Kreisausschuss</b>	01.01.01	Kreisvertretung	12	2	220
	01.02.04	Demografie und Nachhaltigkeit	85	4	474
	01.09.02	Finanzmanagement, -aufsicht	20	1	167
	01.09.03	Finanzbuchhaltung	20	1	171
	12.04.01	ÖPNV (Straße / Schiene)	20	1	194
	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	1	209
<b>Ausschuss für Verkehr, Rettungswesen und Ordnungsangelegenheiten</b>	02.01.01	Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht	32	2	245
	02.02.01	Gewerbewesen	32	2	249
	02.07.01	Verkehrslenkung und -regelung	36	2	253
	02.07.02	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	36	2	257
	02.09.01	Zulassung / Fahr-, Beförderungserlaubnisse	36	2	266
	02.10.01	Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen	32	2	274
	02.12.01	Aufenthaltsregelungen von Ausländer/innen	32	2	278
	02.15.01	Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz	32	2	288
	02.17.01	Rettungswesen	32	2	299
<b>Rechnungsprüfungsausschuss</b>	01.05.01	Rechnungsprüfung	14	2	226
	01.05.02	Zentrale Vergabestelle	14	2	232
<b>Schul-, Kultur- und Sport- ausschuss</b>	03.01.01	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem	40	4	482
	03.01.02	Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem	40	4	493
	03.02.01	Regionale Schulberatung	40	4	507
	03.02.02	Regionale Bildungsaufgaben	40	4	513
	03.03.01	Medien	40	4	520
	03.04.01	Schulaufsicht	40	4	525
	04.01.01	Kreiskulturförderung	40	4	531
	04.08.01	Kreisarchiv	40	4	535
	08.02.01	Schulsport / Sportpflege	40	4	580
<b>Ausschuss für Kreisentwicklung und strukturellen Wandel-</b>	15.04.01	Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling	20	1	201
	15.01.01	Wirtschaftsförderung	85	4	584
	15.02.01	Tourismus	85	4	592
<b>Ausschuss Personal- und Verwaltungsangelegenheiten</b>	01.02.02	Organisation	15	1	120
	01.02.03	Fachstelle Frau und Beruf	15	1	124
	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	15	1	130
	01.04.02	Arbeitsschutz	11	1	134
	01.06.01	Druckerei, Post u. Botendienst	16	1	141
	01.06.05	Rechtsangelegenheiten	VB 2	2	236
	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12	2	742
	01.08.01	Personalservice	11	1	152
	01.08.03	Personalentwicklung- und Innovation	15	1	158
	01.09.01	Zentrales Controlling	VB 1	1	163
	01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government	16	1	175
	01.10.02	KreisServiceCenter	16	1	184
	01.12.01	Kantine	20	1	188
	01.16.01	Allgemeine Kommunalaufsicht	12	2	239
02.14.01	Wahlen	12	2	285	

Fachausschuss	Produkt		FD	VB	Seite HH-Plan
<b>Jugendhilfeausschuss</b>	06.01.01	Kindertagesbetreuung	59	3	400
	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	59	3	409
	06.03.01	Erziehungsberatung	58	3	416
	06.03.02	Mitwirkung in gerichtl. Verfahren	52	3	423
	06.03.03	Förderung der Erziehung in der Familie	52	3	4299
	06.03.04	Hilfen zur Erziehung u. vorläufige Schutzmaßnahmen	52	3	436
	06.03.05	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	52	3	444
	06.03.06	Vormundschaften	51	3	450
	06.03.07	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender	51	3	456
	06.04.01	Eltern- und Betreuungsgeld	59	3	463
<b>Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz</b>	02.03.01	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände	39	3	314
	02.04.01	Tiergesundheit, Tierschutz	39	3	321
	05.01.01	Fachseminar für Altenpflege	VB 4	4	541
	05.01.02	Heimaufsicht	56	3	329
	05.02.01	Frühförderstelle Moers	50	3	333
	05.02.02	Schwerbehindertenausweise	55	3	340
	05.02.04	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen; örtl. Fürsorgestelle	56	3	344
	05.02.06	Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz	56	3	348
	05.02.07	Förderung sozialer Dienste	56	3	353
	05.02.08	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	56	3	357
	05.03.02	Leistungen nach dem BAföG	56	3	363
	05.03.03	Aussiedler- und Vertriebenenbelange	56	3	367
	05.03.05	Hilfen nach dem SGB II	50	3	371
	05.03.06	Weitere Hilfen nach dem SGB XII	50	3	378
	05.03.07	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	3	385
	05.03.08	Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld	50	3	390
	05.04.01	Versicherungsangelegenheiten	56	3	396
	06.04.02	Familienkarte	56	3	467
	07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	53	4	548
	07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention	53	4	555
	07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	53	4	563
	07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	53	4	572
<b>Umwelt- und Planungsausschuss</b>	02.01.02	Jagd und Fischerei	60	5	627
	09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	63	5	633
	09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformation	68	5	639
	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	5	646
	10.02.01	Wohnraumförderung	63	5	653
	10.03.01	Grundstückswertermittlung	62	5	659
	11.02.02	Maßnahmen der Abfall- u. Altlastensan.	66	5	673
	13.02.01	Natur und Landschaft	60	5	694
	13.03.01	Landwirtschaftsförderung	60	5	705
	13.04.01	Maßnahmen der Wasserbehörde	66	5	711
	14.04.01	Immissionsschutz	66	5	719

Fachausschuss	Produkt		FD	VB	Seite HH-Plan
<b>Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft</b>	01.13.01	Gebäudebetrieb und allg. Grundstücksverwaltung	65	5	602
	01.13.02	Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden	65	5	611
	01.13.03	Grünflächen	65	5	620
	11.02.01	Abfallentsorgung, Abfallgebühren	VB 5	5	665
	12.01.02	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen	65	5	680



# Teil A

---

**Haushaltssatzung**

**Vorbericht**

**Budgetregeln + Haushaltsvermerke**

**Erläuterungen / Lesehilfe**

**Haushalt 2018**

---





# Haushaltssatzung

## des Kreises Wesel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), in Verbindung mit §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Kreistag des Kreises Wesel am 22.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	575.886.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	575.886.000 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	562.511.121 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	554.822.870 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.352.540 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	48.239.584 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.306.044 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.042.312 €

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 19.922.204 EUR festgesetzt. Hiervon sind 2.248.030 € für das Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zu Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für 2018 auf insgesamt 72.174.409 € festgesetzt.

### § 4

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 40.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

- a) Zur Deckung des durch die sonstigen Erträge des Kreises nicht gedeckten Bedarfs wird gem. § 56 Abs. 1 und 2 KrO von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage unter Festsetzung eines Hebesatzes (Umlagesatzes) von **38,50 %** der für die Gemeinden im jeweiligen Haushaltsjahr geltenden Bemessungsgrundlagen erhoben.
- b) Zur Finanzierung des ungedeckten Jugendhilfeaufwandes wird gem. § 56 Abs. 5 KrO von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine differenzierte Kreisumlage (Mehrbelastung) von **19,37 %** der für diese Gemeinden im jeweiligen Haushaltsjahr geltenden Bemessungsgrundlagen erhoben.

Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in 12 gleichen Monatsbeträgen, jeweils am 15. eines jeden Monats fällig.

### § 6

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

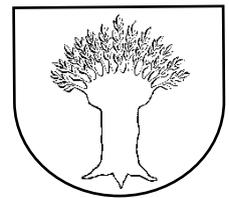
Eine Verpflichtung gem. § 76 GO NW zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht.

### § 7

Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NW sind außer- und überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, sofern sie den Betrag von 50.000 EUR übersteigen. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

# Vorbericht

---



zum Haushalt 2018 des Kreises Wesel

# Der Kreis Wesel

## I. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Bereich	Jahr	männlich	weiblich	insgesamt	Bev.-Dichte	Bevölkerungszuwachs in v. H. 1950 = 100 %
<b>Bundesrepublik</b>	1950 <sup>1)</sup>	23.722.936	27.085.995	50.808.931	204	
	1970 <sup>1)</sup>	28.866.724	31.783.875	60.650.599	244	19,4
	1980	29.481.033	32.176.912	61.657.945	248	21,4
	1990 <sup>2)</sup>	38.452.100	41.219.000	79.671.100	223	56,8
	2000	40.156.536	42.103.004	82.259.540	230	61,9
	2012 <sup>5)</sup>	39.380.976	41.142.770	80.523.746	225	58,5
	2013 <sup>5)</sup>	39.556.923	41.210.540	80.767.463	226	59,0
	2014 <sup>5)</sup>	39.835.611	41.361.926	81.197.537	227	59,8
	2015 <sup>5)</sup>	40.514.123	41.661.561	82.175.684	230	61,7
	2016 <sup>5)</sup>	40.697.118	41.824.535	82.521.653	231	62,4
<b>Nordrhein-Westfalen</b>	1950 <sup>1)</sup>	6.225.035	6.941.141	13.166.176	388	
	1970 <sup>3)</sup>	8.087.381	8.827.346	16.914.727	498	28,2
	1980	8.160.022	8.898.171	17.058.193	502	29,3
	1990 <sup>2)</sup>	8.367.461	8.982.190	17.349.651	509	31,8
	2000	8.756.656	9.253.209	18.009.865	528	36,8
	2012 <sup>5)</sup>	8.544.000	9.010.329	17.554.329	515	33,3
	2013 <sup>5)</sup>	8.559.607	9.012.249	17.571.856	515	33,5
	2014 <sup>5)</sup>	8.606.642	9.031.456	17.638.098	517	34,0
	2015 <sup>5)</sup>	8.768.019	9.097.497	17.865.516	524	35,7
	2016 <sup>5)</sup>	8.776.760	9.113.340	17.890.100	524	35,9
<b>Kreis Wesel</b>	1950 <sup>1)</sup>	<sup>4)</sup>	<sup>4)</sup>	242.849	233	
	1970 <sup>3)</sup>	188.582	198.358	386.940	371	59,3
	1980	201.886	213.840	415.726	399	71,2
	1990 <sup>2)</sup>	216.716	227.706	444.422	426	83,0
	2000	231.425	242.965	474.390	455	95,3
	2013 <sup>5)</sup>	221.795	235.238	457.033	438	88,2
	2014 <sup>5)</sup>	222.207	235.037	457.244	439	88,3
	2015 <sup>5)</sup>	226.396	236.268	462.664	444	90,5
	2016 <sup>5)</sup>	225.410	236.305	461.715	443	90,1
		<sup>1)</sup> Volkszählung			<sup>3)</sup> Volkszählung Gebietsstand 01.01.1975	
	<sup>2)</sup> Stand 31.12./Bundesrepublik = 03.10.1990 - Wiedervereinigung			<sup>4)</sup> nicht zu ermitteln für den zum 01.01.1975 neugebildeten Kreis - Gebietsstand nach der komm. Neugliederung		
				<sup>5)</sup> auf der Basis des Zensus 2011		

## II. Kommunale Gliederung

Stadt/Gemeinde	Volkszählung am <b>23.09.1950</b>	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am <b>31.12.2016</b> <sup>5)</sup>	Zuwachs in v.H.	Flächengröße km <sup>2</sup> <b>31.12.2016</b>	Bevölkerungsdichte E/km <sup>2</sup> <b>31.12.2016</b>
<b>Gemeinde Alpen</b>	7.853	12.699	61,7	59,56	213,2
<b>Stadt Dinslaken</b>	33.248	67.726	103,7	47,68	1.420,4
<b>Stadt Hamminkeln</b>	14.116	26.808	89,9	164,37	163,1
<b>Gemeinde Hünxe</b>	5.797	13.617	134,9	106,82	127,5
<b>Stadt Kamp-Lintfort</b>	28.113	37.414	33,1	63,15	592,5
<b>Stadt Moers</b>	55.953	103.881	85,7	67,69	1.534,7
<b>Stadt Neukirchen-Vluyn</b>	14.693	27.200	85,1	43,48	625,6
<b>Stadt Rheinberg</b>	14.967	31.356	109,5	75,16	417,2
<b>Gemeinde Schermbeck</b>	6.765	13.624	101,4	110,71	123,1
<b>Gemeinde Sonsbeck</b>	5.042	8.769	73,9	55,41	158,3
<b>Stadt Voerde</b>	13.385	36.273	171,0	53,49	678,1
<b>Stadt Wesel</b>	31.645	60.797	92,1	122,53	496,2
<b>Stadt Xanten</b>	11.272	21.551	91,2	72,40	297,7
<b>Summe der Gemeinden</b>	<b>242.849</b>	<b>461.715</b>	<b>90,1</b>	<b>1.042,45</b>	<b>442,9</b>
	<sup>5)</sup> auf der Basis des Zensus 2011				

---

**Inhaltsverzeichnis Seite**

---

<b>I.</b>	<b>Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2018</b>	<b>22</b>
	1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung	22
	2. Finanzielle Rahmenbedingungen	23
	3. Finanzsituation der Kommunen im Kreis Wesel	31
	4. Entwicklung des Eigenkapitals	32
	5. Haushaltsplanung und –ausführung 2017	33
	6. Aufstellung des Haushaltes 2018 und Umlagengenehmigungsgesetz	34
	7. Strategische Haushaltskonsolidierung	34
	8. Kreisentwicklungskonzept 2020	35
<b>II.</b>	<b>Ergebnisse der Haushaltsplanung 2018</b>	<b>37</b>
	1. Erläuterungen zum Ergebnisplan 2018 nach Produktbereichen	37
	2. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	54
	3. System der internen Leistungsverrechnungen	63
	4. Finanzplan / Investitionen	65
	4.1 Informationen zum Finanzplan	65
	4.2 Entwicklung Kapitaldienst / Verschuldung des Kreises	67
<b>III.</b>	<b>Budgetregeln – NKF / Haushaltsvermerke</b>	<b>68</b>
<b>IV.</b>	<b>Erläuterungen / Lesehilfe</b>	<b>79</b>

## I. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2018

### 1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

#### Wirtschaftliche Rahmendaten

Die deutschen Wirtschaftsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für das vergangene und das laufende Jahr deutlich angehoben. Laut dem Wintergutachten der Wirtschaftsweisen wächst die deutsche Wirtschaft 2017 um 2,3 %. Für das Jahr 2018 wird ein Wachstum von 2,5 % und für 2019 ein Wachstum von 2,2 % erwartet. Die prognostizierte Fortsetzung des Wirtschaftswachstums basiert auf dem lebhaften Auslandsgeschäft und den wieder stärker anziehenden Investitionen. Gestützt wird diese Prognose auch auf die derzeitige weltwirtschaftliche Expansion von 3,8 % für 2017, 3,9 % für 2018 und 3,6 % für 2019, die jedoch mit geopolitischen Risiken (Brexit, diverse andere Krisenherde) verbunden sind. Außerdem stützen die starke Industriekonjunktur, die lebhaftere Bautätigkeit und der private Konsum den wirtschaftlichen Aufschwung.

Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt wird sich weiter verbessern. Die Zahl der Arbeitslosen soll 2018 im Jahresschnitt erstmals seit der Wiedervereinigung unter die Marke von 2,5 Mio. € sinken und 2019 weiter zurückgehen. Die anhaltend günstige Lage am Arbeitsmarkt lässt die Arbeitslosenquote von derzeit 5,7 % auf 5,5 % in 2018 auf rd. 5,1 % gegen Ende 2019 sinken.

Anfang November 2017 hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ seine Prognose gegenüber der Steuerschätzung aus Mai 2017 nach oben korrigiert. Danach werden in 2017 die voraussichtlichen Steuereinnahmen insgesamt um rd. 2,1 Mrd. € höher ausfallen. Am stärksten steigen erneut die Steuereinnahmen der Länder um 3,3 Mrd. €. Für den Bund ergeben sich Mehreinnahmen von 0,5 Mrd. € und für den kommunalen Bereich sind die Erwartungswerte um 1,8 Mrd. € noch oben gesetzt worden. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Folgejahre 2018 bis 2021 wurden gegenüber der Mai-Steuerschätzung ebenfalls höher prognostiziert.

#### Heterogene Lage der Kommunalfinanzen

Nach wie vor zeigen sich strukturelle Verwerfungen auf der kommunalen Ebene durch eine erhebliche Variation zwischen den Städten und Gemeinden im Bundesgebiet.

Bundesweit konnten Städte, Gemeinden und Kreise 2016 aufgrund der guten Konjunktur einen Haushaltsüberschuss in Höhe von 4,5 Milliarden € erwirtschaften. Auch die kommunalen Steuereinnahmen stiegen im Zehn-Jahres-Vergleich insgesamt um 56 %. Der Kommunale Finanzreport 2017 der Bertelsmann Stiftung belegt allerdings, dass das

bundesweite Plus vor allem den hohen Überschüssen in Bayern und Baden-Württemberg zu verdanken ist. Demgegenüber ist der Osten Deutschlands nach wie vor flächendeckend steuerschwach. Auch die Kassenkredite sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Kassenkredite sind allerdings nicht bundesweit verbreitet. Rund die Hälfte der Kommunen hat keine Kassenkredite, dagegen liegen die 17 höchstverschuldeten Kommunen in nur zwei Bundesländern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Schwache Kommunen bleiben überwiegend schwach und entkoppeln sich immer mehr vom bundesweiten Durchschnitt. Kaum eine hochverschuldete Kommune schafft aus eigener Kraft, selbst im aktuell positiven wirtschaftlichen Umfeld, ohne Landeshilfen den Abbau der Schulden.

Durch die gute konjunkturelle Entwicklung, der damit einhergehenden positiven Entwicklung der Steuereinnahmen und das niedrige Zinsniveau werden die Haushalte der Kommunen entlastet. Zudem entschärfen die finanziellen Maßnahmen von Bund und Land (Stärkungspakt Stadtfinanzen, Kommunalinvestitionsförderungsfonds etc.) die finanzielle Situation der Kommunen. Wie an der Entwicklung der Finanzierungsdefizite und der Kassenkredite abzulesen ist, ist es zwar gelungen, die Defizite zu begrenzen und einen weiteren Anstieg zu verhindern, eine durchschlagende Verbesserung der Finanzlage und die eigentlich notwendige deutliche Rückführung des Kassenkreditvolumens sind jedoch ausgeblieben.

Durch die konjunkturell bedingten Überschüsse in den öffentlichen Kassen und das niedrige Zinsniveau erscheint die Finanzlage der Kommunen deutlich besser, als sie strukturell ist. Die Experten warnen in diesem Zusammenhang vor einer Finanzpolitik nach Kassenlage.

Gleichzeitig wachsen die Aufwendungen der sozialen Leistungen stark. Der Bund bleibt weiter gefordert, die Kommunen gerade im Bereich der Sozialleistungsgesetze, wo er die Standards setzt, zu entlasten.

## **2. Finanzielle Rahmenbedingungen**

### **2.1 Bund-Länder-Finanzausgleich**

Bund und Länder haben sich im Oktober 2016 auf eine Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab 2020 geeinigt. Die Einigung sah eine Verschiebung von 9,524 Mrd. Euro vom Bund in die Länderhaushalte vor. Das Land NRW wird ca. 1,4 Mrd. Euro mehr erhalten. Der Umsatzsteuervorwegenausgleich sowie der Länderfinanzausgleich in ihrer jetzigen Form entfallen. Stattdessen wird der Länderanteil an der Umsatzsteuer um einen Festbetrag von 2,6 Mrd. Euro sowie zusätzliche

Umsatzsteuerpunkte in einem Gegenwert von 1,42 Mrd. Euro erhöht und soll zukünftig grundsätzlich nach Maßgabe der entsprechend der Finanzkraft durch Zu- und Abschläge modifizierten Einwohnerzahl verteilt werden.

In verfassungsrechtlich abgesicherter Form sollen zudem Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich der Finanzkraftunterschiede auf Gemeindeebene in Höhe von 1,497 Mrd. Euro neu eingeführt werden.

Anfang Juni 2017 haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat die Gesetze zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beschlossen. Dabei ist der Betrag von 9,524 Mrd. Euro auf 9,751 Mrd. Euro aufgrund der aktualisierten Steuerschätzung für die kommenden Jahre nach oben korrigiert worden.

Die genauen Auswirkungen auf die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind derzeit noch nicht abschließend zu beurteilen. Vorausgesetzt der geltende Verteilungsmechanismus des GFG sollte fortbestehen bleiben, so wird erwartet, dass ein zusätzlicher Umsatzsteueranteil für das Land NRW auch die Verbundmasse des GFG stärken dürfte.

## 2.2 Entlastung um 5 Mrd. Euro

Die Kommunen sollen im zeitlichen Zusammenhang zur Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro entlastet werden. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet. Die Entlastung erfolgt im Jahr 2016, wie bereits 2015, zu je 500 Mio. Euro über eine gleichmäßige Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung zu 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung und zu 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Für den Kreishaushalt ist ein Betrag in Höhe von 5,8 Mio. € berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2018 werden die Kommunen bundesweit um 5 Milliarden Euro entlastet. Die Entlastung erfolgt über drei Wege:

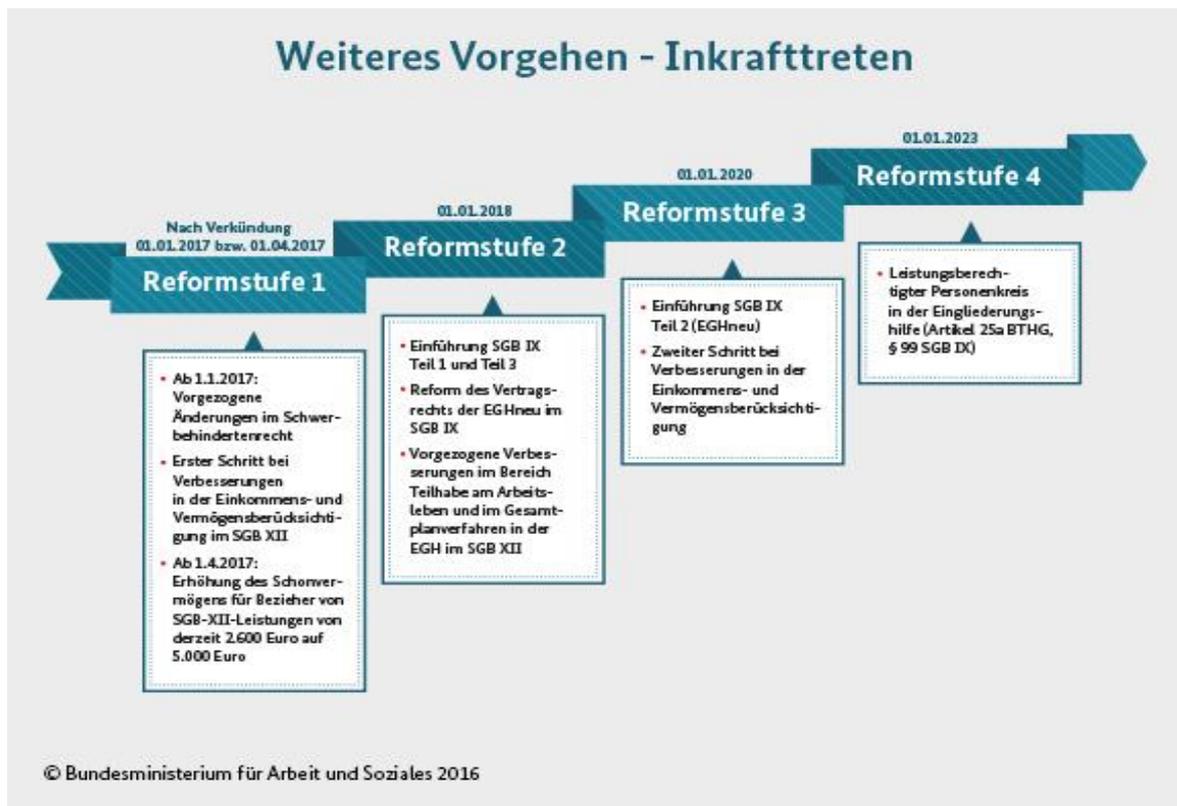
- Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro
- Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II: 1,6 Mrd. Euro
- Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer: 1,0 Mrd. Euro

Mit der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden die Städte und Gemeinden erreicht. Die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft fließt direkt an die Träger sozialer Leistungen, d.h. an die kreisfreien Städte und Landkreise. Die Weiterverteilung des erhöhten Länderanteils an der Umsatzsteuer auf die

Kommunen obliegt den Ländern. Sie können diesen vollständig an die Kommunen weiterleiten, z. B. über den kommunalen Finanzausgleich (z.B. Nordrhein-Westfalen), oder aber auch den Betrag ganz oder teilweise für sich verbuchen, wenn sie überörtlicher Träger der Sozialhilfe sind und die Sozialkostenentlastung damit auch für sich reklamieren können.

### 2.3 Bundesteilhabegesetz

Mit dem Bundesteilhabegesetz werden mehr Möglichkeiten und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen geschaffen. Gleichzeitig werden die Kommunen und Länder entlastet. Das Bundesteilhabegesetz ist ein umfassendes Gesetzespaket, das viele Verbesserungen von der Prävention bis zur gesellschaftlichen Eingliederung vorsieht.



## Maßnahmen und Ziele des Bundesteilhabegesetzes



© Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2016

### 2.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2018)

Das GFG 2018 sieht weiterhin lediglich eine Teilumsetzung der Ergebnisse des FiFo-Gutachtens durch Umstellung der Datenbasis Auszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln (aaD) unter Nutzung der Kleinste-Quadrate-Schätzung (pooled OLS) vor. Die vom FiFo-Gutachter empfohlene Teilschlüsselmassenanpassung wird mit dem GFG 2018 ebenso wenig vorgenommen, wie eine Berücksichtigung der gemeindlichen Einnahmekraft durch fiktive Hebesätze mit Blick auf eine größenklassenabhängige Differenzierung.

Die vom FiFo-Gutachten empfohlene Anpassung der seit 1980 nicht mehr grundjustierten Teilschlüsselmassenaufteilung auf die einzelnen Schlüsselmassen für Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände, die die einstimmige Empfehlung der ifo-Kommission aus dem Jahr 2010 und die wissenschaftlichen Ergebnisse von Junkernheinrich/Micosatt aus dem Jahr 2011 bestätigt hatte, wurde erneut nicht vorgenommen. Sie hätte zu einer Aufteilung in eine Gemeindefinanzierungsschlüsselmasse von 67,5 Prozent, eine Kreisschlüsselmasse von 16,6 Prozent und eine Landschaftsverbandsschlüsselmasse von 15,9 Prozent geführt. Diese notwendige Neuaufteilung hätte den kreisangehörigen Raum deutlich stärker entlastet.

Der Verbundsatz von nominal 23 v. H. (effektiv: 21,83 v. H.) gilt weiterhin: Auf Grundlage der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird von einer verteilbaren Verbundmasse von 11,472 Mrd. € ausgegangen (+ 7,8 Prozent). Davon werden 9,763 Mrd. € als allgemeine Deckungsmittel über Schlüsselzuweisungen ausgereicht und 1,709 Mrd. € über pauschalisierte Zweckzuweisungen. Die Schlüsselmasse von 9,728 Mrd. € wird unter unveränderter Fortschreibung der Teilschlüsselmassenaufteilung in eine Gemeindeschlüsselmasse von 7,636 Mrd. € (78 Prozent der Schlüsselmasse), eine Kreisschlüsselmasse von 1,138 Mrd. € (12 Prozent der Schlüsselmasse) und eine Landschaftsverbandsschlüsselmasse von 954 Mio. € (10 Prozent der Schlüsselmasse) aufgeteilt.

Die Hauptansatzstaffel entspricht damit im Wesentlichen der des GFG 2016. Auch der Sozillastenansatz wird weiterhin wie im GFG 2016 und 2017 bei 17,63 bleiben. Der Schüleransatz beträgt wie im Jahr zuvor 2,15 (Ganztagsschüler) bzw. 0,85 (Halbtagschüler). Ebenso bleiben der Zentralitätsansatz mit 0,52 und der Flächenansatz mit 0,18 unverändert gegenüber dem GFG 2017.

Die zur Ermittlung der fiktiven Einnahmekraft der Gemeinden genutzten fiktiven Hebesätze werden weiterhin einheitlich – also ohne die gemeindliche Einnahmekraft nach Gemeindegröße zu differenzieren – festgesetzt. Sie betragen unverändert bei der Grundsteuer A 217 v.H., bei der Grundsteuer B 429 v.H. und bei der Gewerbesteuer 417 v.H.

## **2.5 Stärkungspakt Stadtfinanzen**

Das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) sieht Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. € jährlich über 10 Jahre von 2012 bis 2021 vor. Hinzu kommen von den Kommunen refinanzierte Mittel aus dem GFG-Verbund in den Jahren ab 2014 in Höhe von jeweils 310 Mio. €. Für die Teilnahme ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen:

1. Stufe: In den Jahren 2011 bis 2015 unterstützte das Land die Haushaltskonsolidierung in Kommunen, bei denen sich aus ihrem Haushalt 2010 aufgrund der zu erwartenden Eigenkapitalentwicklung eine Überschuldungssituation im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 ergibt. Für Gemeinden mit einer solchen Haushaltssituation ist die Teilnahme pflichtig.
2. Stufe: In den Jahren ab 2012 werden die o.g. Komplementärmittel für weitere Gemeinden als Konsolidierungshilfe zur Verfügung gestellt. Teilnahmevoraussetzung ist, dass die Haushaltsdaten des Jahres 2010 eine Überschuldung bis zum Jahr 2016 erwarten lassen. Aufgrund der Prognoserisiken in Bezug auf den Zeitraum bis 2016 ist die Teilnahme freiwillig und erfolgt nur auf Antrag.

Für alle teilnehmenden Gemeinden gilt, dass spätestens ab dem Jahr 2021 der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft und ohne Konsolidierungshilfe des Landes erreicht werden muss. Die jeweilige Bezirksregierung begleitet die Haushaltssanierung.

Die Stadt Moers nimmt an der 2. Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen teil. Der entsprechende Haushaltssanierungsplan ist erstmals mit Verfügung vom 29.11.2012 genehmigt worden.

## **2.6 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder mit insgesamt rd. 3,5 Mrd. € bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu stellt der Bund dem Land Nordrhein-Westfalen einen Betrag in Höhe von 1.125.621.000 € nach Maßgabe des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes zur Verfügung. Mit dem „Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen“ werden die Rechtsgrundlagen für eine Umsetzung des v. g. Bundesrechts in Nordrhein-Westfalen geschaffen. Auf den Kreis Wesel entfallen 6,6 Mio. €; seine kreisangehörigen Kommunen erhalten insgesamt 23,9 Mio. €.

Der Förderzeitraum und die Umsetzungsfristen des 1. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wurden zwischenzeitlich um jeweils 2 Jahre verlängert und enden somit nun in 2020.

Daneben unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen. Hierzu gewährt er aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ im Rahmen eines 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 104c des Grundgesetzes in Höhe von weiteren insgesamt 3,5 Mrd. €.

Das Landesgesetz, das die Verteilung der auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallenden Mittel in Höhe von 1.125.621.000 € regelt, befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Welche Anteile auf den Kreis Wesel und seine kreisangehörigen Kommunen entfallen werden, ist zurzeit noch unklar.

## **2.7 Gute Schule 2020**

Das Land Nordrhein-Westfalen stärkt mit dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Mit dem Programm

„NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus den im Rahmen des Programms zur Verfügung gestellten Kreditkontingenten finanziert werden.

Für den Kreis Wesel sind für die Jahre 2017 - 2020 jährlich Mittel in Höhe von rd. 2,65 Mio. €, insgesamt rd. 10,6 Mio. €, vorgesehen.

Von der für das Jahr 2017 im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ zur Verfügung gestellten Kreditsumme in Höhe von 2,65 Mio. € sind rd. 2,2 Mio. € investiv in den Haushalt eingestellt worden. Die restlichen rd. 0,45 Mio. € wurden konsumtiv verwandt und tragen somit zur Entlastung des Ergebnishaushaltes bei.

Das Verwendungskonzept für 2018 ist dem Kreistag in der Sitzung am 14.12.2017 zur Beschlussfassung vorgelegt worden. Wie in 2017 sind für das Jahr 2018 rd. 2,2 Mio. € investiv und rd. 0,4 Mio. € konsumtiv in den Haushalt eingestellt worden.

## 2.8 Breitband

Mit Kreistagsbeschluss vom 13.07.2017 (DS 1222/IX) hat der Kreis Wesel den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unter klar definierten Voraussetzungen angeboten, einen Bündelungsantrag im Rahmen des 5. Aufrufs zur Breitbandinfrastrukturförderung des Bundes zu stellen. Dieser Förderaufruf bietet die Chance, die noch unterversorgten Wohn- und Gewerbegebiete sowie Schulen im Kreis Wesel (sogenannte „weiße Flecken“) mit einer 100 %igen für Kommunen im Haushaltssicherungskonzept oder 90 %igen Förderung zu erschließen.

Im Rahmen dieser Kooperation hat der Kreis Wesel für 6 kreisangehörige Kommunen (Kamp-Lintfort, Wesel, Alpen, Sonsbeck, Xanten und Dinslaken) die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis Wesel vereinbart. Vorläufige Förderbescheide von Bund und Land zur Übernahme von 90 % der Projektkosten sowie die Erklärungen zur Übernahme des jeweils 10 %igen Eigenanteils durch die beteiligten Kommunen liegen vor. Die Projektrealisierung ist damit für den Kreis Wesel in Ein- und Auszahlungen, welche sich auf jeweils rd. 15,4 Mio. € belaufen, ausgeglichen.

## 2.9 Schlüsselzuweisungen und Einheitslastenabrechnungsgesetz

Die Schlüsselzuweisungen des Kreises steigen nach der endgültigen Festsetzung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 von rd. 47,8 Mio. € in 2017 um ca. 5,6 Mio. € auf 53,3 Mio. € in 2018.

Die aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz resultierende Belastung liegt in 2018 bei rd. 2,5 Mio. € und damit rd. 0,4 Mio. € über dem Vorjahresansatz.

## 2.10 Mittelfristige Finanzplanung

Das Maßstäbengesetz (MaßstG) und das Finanzausgleichsgesetz (FAG) waren zunächst bis Ende 2019 befristet. Nach langen Verhandlungen haben Bundestag und Bundesrat Anfang Juni 2017 das Gesetzespaket zur Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen verabschiedet. Dadurch wird u. a. auch der bundesstaatliche Finanzausgleich ab dem Jahr 2020 grundlegend neu gestaltet. Gegenüber dem bisherigen System ergeben sich u.a. folgende Änderungen:

- Der Länderfinanzausgleich wird in seiner jetzigen Form abgeschafft. Damit entfällt auch der Umsatzsteuervorwegausgleich. Der Länderanteil an der Umsatzsteuer wird grundsätzlich nach Maßgabe der Einwohnerzahl verteilt, jedoch modifiziert durch Zu- und Abschläge entsprechend der Finanzkraft. Im Ergebnis erfolgt ein Ausgleich der Finanzkraft zukünftig im Wesentlichen bereits im Rahmen der Verteilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer.
- Die Länder erhalten im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung einen zusätzlichen Festbetrag von 2,6 Mrd. EUR sowie zusätzliche Umsatzsteuerpunkte im Gegenwert von 1,4 Mrd. EUR.
- Der Angleichungsgrad und der Tarif der allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen werden auf 99,75 v. H. des Durchschnitts zu 80 v. H. erhöht. Durch diese Tarifierhöhung und die systematischen Änderungen im neuen Ausgleichssystem erhöht sich das Volumen der allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen um zunächst rd. 3,1 Mrd. EUR.
- Der Tarif zur Berechnung der Zu- und Abschlagsbeträge bei der Umsatzsteuerverteilung wird linear gestaltet und auf 63 v. H. festgesetzt.
- Die kommunale Finanzkraft wird zur Berechnung der Finanzkraft eines Landes zu 75 v. H. einbezogen.

Vor diesem Hintergrund sind auch die als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW erlassenen Orientierungsdaten zu sehen. Diese sind Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung der kommunalen Haushalte.

Die nach den aktuellen Orientierungsdaten prognostizierten Zuwachsraten der Zuweisungen nach dem Steuerverbund in den Jahren 2020 und 2021 haben im Wesentlichen zwei Ursachen.

Da für 2020 prognostizierte Wachstum beruht demnach insbesondere auf der erwarteten Zunahme von Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich.

Die Zunahme in 2021 ist dagegen auf Neuordnung der o.g. Bund-Länder-Finanzbeziehungen und die damit verbundenen Einnahmewachse bei der Umsatzsteuer zurückzuführen.

### 3. Finanzsituation der Kommunen im Kreis Wesel

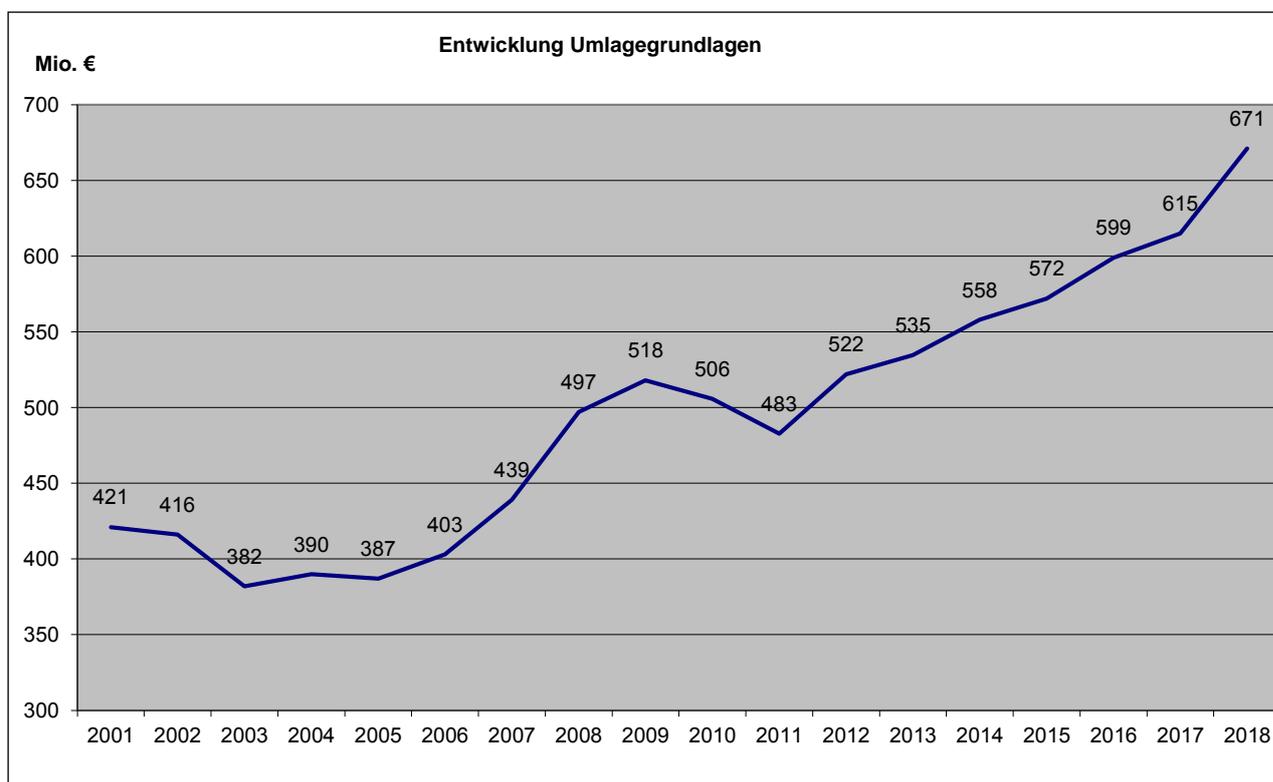
Der fortschreitende und durch die Finanz- und Wirtschaftskrise beschleunigte Eigenkapitalverzehr erforderte in 2017 bei sechs Kommunen die Aufstellung und Fortschreibung von Haushaltssicherungskonzepten, die genehmigt werden konnten. Die Stadt Moers nimmt mit einem genehmigten Haushaltssanierungsplan an der 2. Stufe des Stärkungspakts teil (s. o.).

Nur vier Kommunen können durch vorhandene Ausgleichsrücklagen ihre Haushalte noch fiktiv ausgleichen. Ein originärer Ausgleich gelingt derzeit keiner Kommune im Kreisgebiet. Zwei Kommunen wurde eine Entnahme aus der Allg. Rücklage genehmigt.

In den Jahren 2009 bis 2014 hat der Kreis Wesel durch Inanspruchnahme seiner Ausgleichsrücklage (ca. 53 Mio. €) bereits erheblich zur Entlastung der kommunalen Haushalte beigetragen. Diese Entlastungsmöglichkeit ist jedoch für die Zukunft nicht mehr gegeben.

Weil die Kommunen des Kreises von der wirtschaftlichen Erholung profitieren und damit sich die Ertragssituation deutlich verbessert hat, erhöhen sich die Umlagegrundlagen seit 2012.

Nach dem GFG 2018 steigen die Umlagegrundlagen von 614,9 auf 670,9 Mio. € bei der allg. Kreisumlage und von 140,9 Mio. € auf 153,5 Mio. € bei der Jugendamtsumlage.



#### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital beinhaltet die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage (aufgrund der Zweckbindung aus dem Stiftungszweck der Stiftung Standort- u. Zukunftssicherung Kreis Wesel und der Stiftung Altenhilfe) sowie die Ausgleichsrücklage. Das NKF kennt als Ausgleichsinstrument grundsätzlich nur die Ausgleichsrücklage.

Die Ausgleichsrücklage mit einem Anfangsbestand in der Eröffnungsbilanz von 52,3 Mio. € wurde zur Deckung der Defizite der Jahresabschlüsse 2009 (rd. 8,4 Mio. €), 2010 (rd. 29,3 Mio. €), 2011 (rd. 6,7 Mio. €), 2012 (rd. 4,5 Mio. €), 2013 (rd. 1,4 Mio. €) und 2014 (rd. 1,9 Mio. €) vollständig aufgebraucht.

Daneben wurde aufgrund der erforderlichen Neubewertung von Finanzanlagen die Allg. Rücklage im Jahresabschluss 2013 um ca. 16,8 Mio. € vermindert. Der Jahresabschluss 2014 mit einem Defizit in Höhe von ca. 2,9 Mio. € konnte nicht mit dem Restbestand der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden (s. o.), so dass der darüber hinaus abzudeckende Fehlbetrag zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 1,0 Mio. € führte.

Der Jahresabschluss 2015 schloss mit einem Defizit in Höhe von rund 2,7 Mio. € ab. Dieser Fehlbetrag führte neben der durchgeführten Verrechnung aufgrund der Wertminderung von Finanzanlagen (RWE-Aktien) in Höhe von rund 16,6 Mio. € zu einer weiteren Verringerung der Allgemeinen Rücklage. Insgesamt verringerte sich die Allg. Rücklage somit um rd. 19,3 Mio. € auf 73,5 Mio. €.

Im Jahresabschluss 2016 führen vor allem Mehrerträge bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Auflösung von Rückstellungen, die Schadensregulierung Jobcenter, die Erstattung der Körperschaftssteuer und die Minderaufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen, Abschreibungen und Reise- und Fortbildungskosten zu dem Jahresüberschuss i.H.v. 0,75 Mio. €. Neben diesem Überschuss, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann, führt die Verrechnung aufgrund von Wertveränderungen beim Anlagevermögen zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 0,1 Mio. €.

Das Haushaltsjahr 2017 betreffend wird auf die Ausführungen zur Haushaltsausführung (siehe unter Ziffer 6) verwiesen. Da das Jahresergebnis 2017 noch nicht feststeht, wird in der nachfolgenden Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals das Jahr 2017 nicht berücksichtigt.

	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Ausgleichsrücklage
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Stand 01.01.2009	102,7	2,0	52,3
Jahresabschluss 2009	2,6	0,0	- 8,4
Stand 01.01.2010	105,3	2,0	43,9
Jahresabschluss 2010	-1,7	0,0	- 29,3
Stand 01.01.2011	103,6	2,0	14,6
Jahresabschluss 2011	0	0,0	- 6,7
Stand 01.01.2012	103,6	2,0	7,8
Jahresabschluss 2012	6,9	0,0	- 4,5
Stand 01.01.2013	110,5	2,0	3,3
Jahresabschluss 2013	-16,8	0,0	- 1,4
Stand 01.01.2014	93,7	2,0	1,9
Jahresabschluss 2014	-0,9	0,0	-1,9
Stand 01.01.2015	92,8	2,0	0,0
Jahresabschluss 2015	-19,3	0,0	0,0
Stand 01.01.2016	73,5	2,0	0,0
Jahresabschluss 2016	0,1	0,0	0,75
Stand 01.01.2017	73,6	2,0	0,75

## 5. Haushaltsplanung und -ausführung 2017

Die Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Jahr 2017 sieht für den Gesamtergebnisplan ein Aufwands- und Ertragsvolumen wie folgt vor:

Jahr	Aufwand	Ertrag
2017	554.669.088 €	554.669.088 €

Der Haushalt ist nach § 75 (2) GO NW bei einem Umlagehebesatz von 41,90 %-Punkten für die allg. Kreisumlage und von 19,42 %-Punkten für die Jugendamtsumlage ausgeglichen geplant.

Nach dem vorläufigen Stand der Haushaltsausführung und des Jahresabschlusses 2017 wird ein Überschuss von voraussichtlich über 12,0 Mio. € zum Jahresende prognostiziert.

Der Überschuss ergibt sich im Wesentlichen im Sozialetat durch Minderbedarfe u.a. bei den Kosten der Unterkunft, der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe zur Pflege und dem Pflegewohngeld sowie aufgrund von Mehrerträgen im Bereich der Schadensregulierung Jobcenter und der Wohngeldersparnis.

Neben dem Sozialetat tragen Mehrerträge im Bereich der Verwaltungsgebühren, höhere Dividenden aus Beteiligungen, ein Minderbedarf bei den Personalaufwendungen und der im Wege des Nachtragsverfahren für das Haushaltsjahr 2017 um 0,75 % verringerte Hebesatz der Umlage des LVR zur Entlastung bei.

## 6. Aufstellung des Haushaltes 2018 und Umlagengenehmigungsgesetz

Nach § 56 Abs. 1 KrO ist die Höhe der Kreisumlage so zu bemessen, dass diese die Deckungslücke zwischen den Erträgen und den Aufwendungen des jeweiligen Jahres schließt.

Die durch das Umlagengenehmigungsgesetz eingeführte Benehmensherstellung ist mit Schreiben vom 12.10.2017 sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung eingeleitet worden. Die eingegangenen Stellungnahmen sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung gewürdigt worden.

## 7. Strategische Haushaltskonsolidierung

Der Kreistag hat am 26.03.2015 beschlossen, dass in Fortsetzung der bisherigen Haushaltskonsolidierung ein Konsolidierungskonzept für die Jahre 2016 bis 2021 mit einem strategischen und wirkungsorientierten Ansatz zwischen Verwaltung und Politik erarbeitet wird.

Das zu entwickelnde Konzept sollte dabei insbesondere auch die Aspekte Standards, Kooperationen, Personalentwicklung und Personalkostenentwicklung beleuchten. Die Ergebnisse der Beratungen in der von Kreistag und Verwaltung eingerichteten Arbeitsgruppe waren Gegenstand der jeweiligen Fachausschusssitzungen im Nov./Dez. 2015. Die jeweiligen Fachausschüsse wurden über weitere zusätzlich denkbare Maßnahmen insbesondere im freiwilligen Bereich informiert. Aus beiden Prozessen ergab sich ein umlagewirksamer Gesamtbetrag von 1,1 Mio. € für den Haushalt 2016.

Daneben hat der Kreistag in seiner Sitzung am 10.12.2015 zur Unterstützung des bisherigen Haushaltskonsolidierungsprozesses die Beauftragung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) beschlossen mit dem Ziel, Möglichkeiten zur Optimierung von Prozessen / Abläufen / Standards aufzuzeigen, Ideen und Handlungsempfehlungen zu Ausgaben senkungen zu entwickeln und mögliche Einsparungen in Zahlen zu beziffern. Der entsprechende Auftrag wurde am 26.01.2016 durch den Landrat erteilt.

Das Ergebnis des Beratungsprozesses liegt in Form eines Berichtes vor und umfasst 79 denkbare Konsolidierungspotenziale. Darüber hinaus wurden weitere Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Die Konsolidierungsvorschläge beziehen sich auf Sach- und Personalaufwendungen sowie auf mögliche Ertragspotenziale, deren Ausgangshöhen sich jeweils aus den im Haushaltsentwurf 2016 vorgelegten Planungen ergeben.

Für eine kurzfristige Umsetzung in 2017 hatte die GPA 21 Maßnahmen benannt, von denen 12 Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 0,5 Mio. € als „umsetzbare Maßnahmen“ im Haushalt 2017 berücksichtigt wurden. Von den verbleibenden Maßnahmen war ein Teil bereits Bestandteil des ursprünglichen Konsolidierungskonzeptes, ein weiterer Teil wurde bereits bei den Kürzungen zum Haushaltsbeschluss 2016 am 30.06.2016 berücksichtigt und bei einigen anderen Maßnahmen ergab sich kein Effekt für den Umlagebedarf 2017.

Nach Bearbeitung der Maßnahmen, die durch die GPA für 2017 aufgezeigt wurden, sind im Hinblick auf den Haushalt 2018 nun die verbleibenden 58 Maßnahmen von Bedeutung, die die GPA in ihrem Bericht für 2018 und die Folgejahre identifiziert hat. Davon finden 12 Maßnahmen im Haushaltsentwurf 2018 Berücksichtigung und tragen mit einem Gesamtvolumen von rd. 0,3 Mio. € zur Konsolidierung des Haushaltes bei.

Neben der Fortsetzung der Wirkung der in 2016 und 2017 umgesetzten Maßnahmen ergibt sich insbesondere aus dem Organisationskonzept 2020+ eine weitere Konsolidierungswirkung. Für den Bereich der Fachdienstleitungen ist mittelfristig mit einer Verringerung um fünf Leitungsstellen mit einem Volumen von mindestens 0,5 Mio. € auszugehen. Dagegen werden in geringerem Umfang Mehraufwendungen für einzurichtende Koordinationsbereiche unausweichlich sein.

Für die Geschäftszimmer bzw. für die Kompensation von Aufgabenwahrnehmung sind als Einsparung 1,5 VZÄ mit rd. 70 T€ in 2018 zu kalkulieren. Die Einsparung beim zentralen Controlling und beim dezentralen Controlling beträgt in 2018 auch unter Berücksichtigung von Kompensationen in den Fachdiensten insgesamt rd. 130 T€.

Neben dem Effekt der Straffung der Organisation kann daher nach erster Schätzung insgesamt ein Konsolidierungseffekt von mehr als 0,5 Mio. € nach vollständiger Umsetzung der Zielstruktur 2020+ kalkuliert werden.

## **8. Kreisentwicklungskonzept 2020**

Im Rahmen einer Debatte über die zukünftige Arbeit des Kreises Wesel hat der Kreistag im Dezember 2012 das in einem breiten und engagierten Partizipationsprozess erarbeitete Kreisentwicklungskonzept 2020 beschlossen. Das Kreisentwicklungskonzept 2020 ist der Zielrahmen für die strategische Ausrichtung des Kreises, von Kreispolitik und Kreisverwaltung.

Im Kreisentwicklungskonzept 2020 wurden neben einem Leitmotiv, Handlungsfelder, Inhalte und strategische Ziele festgelegt. Zur Erreichung der dort beschriebenen Ziele ist

neben einer Ausrichtung der politischen Beschlusslagen und verwaltungsseitiger Zuarbeit insbesondere die Ressourcensteuerung des Kreises auf diese strategische Ausrichtung abzustimmen.

Zentrales Steuerungsinstrument für die Ressourcen bleibt der Produkt-Haushaltsplan des Kreises. In der Produktdarstellung dieses Haushaltes sind daher die Produkte den Handlungsfeldern, Inhalten und strategischen Ziele des Kreisentwicklungskonzepts 2020 zugeordnet worden. Darüber hinaus wurden verwaltungsseitig zu jedem Produkt operative Ziele gebildet und die Produktbeschreibung zu einer wirkungsorientierten Produktbeschreibung weiterentwickelt.

## II. Ergebnisse der Haushaltsplanung 2018

### 1. Erläuterungen zum Ergebnisplan 2018 nach Produktbereichen

#### Produktbereich „01 Innere Verwaltung“

##### Übersicht der Zuschussbedarfe

Produkte	Bezeichnung	2017 in T €	2018 in T €
01.01.01	Kreisvertretung	-1.567	-1.537
01.02.01	Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand	-1.933	-1.933
01.02.02	Organisation	-1.006	-1.201
01.02.03	Fachstelle Frau und Beruf	-109	-114
01.02.04	Demografie und Nachhaltigkeit	-160	-102
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-206	-241
01.04.01	Personalrat	-571	-639
01.04.02	Arbeitsschutz	-1.031	-1.136
01.05.01	Rechnungsprüfung	-829	-826
01.05.02	Zentrale Vergabestelle	-154	-170
01.06.01	Druckerei, Post- und Botendienst	98	-75
01.06.02	Sonst. Zentrale Dienste	-558	0
01.06.04	Ideen- und Beschwerdemanagement	-11	0
01.06.05	Rechtsangelegenheiten	-378	-417
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-317	-296
01.08.01	Personalservice	-3.731	-2.396
01.08.03	Personalentwicklung und Innovation	0	-1.774
01.09.01	Zentrales Controlling	-362	-225
01.09.02	Finanzmanagement/-aufsicht	-825	-828
01.09.03	Finanzbuchhaltung	-1.142	-1.288
01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government	-760	-692
01.10.02	Kreisservicecenter	50	8
01.12.01	Kantine	-92	-44
01.13.01	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung	-2.706	-2.682
01.13.02	Neu-/Umbau u. Unterhalt. v. Gebäuden	-1.386	-1.453
01.13.03	Grünflächen	154	68
01.16.01	Allgemeine Kommunalaufsicht	-204	-205
01.17.01	Polizeiverwaltung	-1.514	-1.642
	<b>Summen</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.841</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>2,78 %</b>

Der Zuschussbedarf steigt in 2018 um 2,78 % gegenüber 2017 an. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs beruht zum Teil auf den Tarif- und Gehaltssteigerungen beim Personal und weiteren Einzeleffekten.

Beim Produkt Organisation (01.02.02) schlagen sich geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (ATZ, Überstunden) nieder. Im Bereich Arbeitsschutz (01.04.02) sind anfallende Abschreibungen und beim Produkt Finanzbuchhaltung (01.09.03) die Niederschlagung von Forderungen der Grund für die Erhöhung.

Gründe für niedrigere Gebäudekosten (01.13.01) sind unter anderem die niedrigeren Energie- und Reinigungsfremdkosten.

Das Produkt Sonstige zentrale Dienste (01.06.02) wird zum Haushalt 2018 aufgelöst. Die Auflösung des Produktes resultiert aus der mit Wirkung zum 01.02.2017 erfolgten Auflösung des Fachdienstes 10 - Zentrale Dienste. Die Teilaufgabe Post- und Botendienst ist dem Fachdienst 16 IT, Kommunikation und E-Government übertragen worden. Die entsprechenden Haushaltsansätze für die Aufgabenerfüllung Post- und Botendienst werden in das Produkt Druckerei, Post- und Botendienst (01.06.01) verlagert. Die Zuständigkeit für die Teilaufgabe Fuhrparkmanagement liegt beim Fachdienst 11 Personalservice und wird künftig im Produkt Personalservice (01.08.01) abgebildet.

Das Produkt Personalentwicklung und Innovation (01.08.03) wurde zum Haushalt 2018 neu gebildet. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden bisher im Teilergebnishaushalt des Produktes Personalservice (01.08.01) abgebildet. Darüber hinaus wurde die Aufgabe Ideen- und Beschwerdemanagement (01.06.04), die bisher als eigenständiges Produkt ausgewiesen wurde, in das neue Produkt verlagert.

### Produktbereich „02 Sicherheit und Ordnung“

#### Übersicht der Zuschussbedarfe

Produkte	Bezeichnung	2017 in T €	2018 in T €
02.01.01	Spezialges. Ordnungsaufgaben, Aufsicht	-248	-234
02.01.02	Jagd und Fischerei	-215	-243
02.02.01	Gewerbewesen	-339	-457
02.03.01	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände	-2.620	-2.762
02.04.01	Tiergesundheit, Tierschutz	-1.354	-1.377
02.07.01	Verkehrslenkung und -regelung	-270	-247
02.07.02	Ahndung v. Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.791	1.667
02.08.01	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	-1.187	0
02.09.01	Zulassung/Fahr-, Beförderungserlaubnisse	1.813	667
02.10.01	Staatsangehörigkeit/Personenstandswesen	-537	-595
02.12.01	Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen	-1.820	-2.010
02.14.01	Wahlen	-119	-126
02.15.01	Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz	-2.808	-2.988
02.17.01	Rettungswesen	-144	-171
	<b>Summen</b>	<b>-8.057</b>	<b>-8.875</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>-10,15 %</b>

Der Zuschussbedarf in 2018 steigt u.a. im Bereich des Gewerbewesens, aufgrund der zum 01.07. bzw. 01.08.2017 neu übertragenen Aufgabenbereiche (Prostituiertenschutzgesetz und Bewachungsgewerbe). Zudem kommt es im Produkt Aufenthaltsregelung von Ausländer/innen (02.12.01) zu höheren Personalkosten und im Produkt Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz (02.15.01) zu niedrigeren Erträgen im Bereich der Rückstellungen.

Die Produkte Fahr- und Beförderungserlaubnisse (02.08.01) und Zulassung/ Halterpflichten (02.09.01) werden ab dem Haushaltsjahr 2018 zum Produkt Zulassung/ Fahr-, Beförderungserlaubnisse (02.09.01) zusammengeführt. Die Ansätze 2018 im Produkt 02.09.01 enthalten die Haushaltsmittel beider Produkte und führen daher z.T. zu höheren Abweichungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2017.

### **Produktbereich „03 Schulträgeraufgaben“**

#### **Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
03.01.01	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem	-8.116	-8.843
03.01.02	Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem	-8.590	-8.927
03.02.01	Regionale Schulberatung	-270	-267
03.02.02	Regionale Bildungsaufgaben	-320	-205
03.03.01	Medien	-118	-123
03.04.01	Schulaufsicht	-861	-845
	<b>Summen</b>	<b>-18.275</b>	<b>-19.210</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>5,12 %</b>

Der Zuschussbedarf steigt in 2018 gegenüber 2017 um 5,12 % an. Diese Entwicklung resultiert zum Teil aus den Tarif- und Gehaltssteigerungen beim Personal sowie Preissteigerungen beim Sachaufwand.

Im Produkt Schulträgeraufgaben Förderschulsystem (03.01.01) basiert die Erhöhung des Sachaufwandes u.a. auf einer Erhöhung bei den Schüler/innenfahrtkosten. Beim Produkt Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem (03.01.02) fallen zwar die Schüler/innenfahrtkosten geringer aus, dafür aber auch die Erträge aus Sonderpostenauflösung aus Zuweisung.

**Produktbereich „04 Kultur und Wissenschaft“****Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
04.01.01	Kreiskulturförderung	-238	-218
04.08.01	Kreisarchiv	-461	-497
	<b>Summen</b>	<b>-699</b>	<b>-716</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>2,43 %</b>

Der Zuschussbedarf steigt in 2018 gegenüber 2017 um 2,43 %. Sowohl die Mittel für die Ausstellung „KIK MAL“ als auch die Mittel für den gemeinnützigen Kulturfonds zur Förderung gruppenspezifischer Kulturarbeit finden im Haushalt keine Berücksichtigung mehr. Die geringfügige Steigerung resultiert aus Personalkostensteigerungen.

**Produktbereich „05 Soziale Leistungen“****Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
05.01.01	Fachseminar für Altenpflege	-41	-99
05.01.02	Heimaufsicht	-451	-463
05.02.01	Frühförderstelle Moers	-146	-173
05.02.02	Schwerbehindertenausweise	-1.062	-1.266
05.02.04	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen; örtl. Fürsorgestelle	-278	-319
05.02.06	Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz	-4.549	-4.916
05.02.07	Förderung sozialer Dienste	-845	-824
05.02.08	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	-1.216	-1.365
05.03.02	Leistungen nach dem BAföG	-532	-478
05.03.03	Aussiedler- und Vertriebenenbelange	-70	-24
05.03.05	Hilfen nach dem SGB II	-63.136	-65.715
05.03.06	Weitere Hilfen nach dem SGB XII	-11.290	-11.374
05.03.07	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-2.281	-2.361
05.03.08	Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld	-38.068	-36.901
05.04.01	Versicherungsangelegenheiten	-79	-83
	<b>Summen</b>	<b>-124.044</b>	<b>-126.363</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>1,87 %</b>

Nach dem Ergebnis der Planung steigt der Zuschussbedarf in 2018 im Vergleich zu 2017 um rd. 2,32 Mio. € (1,87 %). Bei der Planung finden insbesondere folgende Rahmenbedingungen und Überlegungen Berücksichtigung:

## Wohngeldersparnis

Für 2018 werden 0,9 Mio. € (Vorjahr = 1,9 Mio. €) aus der Verteilung der Wohngeldersparnis angesetzt. Die Ansatzanpassung der Wohngeldersparnis im Vergleich zum Vorjahr erfolgt aufgrund eigener Prognoseberechnungen für 2018.

## Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft - § 46 Abs. 5 bis 11 SGB II

Die Planungen berücksichtigen die Bundesbeteiligung zur teilweisen Refinanzierung der Aufwendungen des Kreises Wesel als Träger der Sozialhilfe. Die Entwicklung der Bundesbeteiligung stellt sich – nach aktuellem Stand – wie folgt dar:

Übersicht Beteiligungsquote in % (Stand 29.11.2017):									
Jahr	Gesamtprozentsatz KdU § 46 Abs. 5 - 7 SGB II Summe Spalte A bis F	Allgemeine Beteiligung KdU	Refinanzierung Warmwasserkosten	Refinanzierung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (SGB II)	Refinanzierung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe (KIZ und Wohngeld)	Mittagsessen für Hortkinder und Schulsozialarbeit 2011 bis 2013	Übergangsmilliarde ab 2015 (für die Engl.hilfeklusion,etc.)	BuT § 46 Abs. 8 + 10 SGB II (Pauschalzuweisung 2011 und 2012, ab 2013 jährl. Anpassung der Beteiligungsquote und länderspezifische Abrechnung lt. § 6a (2) AG SGB II; für 2018 vorläufig)	KdU Flüchtlinge § 46 Abs. 9 + 10 SGB II (Pauschalzuweisung 2016, ab 2017 jährl. Anpassung der Beteiligungsquote und länderspezifische Abrechnung lt. § 6b AG SGB II; für 2017+2018 noch vorläufig)
		A	B	C	D	E	F		
2011	30,4	24,5	1,9	1,0	0,2	2,8		5,4	
2012	30,4	24,5	1,9	1,0	0,2	2,8		5,4	
2013	30,4	24,5	1,9	1,0	0,2	2,8		3,4	
2014	27,6	24,5	1,9	1,0	0,2			3,7	
2015	31,3	24,5	1,9	1,0	0,2		3,7	4,0	
2016	31,3	24,5	1,9	1,0	0,2		3,7	4,1	2,2
2017	35,0	24,5	1,9	1,0	0,2		7,4	4,4	vorl. 5,3
2018	35,5	24,5	1,9	1,0	0,2		7,9	vorl. 4,4	vorl. 5,3
2019	37,8	24,5	1,9	1,0	0,2		10,2	vorl. 4,4	
2020	37,8	24,5	1,9	1,0	0,2		10,2	vorl. 4,4	
2021	37,8	24,5	1,9	1,0	0,2		10,2	vorl. 4,4	

## SGB II-Leistungen

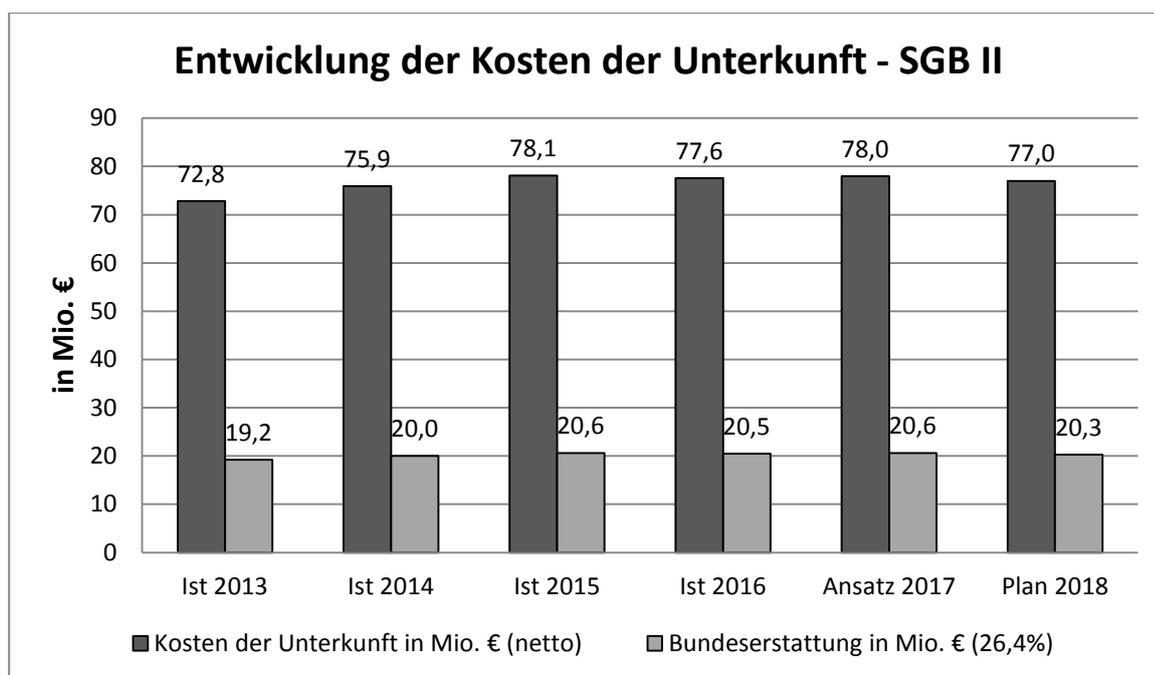
### Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II

Die Bundeserstattung für KdU-Leistungen beträgt 27,6 % auf der Grundlage des Aufwandes beim Kreis Wesel. Davon entfallen 1,2 % auf die Erstattung der Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgabe des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Die Erhöhung des Ansatzes der KdU von 78 Mio. € in 2017 auf 82,5 Mio. € in 2018 resultiert aus der Anwendung des Bruttoprinzips. Der Erhöhung des Aufwandes um 4,5 Mio. € stehen prognostizierte Erträge in Höhe von 5,5 Mio. € entgegen. Im Ergebnis bedeutet dies einen erwarteten Rückgang der nicht flüchtlingsindizierten KdU um rd. 1 Mio. € netto.

Die Planung berücksichtigt die tatsächliche Fallzahlenentwicklung wie auch bereits die notwendige Anpassung der Angemessenheitsgrenzen in 2018 im Rahmen eines neuen schlüssigen Konzeptes (Mietobergrenzen).

Die Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge wurden mit 7,5 Mio. € veranschlagt. Ihnen stehen entsprechende Erstattungen gegenüber.



### Einmalige Beihilfen nach dem SGB II

Bei den einmaligen Beihilfen im Rahmen des SGB II (u. a. Erstausrüstung für die Wohnung, Übernahme der Mietschulden) wurde der Planansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse um insgesamt 0,2 Mio. € netto erhöht.

### Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für das Jobcenter

Der Kreis Wesel beteiligt sich mit einem Anteil von 15,2 % an dem Verwaltungsbudget des Jobcenters Kreis Wesel. Im Jahr 2018 beträgt dieser Anteil rd. 5,4 Mio. €. Der Vergleich zum Vorjahr ergibt eine Kostenreduzierung von rd. 0,1 Mio. €.

### Verwaltungskostenanteil gemeinsame Anlaufstelle im Jobcenter Kreis Wesel

Das Jobcenter teilt für 2018 einen erwarteten Verwaltungskostenanteil für den Kreis Wesel in Höhe von 0,51 Mio. € mit. Das entspricht gegenüber 2017 einem Mehrbedarf von 0,02 Mio. €.

### SGB XII-Leistungen

#### Einnahmen aus dem SGB XII

Die Erhöhung um rd. 0,24 Mio. € im Bereich der sonstigen Transfererträge resultiert aus der Anwendung des Bruttoprinzips.

#### Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ursächlich für den Minderbedarf von 0,43 Mio. € bei der Hilfe zum Lebensunterhalt ist der Rückgang der Anzahl der Leistungsberechtigten. Dagegen führen die jährliche Regelsatzerhöhung sowie die Anpassung der Mietobergrenzen zu Mehrbelastungen.

**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zeichnet sich zwar auch in den nächsten Jahren u. a. aufgrund der demographischen Entwicklung ein Mehrbedarf ab, der aber aufgrund der seit 2014 geltenden 100%igen Bundesbeteiligung kostenneutral ist.

**Eingliederungshilfe (6. Kapitel SGB XII)**

Bei der Eingliederungshilfe machen sich vor allem die Auswirkungen des Inklusionsstärkungsgesetzes, die Fallzahlensteigerung und die ab dem 01.07.2016 geänderte Zuständigkeit der Eingliederungshilfe für Personen über 65 Jahre im Bereich des Betreuten Wohnens vom überörtlichen auf den örtlichen Sozialhilfeträger bemerkbar.

Seit 2015 beteiligt sich der Bund mit 3,7 % an den Kosten der Inklusion. In 2018 beträgt die Bundesentlastung im Bereich der Eingliederungshilfe 7,9% auf der Basis der saldierten Aufwendungen für die nicht flüchtlingsindizierten Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (s. Tabelle zur Bundesbeteiligungsquote). Dies ergibt einen Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von ca. 0,3 Mio. €.

**Eingliederungshilfe in Mio. €**

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Aufwand</b>	4,7	5,4	7,1	7,6	7,7	7,9
<b>Erstattungen</b>	-0,1	-0,1	-2,9	-3,0	-5,9	-6,2
<b><u>Nettoaufwand Kreis</u></b>	<b><u>4,6</u></b>	<b><u>5,3</u></b>	<b><u>4,2</u></b>	<b><u>4,6</u></b>	<b><u>1,8</u></b>	<b><u>1,7</u></b>

**Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (7. Kapitel SGB XII) und Pflegegeld**

Bei der Hilfe zur Pflege i. E. (Minderbedarf ca. 0,7 Mio. €) und dem Pflegegeld (Minderbedarf ca. 0,4 Mio. €) führen die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes II, die Einführung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils bei der Heimplatzfinanzierung und die Haushaltsentwicklung 2017 zu einer Kostenersparnis.

**Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)**

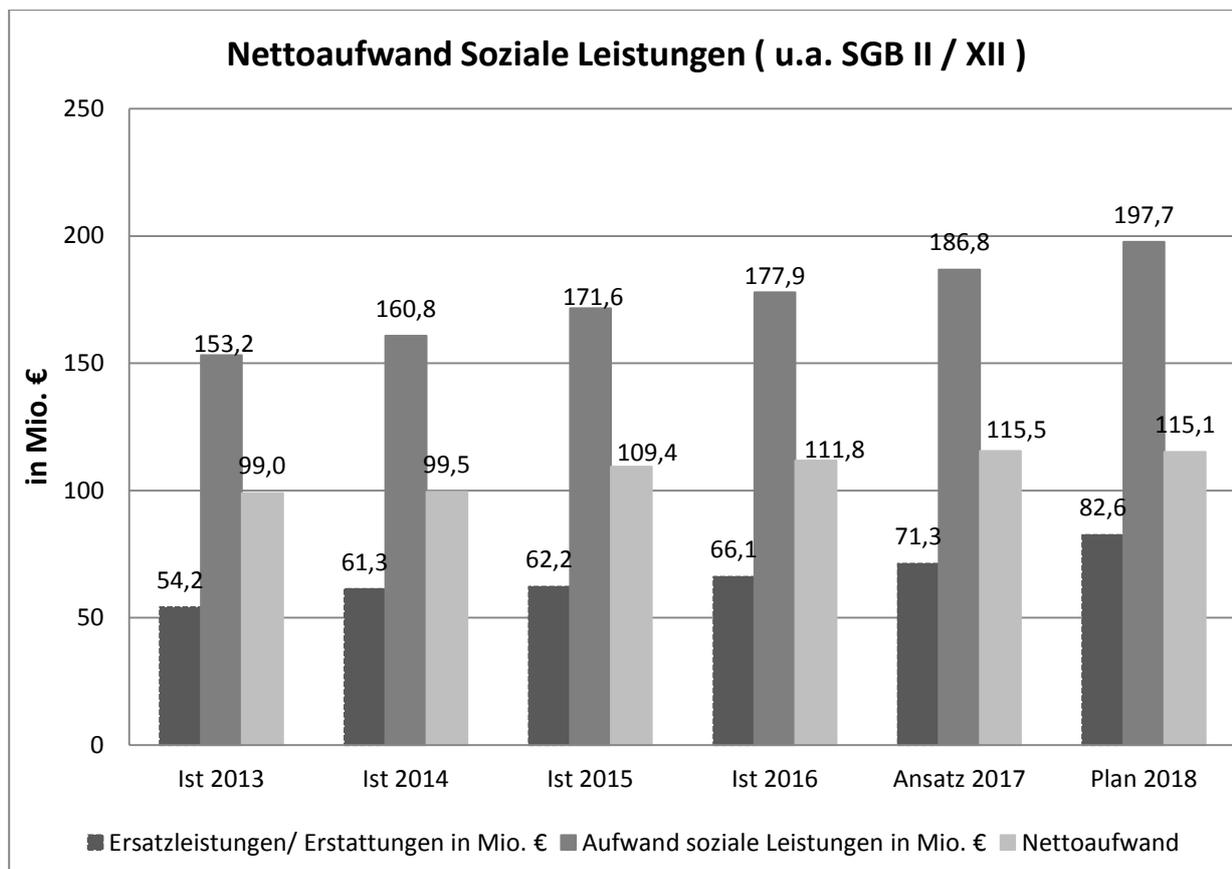
Durch die Verlagerung der Hilfen zur Weiterführung des Haushalts (vorher: Hilfe zur Pflege) in den Bereich Hilfe in anderen Lebenslagen ergibt sich hier ein Mehrbedarf von 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

## SGB XII Leistungen und Pflegegeld (ohne Eingliederungshilfe) in Mio. €

	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Aufwand SGB XII und PWG</b>						
Hilfen zum Lebensunterhalt	3,6	4,1	5,9	6,9	8,3	7,9
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	21,6	23,0	26,3	27,2	28,0	30,2
Hilfen zur Gesundheit	2,4	2,2	2,2	3,0	2,3	2,8
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hilfe in anderen Lebenslagen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6
<b>Zwischensumme</b>	<b>28,0</b>	<b>29,7</b>	<b>34,8</b>	<b>37,5</b>	<b>39,1</b>	<b>41,6</b>
Hilfen zur Pflege	16,6	18,1	18,1	20,4	22,0	21,3
Pflegegeld	14,5	15,1	15,8	16,6	17,2	16,8
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>59,1</b>	<b>62,9</b>	<b>68,7</b>	<b>74,5</b>	<b>78,3</b>	<b>79,7</b>
<b>Erstattungen</b>						
Kostenerstattungen, Ersatzleistungen - einschl. Abrechnung Vorjahre)	-18,8	-25,7	-28,7	-29,9	-30,5	-33,0
<b>Nettoaufwand Kreis</b>	<b>40,3</b>	<b>37,2</b>	<b>40,0</b>	<b>44,6</b>	<b>47,8</b>	<b>46,7</b>

## Investitionskostenförderung gem. § 10 ff APG NW

- Die Investitionskostenförderung für Kurzzeitpflegeeinrichtungen wurde um 0,05 Mio. € auf 1,05 Mio. € aufgrund der gestiegenen Nachfrage und Tagessätze sowie der Neuangebote erhöht.
- Die Investitionskostenförderung für Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen wurde um 0,18 Mio. € auf 0,93 Mio. € aufgrund der gestiegenen Nachfrage bedingt durch den demographischen Wandel und durch neue Tagespflegeeinrichtungen angepasst.
- Bei der Investitionskostenförderung für ambulante Pflegeeinrichtungen wurde für 2018 eine Ansatzreduzierung um 0,1 Mio. € berücksichtigt. Die Reduzierung entspricht der Aufwandsentwicklung der vergangenen Jahre.

**Hinweis:**

In den Erstattungen für 2013 und 2014 ist noch die gesonderte Abrechnung von 15 % der Soziallastenbeteiligung der Kommunen an den SGB II-Kosten berücksichtigt. In den Jahren 2013 und 2014 wurden 8,6 bzw. 8,7 Mio. € veranschlagt.

**Produktbereich „06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“****Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
06.01.01	Kindertagesbetreuung	-11.763	-12.980
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-1.571	-1.587
06.03.01	Erziehungsberatung	-2.409	-2.392
06.03.02	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-671	-709
06.03.03	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.390	-1.420
06.03.04	Hilfen zur Erziehung u. vor- läufige Schutzmaßnahmen	-7.066	-7.814
06.03.05	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	-3.470	-3.590
06.03.06	Vormundschaften	-448	-512
06.03.07	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender	-1.376	-1.492
06.04.01	Eltern- und Betreuungsgeld	-172	-202
06.04.02	Familienkarte	-16	-23
	<b>Summen</b>	<b>-30.352</b>	<b>-32.721</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>7,81 %</b>

Nach dem Ergebnis der Planung steigt der Zuschussbedarf in 2018 im Vergleich zu 2017 um 7,81 %. Die Veränderungen, die zu diesem Ergebnis führen, konkretisieren sich in folgenden Bereichen:

**Kindertagesbetreuung**

Im Bereich der Kindertagesbetreuung sind Mehrbedarfe bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespflege zu verzeichnen, denen anteilig Mehrerträge bei der Landeserstattung und den Elternbeiträgen gegenüberstehen. Der Mehrbedarf bei den Betriebskostenzuschüssen ergibt sich aus den zusätzlichen U3- und Ü3-Plätzen sowie der gesetzlichen Erhöhung der Platzpauschalen um 3%.

Die Mehrbedarfe bei der Kindertagespflege resultieren aus Fallzahlsteigerungen sowie der vorgesehenen jährlichen Steigerung der Aufwandsentschädigung für die Kindertagespflegepersonen um 1,5% und der Erhöhung der Stundensätze für qualifizierte Kindertagespflegepersonen.

**Förderung der Erziehung in der Familie**

Hier wird erstmals die Förderung des Projektes „Startchancen“ abgebildet. Die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wesel, führt seit dem Jahr 2006 das Projekt „Startchancen“ als niederschwelliges aufsuchendes Unterstützungs- und Beratungsangebot durch. Zielgruppe

des Projekts „Startchancen“ sind Eltern bzw. Alleinerziehende von Säuglingen und jungen Kindern bis drei Jahren in schwierigen psychosozialen Lebenslagen.

Das Projekt wurde zunächst aus Stiftungsmitteln, seit 2011 aus Kreismitteln als Projekt der Gesundheitshilfe mit einem Festbetragszuschuss finanziert. In seiner Sitzung am 10.12.2015 hat der Kreistag beschlossen, die Finanzierung aus Mitteln der Gesundheitshilfe zum 31.12.2017 zu beenden und das Projekt zukünftig aus Mitteln der Jugendhilfe nur noch für die Jugendamtsgemeinden zu fördern.

### **Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen**

Bei den Hilfen zur Erziehung ergibt sich ein Mehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen. Zudem kommt es zu einer Kostensteigerung in den Bereichen der Vollzeitpflege, der Heimpflege sowie der Inobhutnahmen.

### **Beratung und Unterstützung Alleinerziehender**

Der erhöhte Zuschussbedarf ergibt sich aus den Mehrbedarfen bei den Transferaufwendungen für die Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen aufgrund der Anpassung an Vorjahresergebnisse und der Änderung des Unterhaltvorschussgesetzes ab dem 01.07.2017.

Der Jugendhilfeeetat 2018 bezogen auf die differenzierte Jugendamtsumlage stellt sich im Vergleich zum Jahr 2017 wie folgt dar:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
<b>Jugendhilfeeetat</b>	<b>27,4</b>	<b>29,7</b>

**Produktbereich „07 Gesundheitsdienste“****Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
07.01.01	Ärztliche Prävention, Gutachten	-1.724	-1.688
07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztliche Prävention	-932	-960
07.03.01	Hilfen f. bes. Personengruppen	-2.549	-2.479
07.04.01	Infektionsschutz/Hygieneüberwachung	-1.726	-1.685
	<b>Summen</b>	<b>-6.931</b>	<b>-6.811</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>-1,76 %</b>

Bei dem Minderbedarf für das Jahr 2018 handelt es sich vorwiegend um verminderten Personalaufwand sowie dem Wegfall der Aufwendung zur Förderung des Projektes Startchancen gem. KT-Beschluss v. 17.03.2016.

**Produktbereich „08 Sportförderung“****Übersicht Zuschussbedarf**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
08.02.01	Schulsport/Sportpflege	-99	-95
	Summe	<b>-99</b>	<b>-95</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>-4,04 %</b>

Der Minderbedarf ist im Wesentlichen auf gesunkenen Personalaufwand zurückzuführen.

**Produktbereich „09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“****Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2017 in T €</b>
09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	-655	-774
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformation	-3.927	-3.886
	<b>Summen</b>	<b>-4.582</b>	<b>-4.661</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>1,72 %</b>

Der Zuschussbedarf steigt in 2018 gegenüber 2017 um 1,72 %. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf geringere Gebühreneinnahmen aufgrund einer Landesverordnung zurückzuführen.

**Produktbereich „10 Bauen und Wohnen“****Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
10.01.01	Maßnahmen d. Bauaufsicht	-1.230	-1.487
10.02.01	Wohnraumförderung	-463	-487
10.03.01	Grundstückswertermittlung	-778	-865
	<b>Summen</b>	<b>-2.471</b>	<b>-2.839</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>14,89 %</b>

Bei dem Mehrbedarf für das Jahr 2018 handelt es sich vorwiegend um gestiegenen Personalaufwand.

**Produktbereich „11 Ver- und Entsorgung“****Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
11.02.01	Abfallentsorgung, Abfallgebühren	0	0
11.02.02	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde	-1.481	-1.648
	<b>Summen</b>	<b>-1.481</b>	<b>-1.648</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>11,28 %</b>

Der Zuschussbedarf steigt in 2018 um 11,28 % gegenüber 2017. Dieser Mehrbedarf ist auf gestiegene Personalaufwendungen zurückzuführen.

**Produktbereich „12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“****Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
12.01.02	Neu-/Umbau und Unterhaltung von Straßen	-3.914	-4.498
12.04.01	ÖPNV (Straße/Schiene)	-83	-101
	<b>Summen</b>	<b>-3.997</b>	<b>-4.599</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>15,06 %</b>

Der Anstieg um 15,06 % ist insbesondere auf gestiegene Aufwendungen für Sachleistungen zur Instandhaltung der Kreisstraßen und Brückenbauwerke nach den Ergebnissen der Brückenhauptprüfung zurückzuführen.

Beim Zuschussbedarf ÖPNV handelt es sich um Eigenanteile an den Personal- und Sachkosten, die nicht über die ÖPNV-Zuwendungen des Landes abgedeckt sind.

**Produktbereich „13 Natur- und Landschaftspflege“****Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
13.02.01	Natur und Landschaft	-2.047	-2.062
13.03.01	Landwirtschaftsförderung	-258	-294
13.04.01	Maßnahmen der Wasserbehörde	-1.728	-1.699
	<b>Summen</b>	<b>-4.033</b>	<b>-4.055</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>0,55 %</b>

Der Zuschussbedarf bleibt in 2018 gegenüber 2017 im Wesentlichen unverändert.

**Produktbereich „14 Umweltschutz“****Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
14.04.01	Immissionsschutz	-115	-107
	<b>Summen</b>	<b>-115</b>	<b>-107</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>-7,48 %</b>

Der Zuschussbedarf sinkt in 2018 um 7,48 %. Ursache dafür ist vorrangig die steigende Kostenerstattung des Landes im Zusammenhang der Kommunalisierung von Aufgaben in der Umweltverwaltung.

**Produktbereich „15 Wirtschaft und Tourismus“****Übersicht der Zuschussbedarfe**

<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017 in T €</b>	<b>2018 in T €</b>
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-858	-833
15.02.01	Tourismus	-339	-350
15.04.01	Anteile Unternehmen, Beteiligungscontrolling	2.070	2.386
	<b>Summen</b>	<b>873</b>	<b>1.203</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>37,80 %</b>

Der Überschuss von 873 T€ in 2017 erhöht sich auf 1,20 Mio. € in 2018 (+ 37,80 %). Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen steigende Beteiligungserträge.

**Produktbereich „16 Allgemeine Finanzwirtschaft“****a) Zuschussbedarf (ohne Allg. Kreisumlage und Jugendamtsumlage)**

Produkte	Bezeichnung	2017 in T €	2018 in T €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	-59.525	-54.722
	<b>Veränderung in T €</b>		<b>4.803</b>
	<b>Veränderung</b>		<b>-8,78 %</b>

**b) Ursachen der Veränderung der Zuschussbedarfe der allg. Finanzwirtschaft**

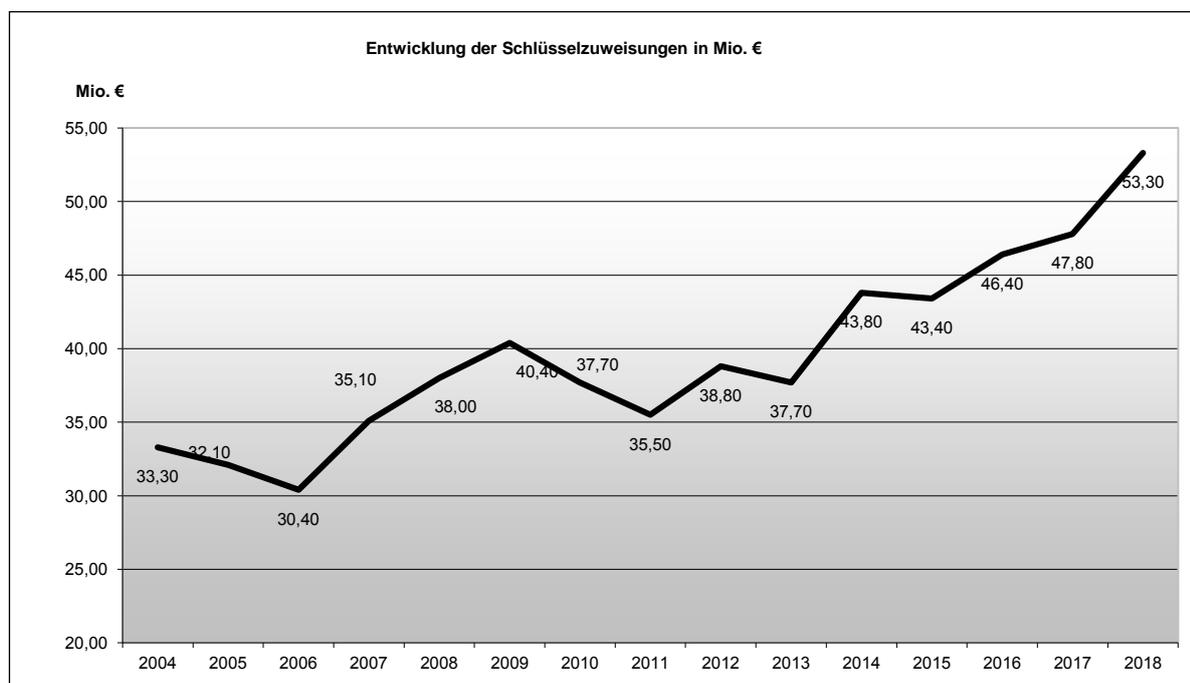
Der Minderbedarf von ca. 4,8 Mio. € für 2018 erklärt sich wie folgt:

Verbesserung bei Schlüsselzuweisungen	-5,6 Mio. €
Minderbelastung bei LV-Umlage	-0,6 Mio. €
Mehrbelastung bei RVR-Umlage	0,4 Mio. €
Mehrbelastung Einheitslastenabrechnung	0,4 Mio. €
Geringere Erträge WES-Fonds	0,5 Mio. €
Geringerer Zins- und Steueraufwand	-0,1 Mio. €
Wegfall Erstattung Förderschulskonzept	0,3 Mio. €
Sonstiges	-0,1 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>-4,8 Mio. €</b>

**c) Finanzausgleich 2018 (Schlüsselzuweisungen)**

Das GFG 2018 sieht auch weiterhin lediglich eine Teilumsetzung der Ergebnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung vor (vgl. im Weiteren die Ausführungen zu 2.4).

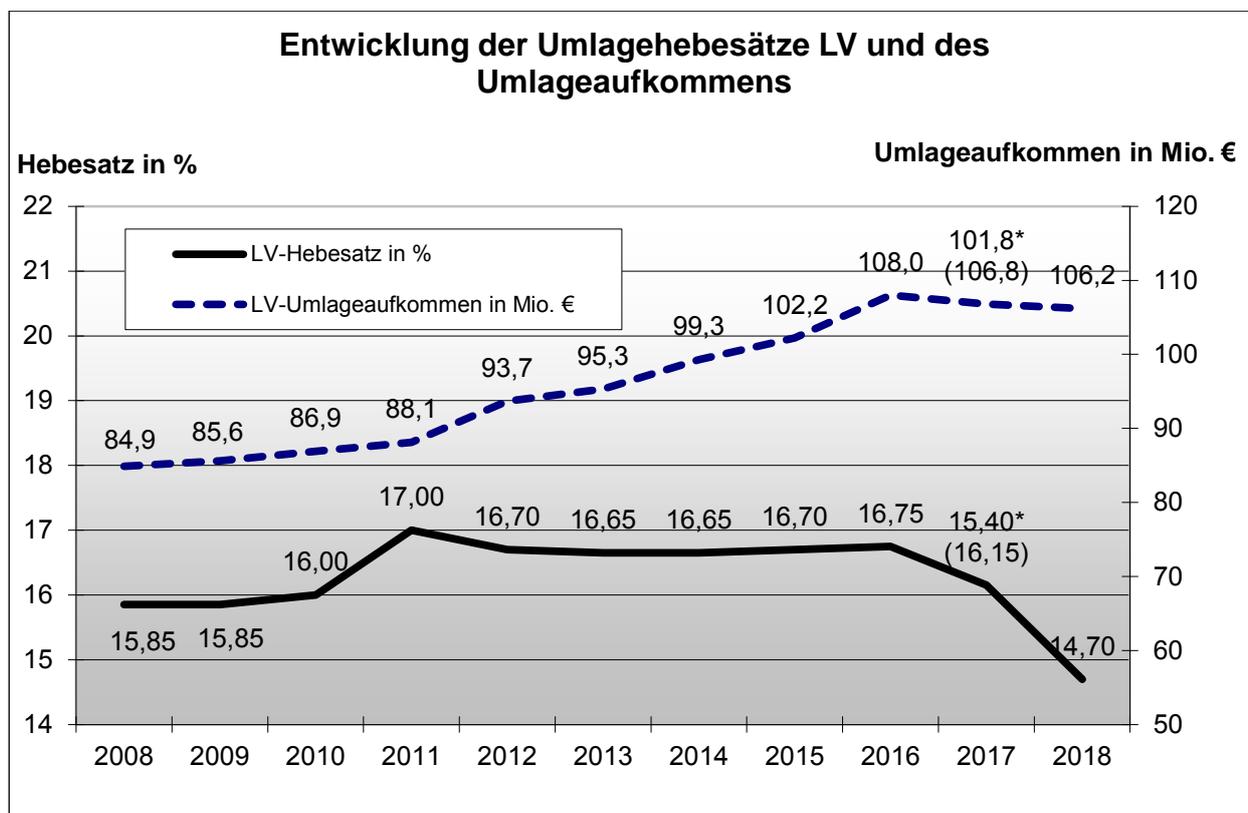
Der Kreis Wesel erhält demnach in 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 53,3 Mio. €.



#### d) Entwicklung der Landschaftsumlage

Die Landschaftsumlage beeinflusst in erheblichem Maße den Kreishaushalt und ist nach dem SGB II/SGB XII-Leistungsbereich der zweitgrößte Aufwandsblock.

Der LVR hat für die Jahre 2017 und 2018 erneut einen Doppelhaushalt aufgestellt. Danach war zunächst für 2018 ein Hebesatz von 16,20 % vorgesehen. Aufgrund der positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklungen durch die haushalterischen Auswirkungen eines am 18.10.2017 veröffentlichten Entwurfs eines Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie die am 24.10.2017 veröffentlichte vorläufige Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG 2018 reduziert sich der Hebesatz um 1,5 % auf 14,70 %. Bedingt durch diese Entwicklung und unter Berücksichtigung von Umlagegrundlagen in Höhe von 670,9 Mio. €, Schlüsselzuweisungen in Höhe von 53,3 Mio. € sowie abzgl. ELAG-Zahlungen in Höhe von 2,1 Mio. € beläuft sich die LVR-Umlage für 2018 auf 106,2 Mio. €. Im Plan-Vergleich zum Vorjahr fällt sie damit um rd. 0,6 Mio. € geringer aus. Aufgrund einer Nachtragssatzung wurde der Umlagesatz in 2017 jedoch auf 15,40 % gesenkt und die LVR-Umlage betrug somit in 2017 nur 101,8 Mio. €.

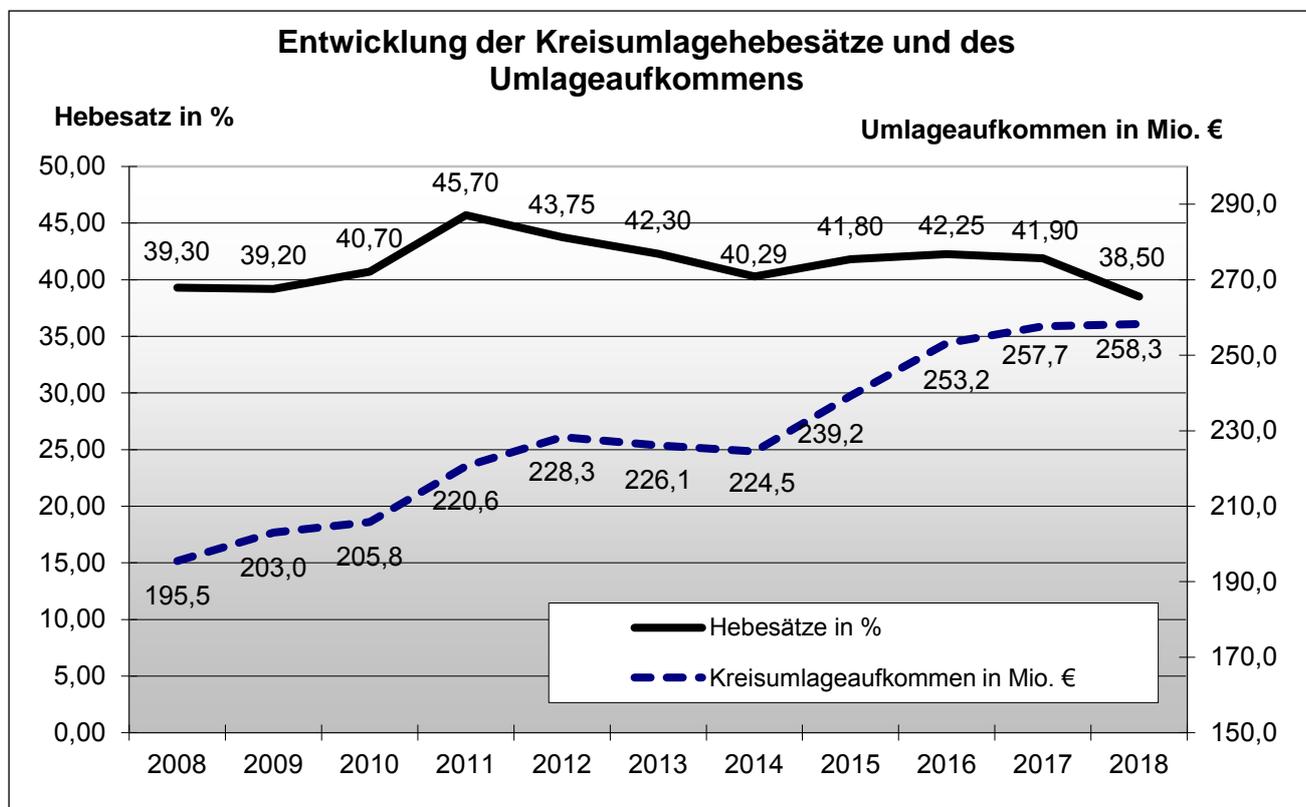


\*Anpassung durch Nachtragssatzung

## e) Finanzierung der Zuschussbedarfe

	2017 in T€	2018 in T€
Summe aller Zuschussbedarfe	285.037	288.059
Bedarf Jugendamtsumlage	27.372	29.749
Bedarf Allg. Kreisumlage	257.665	258.310
Umlagegrundlagen Allg. Kreisumlage	614.897	670.970
Umlagegrundlagen Jugendamtsumlage	140.935	153.553
Hebesatz Kreisumlage	41,90%	38,50%
Hebesatz Jugendamtsumlage	19,42%	19,37%

Die Hebesätze ergeben sich unter den Maßgaben der o. g. Umlagebedarfe und den o. g. Umlagegrundlagen.



Der Wert für 2014 berücksichtigt noch die gesonderte Abrechnung von 15 % der SGB II-Kosten. Im Jahr 2014 wurden 8,7 Mio. € oder 1,6 Hebesatzpunkte in der Haushaltssatzung hierdurch weniger veranschlagt, so dass es ohne diese Finanzierungsbeteiligung zu einem Hebesatz von ca. 41,9 % gekommen wäre.

## 2. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

<b>Gesamtergebnisplan</b>				
			<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
			<b>in €</b>	<b>in €</b>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.000	876.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.677.059	370.768.995
3	+	Sonstige Transfererträge	4.158.000	4.775.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.674.636	82.731.785
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.400	1.638.162
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.297.946	94.874.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.534.597	14.620.008
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>548.851.638</b>	<b>570.284.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	-84.135.375	-87.291.744
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.320.000	-9.916.999
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.596.841	-91.238.793
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.460.855	-8.848.126
15	-	Transferaufwendungen	-263.807.716	-269.725.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.065.421	-108.655.185
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.386.208</b>	<b>-575.676.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.534.570</b>	<b>-5.391.450</b>
19	+	Finanzerträge	5.817.450	5.601.450
20	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-282.880	-210.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.534.570</b>	<b>5.391.450</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zeile Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Verteilung der Wohngeldersparnis.

<b>Zeile Nr. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Schlüsselzuweisung	47,8	53,3
Kreisumlage	257,7	258,3
Jugendamtsumlage	27,4	29,7
Landeszuweisung Kindertagesbetreuung	11,6	12,3
Landeszuschuss U3 und Berufspraktikanten	0,9	0,9
Belastungsausgleich Inklusion	0,3	0,6
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Sozialetat	1,3	1,3
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Jugendhilfeetat	1,7	2,3
Auflösung Sonderposten	6,6	6,6
Landeserstattung unbegl. mind. Flüchtlinge	3,0	2,9
Sonstiges	3,4	2,6
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>361,7</b>	<b>370,8</b>

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen), über deren Verwendung die Kommune/Kreis frei entscheiden kann und zweckgebunden Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben gebunden ist.

Zuschüsse sind Übertragungen vom privaten und übrigen Bereich an den Kreis.

Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ausgewiesen. Den Sonderposten kommt die Funktion zu, erhaltene Zuwendungen für Investitionen (Vermögensgegenstände) bilanziell abzubilden. Wird ein Vermögensgegenstand bezuschusst, so ist der Zuschuss auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten abzubilden. Abnutzbare Vermögensgegenstände werden über die Laufzeit ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben (Aufwand); die entsprechenden Zuschüsse (Schul-/Bildungspauschale, Investitionspauschale und GVFG-Mittel) werden analog hierzu aufgelöst (Ertrag).

<b>Zeile Nr. 3 – Sonstige Transfererträge</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Kostenbeiträge / Ersatz von Sozialleistungsträgern (Jugendhilfe)	1,2	1,4
Kostenbeiträge / Ersatz von Sozialleistungsträgern	1,3	0,9
Rückzahlung Pflegewohngeld, Hilfe zur Pflege (Soziales)	1,1	1,3
Erstattung „Gute Schule 2020“	0,4	0,4
Sonstiges	0,2	0,8
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>4,2</b>	<b>4,8</b>

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung des Kreises gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt.

Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen (Sozialhilfeleistungen), die der Kreis ersetzt bekommt. Aber auch Schuldendiensthilfen u.a. werden als Transfererträge ausgewiesen.

<b>Zeile Nr. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Gebühren Rettungsdienst	25,8	26,8
Verwaltungsgebühren Zulassung / Halterpflichten	4,4	4,4
Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	0,8	0,8
Elternbeiträge zu Tageseinrichtungen f. Kinder	4,0	4,3
Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	0,8	0,9
Abfallgebühren	39,0	39,2
Katastergebühren	0,8	0,7
Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	5,3	3,6
Verwaltungsgebühren in übrigen Bereichen	1,8	2,0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Verwaltungsgebühren) oder die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

<b>Zeile Nr. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Verlaufserlöse, Mieteinnahmen Immobilienmanagement	0,5	0,5
Einnahmen Kantine	0,5	0,5
Verkaufserlöse Straßenverkehr (Führerscheine, Fahrzeugbriefe)	0,4	0,4
Sonstiges	0,2	0,2
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>

Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt, sondern denen eine privatrechtliche Regelung zugrunde liegt (Verkauf, Mieten, Pachten).

<b>Zeile Nr. 6 - Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Betriebskostenerstattung Landschaftsverband für Förderschulen	0,3	0,0
Bundesbeteiligung KdU und BuT	24,1	24,6
Bundesentlastung Eingliederungshilfe	5,8	6,1
Erstattung Land Schwerbehindertenrecht	2,0	2,0
Erstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	4,4	5,0
Kostenerstattung Land Immissionsschutz	0,3	0,4
Erstattung von KWA für Drittmengen	0,5	2,6
Kostenerstattung Bund für Grundsicherung im Alter	28,0	30,0
Personal- und Sachkostenerstattung Bund für Aufgabenwahrnehmung nach SGB II	10,8	11,6
Personalkostenerstattung AöR CVUA-RRW	1,0	1,0
Bundeserstattung KdU Flüchtlinge	4,7	7,5
Sonstiges	3,4	4,1
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>85,3</b>	<b>94,9</b>

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die vom Kreis aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt.

<b>Zeile Nr. 7 - Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	4,2	4,4
sonstige Bußgelder	0,1	0,2
Erträge aus Säumniszuschlägen/Vollstreckungsgebühren	0,1	0,1
Erstattung für Ersatzvornahmen	0,2	0,2
Erträge aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung	2,7	2,1
Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellung	1,6	0,0
Erträge aus Auflösung Beihilferückstellung	0,01	0,0
Erträge aus Auflösung PRAP	0,5	0,5
Schadensregulierung SGB II	1,9	0,0
Erträge SGB II	0,0	7,1
Sonstiges	0,19	0,2
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11,5</b>	<b>14,6</b>

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Auffangposition für alle Ertragsarten, die nicht unter die anderen Ertragspositionen des Teilergebnisplans gefasst werden können, z.B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder), Säumniszuschläge. Außerdem fallen hierunter die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (bei Erlösen über dem Buchwert).

<b>Zeile Nr. 11 – Personalaufwendungen –</b>	<b>2016 in Mio. €</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Bezüge Beamte / Vergütung tariflich Beschäftigte	57,2	59,2	60,8
Versorgungskasse / Sozialversicherung	11,0	11,4	11,9
Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,6	0,7	0,7
Beihilfe	1,5	1,5	1,6
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10,1	9,3	10,4
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	1,9	1,7	1,6
Sonstiges	0,3	0,3	0,3
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>82,6</b>	<b>84,1</b>	<b>87,3</b>

<b>Zeile Nr. 12 – Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2016 in Mio. €</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Beitrag Versorgungskasse	7,2	7,6	8,1
Beihilfe	1,5	1,7	1,8
Sonstiges	0,03	0,02	0,02
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8,7</b>	<b>9,3</b>	<b>9,9</b>

<b>Bestimmung des Netto-Personalaufwandes</b>	<b>2016 in Mio. €</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12)</b>	<b>91,3</b>	<b>93,4</b>	<b>97,2</b>
Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	-2,9	-2,7	-2,1
Erträge aus Auflösung Rückstellung Pension	-2,5	-1,6	-0,0
Erträge aus Auflösung Rückstellung Beihilfe	-0,05	-0,01	-0,0
Erträge aus Auflösung Urlaubs- und Überstundenrückstellung	-0,25	0	-0,0
<b>Brutto-Personalaufwand</b>	<b>85,6</b>	<b>89,1</b>	<b>95,1</b>
<b>Erstattungen</b>			
Erstattung JobCenter	10,6	10,8	11,6
Erstattung CVUA	1,1	0,9	1,0
Verwaltungsstrukturreform des Landes (Schwerbehindertenrecht, Elterngeld, Immissionsschutz)	1,1	1,4	1,6
So. Personalkostenerstattung (ÖPNV, Häfen, Ausbildung)	0,5	2,5	2,7
<b>Summe Erstattungen</b>	<b>13,3</b>	<b>15,6</b>	<b>16,9</b>
<b>Netto-Personalaufwand</b>	<b>72,3</b>	<b>73,4</b>	<b>78,2</b>

Die Planung berücksichtigt die derzeit bekannten Gehalts- und Besoldungserhöhungen, die bekannten Auswirkungen der neuen Entgeltordnung, die bekannten Personalveränderungen, insbes. Stellennachbesetzungen und Stundenveränderungen sowie die Auswirkungen nach dem Stellenplans 2018.

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich gegenüber dem Haushalt 2017 für das Jahr 2018 eine Brutto-Steigerung um 6,0 Mio. € von 89,1 Mio. € auf 95,1 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Mehrerträge im Bereich der Erstattungen von 1,3 Mio. verbleibt eine Netto-Mehrbelastung im Vergleich zu 2017 i. H. v. 4,8 Mio. €, die insbesondere auf die nachfolgenden Punkte zurückzuführen ist:

Netto-Personalaufwand 2017	73,4 Mio. €
- Besoldungserhöhung für Beamte = 1,85 % (+ 2,35 % ab 01/18 sowie – 0,5 % als Auswirkung Vorjahr)	+ 0,2 Mio. €
- Tariferhöhung 2018 für Beschäftigte = 2,15 % (+ 2,0 % ab 01/18 sowie + 0,5 % als Auswirkung Vorjahr)	+ 1,4 Mio. €
- Beiträge Rheinische Versorgungskasse	+ 0,5 Mio. €
- Beihilfen (aktiv und passiv)	+ 0,3 Mio. €
- Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen)	+ 3,2 Mio. €
- Mehraufwand Jobcenter	+ 1,0 Mio. €
- Strukturelle Veränderungen (u.a. Konsolidierung)	- 0,5 Mio. €
▪ Erstattungen (JC = 0,8 Mio. € u.a.)	<u>- 1,3 Mio. €</u>
▪ <b>Summe Veränderungen Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>4,8 Mio. €</b>
▪ <b>Netto-Personalaufwand 2018</b>	<b>78,2 Mio. €</b>

Die Aufwendungen aus der Aufstockung des Personals beim Jobcenter im Rahmen des geltenden Stellenplans werden vom Jobcenter erstattet.

Die Steigerung des Netto Personalaufwands ist überwiegend (3,2 Mio. € von 4,8 Mio. €) auf die Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Für die Vorausberechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte ist der Stichtagsbestand zum 31.12.2016 maßgeblich. Neben der Besoldungserhöhung sind verschiedene Anpassungen der Berechnungsmodalitäten in Folge der Novellierung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 berücksichtigt.

In dieser Planung ist – wie in den Vorjahren - bereits eine Unterfinanzierung in Höhe von 1,3 Mio. € enthalten, die die Auswirkungen von u.a. Stellenvakanzen und Langzeiterkrankungen berücksichtigt.

<b>Zeile Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Betriebskostenerstattung nach dem Rettungsg	21,6	22,9
Erstattung AöR CVUA – RRW	1,0	1,1
Aufwendungen für die Schulen (insb. Schülerfahrkosten)	6,7	7,0
komm. Personal- und Sachkostenanteil für Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II	5,2	5,4
Vollzug des Betreuungsgesetzes	0,5	0,6
Gebäudeunterhaltung, Energiekosten, Reinigungskosten, Steuern, Straßenunterhaltung	8,7	8,8
IT-Unterhaltung	0,6	0,6
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1,8	1,9
Zuweisung KWA	40,4	41,0
Sonstiges	2,1	1,9
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>88,6</b>	<b>91,2</b>

Hierbei handelt es sich um alle Aufwendungen (Ressourcenverzehr) für Sach- und Dienstleistungen, die im Rahmen kommunaler Aufgabenerledigung anfallen (u.a. IT-Unterhaltung, Haltung von Fahrzeugen, Energiekosten, Reinigungskosten, Unterhaltung des beweglichen Vermögens). Sach- und Dienstleistungen, die nicht im Kernbereich der Verwaltung zur unmittelbaren Aufgabenerledigung anfallen, gehören zu den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

<b>Zeile Nr. 14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
<b>Aufwendungen für Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8,5</b>	<b>8,8</b>

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung richtig zu berücksichtigen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand, bilanzielle Abschreibung, verbucht.

<b>Zeile Nr. 15 – Transferaufwendungen</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Landschaftsumlage	106,8	106,2
RVR-Umlage	4,4	4,9
Einheitslastenabrechnungsgesetz	2,1	2,5
Soziale Leistungen	90,6	92,4
Jugendhilfeetat	48,7	51,9
Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	4,6	4,7
Erstattung an Kommunen für Altpapierverwertung	3,1	3,3
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	0,8	0,8
Sonstiges	2,5	3,0
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>263,8</b>	<b>269,7</b>

Transferaufwendungen sind alle Leistungen des Kreises an Dritte, ohne dass ein Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung besteht. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen

und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungen dar und sind von der Gemeinde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu erfassen (Transferaufwendungen). Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfers), z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe sowie sonstige soziale Leistungen.

Aber auch Hilfen des Kreises an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter, z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.a.

Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden (z.B. LV-Umlage), aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

<b>Zeile Nr. 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Kosten der Unterkunft (KdU) / SGB II-Leistungen	87,2	95,3
Bildungs- und Teilhabepaket	2,6	3,4
Sonstiges	10,3	10,0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,1</b>	<b>108,7</b>

In „Sonstiges“ sind u.a. enthalten:

- Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Mieten und Pachten
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dritter
- Prozess- und Gerichtskosten
- Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Steuern und Versicherungen
- Geschäftsführungskosten der Fraktionen
- Verfügungsmittel
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter anderen Positionen erfasst sind.

<b>Zeile Nr. 19 – Finanzerträge</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Beteiligungserträge, Zinsen aus Geldanlagen	3,0	2,9
Gewinnausschüttung (Wohnbaugesellschaften)	2,2	2,2
Bürgschaftsprovision	0,5	0,4
Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	0,1	0,1
<b>Finanzerträge</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>

Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, z.B. Tages- und Festgeldzinsen.

Neben dem niedrigen Zinsniveau ist zu berücksichtigen, dass die negativen Finanzsalden in den vergangenen Jahren zu einer Verringerung der Kapitalanlagen und damit zu geringeren Finanzerträgen führen.

<b>Zeile Nr. 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2017 in Mio. €</b>	<b>2018 in Mio. €</b>
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,2	0,1
Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	0,00
Zinsaufwand Förderschule Grotfeldsweg	0,1	0,1
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Hierzu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren.

Aufgrund der fortgesetzten Entschuldung sinken die Zinsaufwendungen für Investitionskredite.

nachrichtlich:

#### **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Um in den Teilplänen einen vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich.

Im Gesamtergebnisplan werden keine internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, da sie sich gem. § 17 GemHVO in der Gesamtsumme ausgleichen. Sie werden nur in den Teilergebnisplänen abgebildet.

### 3. System der internen Leistungsverrechnung / Gemeinkosten

Durch die internen Leistungsverrechnungen und Gemeinkosten werden keine externen Zahlungen ausgelöst. Die interne Leistungsverrechnung (ILV) soll dazu beitragen

- die Regelungen der dezentralen Ressourcenverantwortung, verbunden mit der Zusammenlegung von Fach- und Ressourcenverantwortung budgetmäßig umzusetzen,
- die Serviceleistungen verantwortlich in die auftraggebenden Fachdienste zu verlagern und damit den Auftraggeber- / -nehmerstatus zu dokumentieren und
- die kritische Diskussion über Notwendigkeit, Umfang und Standard von Serviceleistungen zu verstärken und damit Aufgabenkritik zu unterstützen.

Es wird keine Verrechnung nach dem Vollkostenprinzip vorgenommen. Es werden lediglich die Leistungen verrechnet, die unmittelbar vom jeweiligen Fachdienst / der jeweiligen Organisationseinheit ausgelöst bzw. beeinflusst werden können. Ferner wird für die Gebühren - und kostenrechnenden Bereiche eine Zuordnung von Gemeinkostenzuschlägen nach den historischen Durchschnittssätzen vorgenommen.

Es werden interne Leistungsverrechnungen in folgenden Bereichen durchgeführt:

	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €
Verrechnungen IT-Service FD 16	5,64	5,80
Verrechnungen Kreisservicecenter	0,56	0,55
Verrechnungen Gebäudewirtschaft	9,39	9,25
Verrechnungen Zentrale Dienste	1,61	1,22
Gemeinkostenverrechnungen/Sonstiges	1,3	1,48
<b>G e s a m t s u m m e</b>	<b>18,50</b>	<b>18,30</b>

#### Verrechnung IT-Service FD 16

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung des Produktes „Informations-/Kommunikationsservice“ (Saldo der Erträge und Aufwendungen des Produktes) werden nachfolgende Leistungen mit den Fachdiensten und Organisationseinheiten verrechnet:

- **IT-Service:** Verrechnung der Leistung auf der Grundlage Softwarenutzung nach tatsächlicher Inanspruchnahme sowie Anzahl der Drucksysteme und Bildschirmarbeitsplätze
- **Fortbildung IT:** Verrechnung der Seminarkosten nach Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze
- **Telekommunikation:** Verrechnung der Leistung durch Fixkosten (Grundgebühren, Mietkosten) und variablen Kosten (Gebühren und Sonderleistungen) nach tatsächlicher Inanspruchnahme und Anzahl der Telekommunikationsendgeräte.

### **Verrechnung Kreisservicecenter**

Im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung des Produktes „Kreisservicecenter“ werden die internen Dienstleistungen des Servicecenters (Saldo der Erträge und Aufwendungen des Produktes) nach Anrufaufkommen für den jeweiligen Aufgabenbereich und Beschäftigtenanteil mit den Fachdiensten und Organisationseinheiten verrechnet.

### **Verrechnung Zentrale Dienste**

Die Kosten für die Bereiche Druckerei, Post- und Botendienst, Büromaterialbeschaffung und Fuhrparkmanagement werden mit den jeweiligen Abnehmern der Leistungen verrechnet. Berechnungsgrundlage sind die Werte der aktuellen Kosten- und Leistungsrechnung mit Abrechnung zum Jahresabschluss.

Ist-Verrechnung nach tatsächlicher Abnahme der Leistungen bei der Druckerei und den Bereichen Post- und Botendienst, Büromaterialbeschaffung und Fuhrparkmanagement.

### **Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten**

Die Kosten für die Produkte / Aufgabenbereiche Straßenbau und -unterhaltung, gärtnerische Unterhaltung, Hochbau- und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Reinigung, Hausmeisterangelegenheiten, Abgaben, Versicherungen, Grunderwerb für Straßenbau u.a werden mit den jeweiligen Nutzern verrechnet. Berechnungsgrundlage sind die Werte der aktuellen Kosten- und Leistungsrechnung mit Abrechnung zum Jahresabschluss.

Als Verteilungsschlüssel wird der m<sup>2</sup>-Anteil für kreisangehörige Gebäude und für übrige Bereiche (Schulen) angewendet; in Bezug auf Gebäude Ist-Verrechnung bei nutzerabhängigen Leistungen. Die Summe der zu verrechnenden Gebäudebewirtschaftungskosten ist abhängig von den Personalkosten und den Sachausgaben in den Bereichen Gebäude- und Grünflächenunterhaltung, Versicherungen u.a.

### **Verrechnung Gemeinkosten**

Durch die Verrechnung der Gemeinkosten werden in den Gebührenhaushalten, kostenrechnenden Einrichtungen und im Jugendhilfeeat die Kosten ausgewiesen, die sie unmittelbar hätten, wenn sie die Aufgaben der Querschnittsbereiche selbst wahrnehmen müssten. Sie umfassen im Wesentlichen zentrale Leistungen des Kreises (Kreisvertretung / Verwaltungsvorstand / Finanzservice), die im einzelnen nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand direkt zuzuordnen sind.

## 4. Finanzplan / Investitionen

### 4.1 Informationen zum Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, die im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen entsprechen

- unter Berücksichtigung der Rechnungsabgrenzungsposten (periodengerechte Abgrenzung / Zuordnung)
- zzgl. Tilgungsleistungen (keine Aufwendungen)
- ohne Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen (es handelt sich dabei nur um Aufwand, nicht um Zahlungen)

Darüber hinaus enthält der Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen zu den Investitionsmaßnahmen.

Für den Einzelausweis der Investitionsmaßnahmen ist gem. § 4 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 14 Abs. 1 GemHVO eine Wertgrenze festzulegen. Laut Kreistags-Beschluss vom 25.09.2008 wird eine Wertgrenze von 50.000 € berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb dieser Wertgrenze werden einzeln ausgewiesen. Für Maßnahmen unterhalb des Betrages erfolgt der Ausweis in einer Summe.

### Investitionsmaßnahmen

Die investiven Maßnahmen wurden auf der Grundlage des mit dem Vorjahreshaushalt beschlossenen Investitionsprogramms aktualisiert und fortgeschrieben.

Zur Restfinanzierung der Investitionsmaßnahmen 2018 wird eine Kreditaufnahme in Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen. Damit soll lediglich eine Ermächtigung geschaffen werden, um für förderfähige Maßnahmen zinsverbilligte Darlehen (z.B. KfW-Darlehen) in Anspruch nehmen zu können. Falls der Kreditzinssatz ungünstiger ist, wird der ungedeckte Finanzierungsbedarf der Investitionsmaßnahmen aus den bereits in den Vorjahren getätigten Vermögenserlösen gedeckt. Bilanztechnisch steht dahinter ein sogenannter „Aktivtausch“ (vorhandenes Geldvermögen wird in Sachanlagevermögen umgewandelt).

**Summarische Übersicht**

<b>a) Investitionsmaßnahmen:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>13,6 Mio. €</b>	<b>48,2 Mio. €</b>
davon		
Baumaßnahmen	3,1 Mio. €	21,9 Mio. €
bewegl. Vermögen u.a.	3,7 Mio. €	4,0 Mio. €
Erwerb von Finanzanlagen / Ausleihungen	2,9 Mio. €	3,0 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen (u.a. Breitband, ÖPNV)	3,9 Mio. €	19,3 Mio. €
<b>b) finanziert durch:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>13,6 Mio. €</b>	<b>48,2 Mio. €</b>
Finanzierungsanteile Dritter (GVFG-/ÖPNV-Mittel, Veräußerungserlöse, Breitband u.a.)	3,9 Mio. €	19,3 Mio. €
Investitionspauschale	2,1 Mio. €	2,5 Mio. €
Schul- /Bildungspauschale	3,2 Mio. €	3,3 Mio. €
Kreditfinanzierung / Vermögenseinsatz	4,4 Mio. €	23,1 Mio. €

Investitionsschwerpunkte in 2018:

Die benötigten Mittel bei den Baumaßnahmen steigen von 3,1 Mio. € in 2017 auf 21,9 Mio. € in 2018, was im Wesentlichen auf die Fortführung der Maßnahme Neubau Berufskolleg Campus Moers zurückzuführen ist.

Für den Erwerb von Finanzanlagen werden in 2018 rd. 3,0 Mio. € für den Kauf weiterer Geschäftsanteile an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH benötigt.

Für die Schulen des Kreises sind 2018 insgesamt rd. 1,7 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 0,7 Mio. € auf die Ausstattung mit Informationstechnik, 0,9 Mio. € auf Sachausstattung und 0,1 Mio. € auf weitere Investitionen.

## 4.2 Entwicklung Kapitaldienst / Verschuldung des Kreises (investiver Bereich):

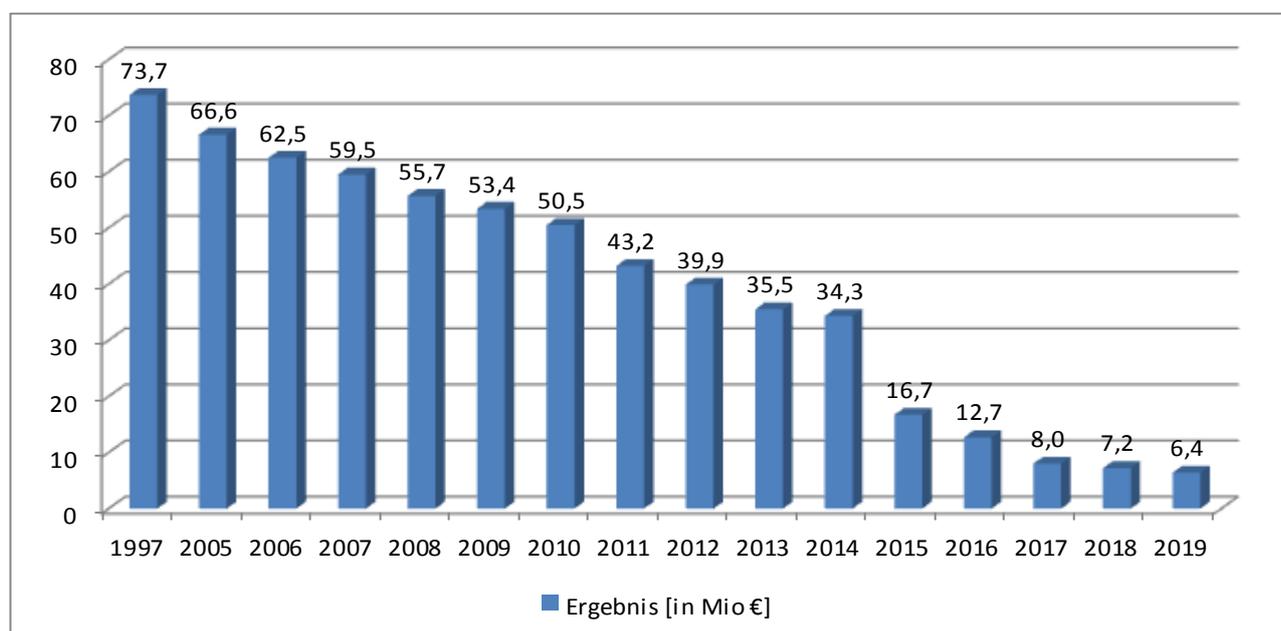
## a. Kapitaldienst

Jahr	Zinsen - Mio € -	Tilgung - Mio € -	insgesamt - Mio € -
Ergebnis 1995	5,2	1,4	6,6
Ergebnis 2000	3,5	1,5	5,0 - 1,6
Ergebnis 2006	3,0	2,2	5,2 + 0,2
Ergebnis 2007	2,8	2,3	5,1 - 0,1
Ergebnis 2008	2,8	2,3	5,1 --
Planung 2009	2,6	2,3	4,9 - 0,2
Planung 2010	2,4	2,1	4,5 - 0,4
Planung 2011	2,2	2,4	4,6 + 0,1
Planung 2012	1,8	1,9	3,7 - 0,9
Planung 2013	1,7	1,9	3,6 - 0,1
Planung 2014	1,5	1,9	3,4 - 0,2
Planung 2015	0,9	2,0	2,9 - 0,5
Planung 2016	0,4	1,2	1,6 - 1,3
Planung 2017	0,2	0,8	1,1 - 0,5
Planung 2018	0,1	0,8	0,9 - 0,2
Planung 2019	0,1	0,8	0,9 - 0,0

**Außerplanmäßige Tilgungen:**

2008:	1,5
2009:	0,0
2010:	0,5
2011:	4,9
2012:	1,3
2013:	2,5
2014:	1,8
2015:	15,6
2016:	2,8
2017:	3,8
2018:	0,0

## b. Verschuldung:



### III. Budgetregeln – NKF –

#### 1. Allgemeines

Die Budgetregeln gelten grundsätzlich nur bei ausgeglichener Haushaltswirtschaft (Planung / Ausführung / Rechnungslegung).

#### 2. Budgetregeln zur flexiblen Mittelbewirtschaftung

Erträge dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen (Grundsatz der Gesamtdeckung § 20 GemHVO).

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden beim Kreis Wesel Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 GemHVO).

#### 2.1 Dezentrale Ressourcenverantwortung / Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Vorstandsbereichsbudgets sind die Leitungen zuständig für Organisation, Personal und Finanzen im Rahmen der Festlegungen zur dezentralen Ressourcenverantwortung (DRV). Die Vorstandsmitglieder sind für die Einhaltung ihrer Budgets verantwortlich.

##### 2.1.1 Einseitige Deckungsfähigkeit

Da der FD 16 die Beschaffung von Hard- und Software für die übrigen Organisationseinheiten im Hause vornimmt sowie aus technischen Gründen werden die IT-Positionen der Vorstandsbereiche für einseitig deckungsfähig zugunsten der entsprechenden Positionen des FD 16 im Produkt 01.10.01 erklärt.

Sofern Ersatzleistungen durch Vermögensschäden eingehen, sind diese für die zu ersetzenden Vermögensgegenstände zu verwenden. Die Mittel dürfen nur in Höhe der Erstattungsbeträge in Anspruch genommen werden.

Eine Zuführung von investiven Budgetmitteln zugunsten konsumtiver Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ist grundsätzlich nicht zulässig. Eine Ausnahme bildet hier die Verwendung eingesparter Mittel für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für konsumtive Zwecke.

Eine einseitige Deckung durch Einsparungen bei Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten investiver Auszahlungen ist bei funktional gleichen Aufgaben möglich; hierüber entscheidet der Kämmerer im Einzelfall.

Ein Einsatz der eingesparten Mittel für investive Maßnahmen erfolgt im Wege der Anrechnung für die daraus resultierenden zusätzlichen Abschreibungen. Gleiches gilt, sofern unterjährig Anteile aus dem laufenden Budget für investive Zwecke verwendet werden. Sollten die zu beschaffenden Investitionsgüter in den Bereich der Festwertabschreibung fallen, wird der Gesamtbetrag als Aufwand gebucht.

##### 2.1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit (echte Deckung)

Innerhalb der Vorstandsbereichsbudgets sind die Aufwendungspositionen im Ergebnishaushalt und die korrespondierenden Auszahlungspositionen im Finanzplan grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit sie vom Vorstandsbereich bewirtschaftet werden. Eine Ausnahme bilden hier die Positionen, die Bestandteil des Jugendhilfeeats sind. Vor dem Hintergrund der differenzierten Kreisumlage besteht hier nur eine Deckung innerhalb des Jugendhilfeeats.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen (§ 21 Abs. 3

GemHVO). Die Inanspruchnahme von eingesparten Aufwendungsermächtigungen ist demnach nur zulässig, wenn auch entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt.

Bei Investitionen ist zu berücksichtigen, dass der Kreistag unverzüglich zu informieren ist, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme nicht nur geringfügig erhöhen (§ 24 Abs. 2 GemHVO). Nach § 7 der Haushaltssatzung sind Beträge ab 50.000 € als nicht geringfügig anzusehen.

### **2.1.3 Ausnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:**

Ausnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bestehen für:

- Aufwands- / Auszahlungspositionen, denen zweckgebundene Ertrags- / Einzahlungspositionen gegenüberstehen
- Ausgabeansätze, deren Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk ausdrücklich ausgeschlossen oder bei denen eine einseitige Deckungsfähigkeit ausgewiesen ist,
- Personalaufwendungen/-auszahlungen mit anderen Aufwendungen/Auszahlungen
- bilanzielle Abschreibungen
- über- / außerplanmäßig bereitgestellte Mittel,
- Gemeinkosten und interne Verrechnungen:

Innerhalb eines Vorstandsbereichsbudgets sind ausschließlich die internen Leistungsverrechnungen / Gemeinkosten der gleichen Verrechnungsart gegenseitig deckungsfähig.

### **2.1.4 Deckungsfähigkeit bei Mehrerträgen/-einzahlungen**

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen in den einzelnen Budgets grundsätzlich zu bestimmten Mehraufwendungen / -auszahlungen in diesen Budgets.

Mindererträge / -einzahlungen vermindern dagegen bestimmte Aufwendungsermächtigungen / Auszahlungsermächtigungen.

Gleiches gilt für Mehr-/Mindereinzahlungen für Investitionen.

### **2.1.5 Deckungsfähigkeit bei Verpflichtungsermächtigungen:**

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen. Danach können einzelne Verpflichtungsermächtigungen einer Investitionsmaßnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden (§ 13 Abs. 2 GemHVO).

Jedoch darf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung nicht überschritten werden.

## **2.2 Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen**

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Es wird hierzu auf die Regelungen des § 22 GemHVO und die örtlichen Regelungen verwiesen.

## **2.3 Dezentrale Ressourcenverantwortung an Schulen**

Einsparungen/Mehreinnahmen im Budget "Schulen" können im Rahmen der dezentralen Ressourcenverwaltung an Schulen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Ein Einsatz der eingesparten Mittel für investive Maßnahmen

erfolgt im Wege der Anrechnung für die daraus resultierenden zusätzlichen Abschreibungen. Gleiches gilt, sofern unterjährig Anteile aus dem laufenden Budget für investive Zwecke verwendet werden.

#### **2.4 Regelungen zur Aufgabenübertragung im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform des Landes NW zum 1.1.2008:**

Für die im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform übertragenen Aufgaben (Schwerbehindertenrecht, Elterngeld, Immissionsschutz) werden die entsprechenden Haushaltsmittel in den jeweiligen Produkten und Teilplänen veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen/-auszahlungen – ausgenommen Verwaltungsgemeinkosten – werden planmäßig durch erwartete Landeserstattungen gedeckt. Für die entsprechend gekennzeichnet Positionen gilt die Regelung des § 21 GemHVO, wonach Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen bzw. Mindererträge/-einzahlungen entsprechend die Ermächtigungen für Aufwendungen / Auszahlungen vermindern.

Soweit dennoch Unterdeckungen durch nicht auskömmliche Landeserstattungen eintreten, gehen diese zu Lasten des allgemeinen Haushaltes (Gesamtdeckungsprinzip § 20 GemHVO); gleichwohl werden hierbei Deckungsmöglichkeiten auch der Vorstandsbereiche zur Anteilsfinanzierung herangezogen.

#### **3. Personalaufwand/-auszahlungen**

Die geplanten Personalkosten sind für die Vorstandsbereiche verbindlich. Der jeweilige Vorstandsbereich trägt die Kosten für jede/n ihm zugewiesene/n Mitarbeiter/in unabhängig davon, ob der/die Mitarbeiter/in eine Stelle besetzt.

Ausnahme:

Die Personalkosten für Auszubildende werden in einem eigenen Produkt abgebildet und belasten die Vorstandsbereiche nicht.

Bei einer Umsetzung nach dem 15. des Monats bleiben die Personalkosten für diesen Monat im abgebenden Vorstandsbereich.

Der Vorstandsbereich trägt keine Verantwortung für Kostenunterschiede aufgrund sozialer Verhältnisse.

#### **4. Budgetabschluss**

Grundsätzlich muss ein Ausgleich innerhalb des Vorstandsbereichsbudgets erfolgen.

#### 4. Haushaltsvermerke

##### 4.1 Zweckbindungsvermerke und Mehrverwendungsklauseln

FD	Sender Produkt	Sachkonto	Empfänger Produkt	Sachkonto	Zweckbindungs- vermerk	Mehrverwen- dungsklausel
<b>Vorstandsbereich 1</b>						
11	01.04.02	68120000	01.04.02	78310000	x	x
15	01.08.03	44820000	01.08.03	54110000	x	x
16	7.000345	68180000	7.000345	78310000	x	x
20	12.04.01	41410000	12.04.01	54291000		x
20	12.04.01	68110000	12.04.01	78170000	x	x
FD	Sender Produkt	Sachkonto	Empfänger Produkt	Sachkonto	Zweckbindungs- vermerk	Mehrverwen- dungsklausel
<b>Vorstandsbereich 2</b>						
36	02.07.02	44870000	02.07.02	52420000	x	x
36	02.08.01	44210000	02.08.01	52910000	x	x
36	02.09.01	44210000	02.09.01	52910000	x	x
32	02.12.01	43110000	02.12.01	52810000	x	x
12	02.14.01	44810000	02.14.01	52810000		x
32	02.15.01	41410000	02.15.01	52910000	x	x
32	02.17.01	43210000	02.17.01	52321000	x	x
FD	Sender Produkt	Sachkonto	Empfänger Produkt	Sachkonto	Zweckbindungs- vermerk	Mehrverwen- dungsklausel
<b>Vorstandsbereich 3</b>						
39	02.03.01	45612000	02.03.01	52912000	x	x
39	02.04.01	45612000	02.04.01	52912000	x	x
50	05.01.01	43210000	05.01.01	52910000	x	x
50	05.01.01	44880000	05.01.01	52710000	x	x
50	05.02.01	41480000	05.02.01	52553000	x	x
50	05.03.05	44806000	05.03.05	54120000	x	x
50	05.03.05	44910010	05.03.05	54680001 54680002 54680003 54680004 54680005 54680006 54680007	x	x
50	05.03.05	44910020	05.03.05	54680009	x	x
50	05.03.05	44910030	05.03.05	54610030	x	x
50	05.03.05	45910010	05.03.05	54610000	x	x
50	05.03.05	45910011	05.03.05	54610030	x	x
50	05.03.05	45910021	05.03.05	54610001	x	x

## Haushaltsplanung 2018

FD	Sender		Empfänger		Zweckbindungs- vermerk	Mehrverwen- dungsklausel
	Produkt	Sachkonto	Produkt	Sachkonto		
50	05.03.05	45910022	05.03.05	54610002	x	x
50	05.03.05	45910023	05.03.05	54630001	x	x
50	05.03.05	45910024	05.03.05	54630002	x	x
50	05.03.05	45910031	05.03.05	54680001	x	x
50	05.03.05	45910032	05.03.05	54680002	x	x
50	05.03.05	45910033	05.03.05	54680003	x	x
50	05.03.05	45910034	05.03.05	54680004	x	x
50	05.03.05	45910035	05.03.05	54680005	x	x
50	05.03.05	45910036	05.03.05	54680006	x	x
50	05.03.05	45910037	05.03.05	54680007	x	x
50	05.03.06.01	42114110	05.03.06.01	53310110	x	x
50	05.03.06.01	42115100	05.03.06.01	53310110 53310120 53310130 53310140	x	x
50	05.03.06.01	42215100	05.03.06.01	53320100 53320110	x	x
50	05.03.06.02	42110600	05.03.06.02	53310600 53310601	x	x
50	05.03.06.02	42110610	05.03.06.02	53310610 53310611	x	x
50	05.03.06.02	42210600	05.03.06.02	53320600 53320695	x	x
50	05.03.06.02	44960600	05.03.06.02	53310600 53310601 53310610 53310611 53320600 53320695	x	x
50	05.03.06.03	42115400	05.03.06.03	53310410 53310420 53310430	x	x
50	05.03.06.03	42215400	05.03.06.03	53320410	x	x
50	05.03.06.04	42115500	05.03.06.04	53310540	x	x
50	05.03.06.05	42115510	05.03.06.05	53310510 53310530 53310541 53310560	x	x
50	05.03.06.05	42215510	05.03.06.05	53320520	x	x

Sender		Empfänger			Zweckbindungs-	Mehrverwen-
FD	Produkt	Sachkonto	Produkt	Sachkonto	vermerk	dungsklausel
50	05.03.07	42115300	05.03.07	53310310	x	x
				53310320		
				53310331		
				53310332		
				53310333		
				53310334		
				53310341		
				53310342		
				53310343		
				53310344		
				53310345		
				53310346		
				53310347		
				53310351		
				53310352		
				53310353		
				53310354		
53310355						
53310360						
53310370						
50	05.03.07	42215300	05.03.07	53320300 53320310	x	x
50	05.03.08	42115200	05.03.08	53310241	x	x
				53310242		
				53310243		
				53310244		
				53310245		
				53310250		
				53310261		
				53310262		
				53310263		
				53310264		
				53310271		
53310272						
50	05.03.08	42215200		53320225 53320231 53320232 53320233 53320234 53320235	x	x
50	05.03.08	42215210		53320210	x	x

**Haushaltsplanung 2018**

FD	Sender		Empfänger		Zweckbindungs- vermerk	Mehrverwen- dungsklausel
	Produkt	Sachkonto	Produkt	Sachkonto		
55	05.02.02	44816010	05.02.02	54126010 54126000 54316000	x	x
55	05.02.02	44816020	05.02.02	54296000	x	x
59	06.01.01	41410000	06.01.01	53181000	x	x
59	06.01.01	41411000	06.01.01	53120000 53180000	x	x
59	06.01.01	41411100	06.01.01	53181100	x	x
59	06.01.01	41413000	06.01.01	53183000 53311000	x	x
59	06.01.01	41412000 41419000 42110000 43210000 43212000	06.01.01	53120000 53180000 53311000 54312100		x
59	06.02.01	42910000 44610000 44611000	06.02.01	53180000 53181000 53311000 53311200		x
59	06.02.01	44612000	06.02.01	53311100	x	x
59	06.02.01	41410000	06.02.01	53180000	x	x
51	06.03.06	44812000	06.03.06	53321330	x	x
51	06.03.07	44810000	06.03.07	53311000	x	x
51	06.03.07	42110000	06.03.07	52310000		x
52	06.03.03	41411200	06.03.03	53311110 53311120 53311130 53311140	x	x
52	06.03.03	42110000	06.03.03	53180000 53311000 53311100		x
52	06.03.04	41419100 42119100	06.03.04	53321320	x	x

FD	Sender		Empfänger		Zweckbindungs- vermerk	Mehrverwen- dungsklausel
	Produkt	Sachkonto	Produkt	Sachkonto		
52	06.03.04	41419200	06.03.04	52340000		x
		42110000		52550000		
		42111200		52910000		
		42111400		53311000		
		42111500		53311100		
		42111600		53311200		
		42111900		53311210		
		42112000		53311400		
		42210000		53311500		
		43110000		53311600		
		44610000		53311700		
		44840000		53311800		
		44842000		53311900		
		44843000		53321000		
		44844000		53321100		
		44845000		53321300		
		44846000		53321310		
	06.03.05	44849000	06.03.05	53311000		
41311000			53311700			
42210000			53321000			
44840000						
52	06.03.05	48111100	06.03.05	53311700	x	x
51	06.03.06	44812000	06.03.06	53321330	x	x
59	06.04.01	44810000	06.04.01	54121000	x	x
				54120000		
				54310000		
59	7.000260.705	68100000	7.000260.740	78141000	iv	iv
59	7.000315.705	68100000	7.000315.740	78141000	iv	iv
FD	Sender		Empfänger		Zweckbindungs- vermerk	Mehrverwen- dungsklausel
Produkt	Sachkonto	Produkt	Sachkonto			
<b>Vorstandsbereich</b>						
<b>4</b>						
DeNa	01.02.04	41421000	01.02.04	53122000	x	x
DeNa	01.02.04	44820016	01.02.04	53180016	x	x
DeNa	01.02.04	44880016	01.02.04	53180016	x	x
DeNa	01.02.04	44870000	01.02.04	54993000	x	x
40	03.01.01	41410000	03.01.01	53140000	x	x
40	03.01.01	41410100	03.01.01	53183000	x	x
40	03.01.01	41410150	03.01.01	54990150	x	x
40	03.01.01	41411000	03.01.01	54122000	x	x
40	03.01.01	41412000	03.01.01	52811000	x	x
40	03.01.01	44610000	03.01.01	52811000	x	x
40	03.01.01	44800000	03.01.01	50191000	x	x
40	03.01.01	44810200	03.01.01	52550000	x	x

Sender		Empfänger			Zweckbindungs-	Mehrverwen-
FD	Produkt	Sachkonto	Produkt	Sachkonto	vermerk	dungsklausel
40	03.01.01	44820000	03.01.01	54290100	x	x
40	03.01.01	44880000	03.01.01	52551000	x	x
40	03.01.01	44880000	03.01.01	52551000		x
40				54315000		
40	03.01.01	44881000	03.01.01	52914100	x	x
40				52912410		
40	03.01.01	44881100	03.01.01	52811100	x	x
40	03.01.01	44882000	03.01.01	52811000	x	x
40	03.01.01	45910000	03.01.01	54412000	x	x
40	03.01.01	45910000	03.01.01	78310000	iv	iv
				78320000		
40	03.01.02	41410000	03.01.02	53140000	x	x
40	03.01.02	41411000	03.01.02	54122000	x	x
40	03.01.02	41480400	03.01.02	54990400	x	x
40	03.01.02	44800000	03.01.02	50191000	x	x
40	03.01.02	44880000	03.01.02	52551000	x	x
40	03.01.02	44880000	03.01.02	54315000		x
40	03.01.02	44881000	03.01.02	52912410	x	x
40	03.01.02	45910000	03.01.02	54412000	x	x
40	03.01.02	45910000	03.01.02	78310000	iv	iv
40				78320000		
40	03.02.02	41400300	03.02.02	54990300	x	x
40	03.02.02	41410200	03.02.02	54990200	x	x
40	03.02.02	41410300	03.02.02	54990300	x	x
40	03.02.02	41410350	03.02.02	54990350	x	x
40	03.02.02	41410500	03.02.02	53140500	x	x
40	03.02.02	41410600	03.02.02	53140600	x	x
40	03.02.02	41410700	03.02.02	53140700	x	x
40	03.02.02	41411500	03.02.02	53141500	x	x
40	7.000330	68910000	7.000330	78310000	iv	iv
40	03.04.01	41410000	03.04.01	53140000	x	x
40	08.02.01	41410000	08.02.01	53140000	x	x
85	15.01.01	41400500	15.01.01	54990500	x	x
85	15.01.01	41411000	15.01.01	52812000	x	x
85	15.01.01	41411300	15.01.01	54111300	x	x
85	15.01.01	44820000	15.01.01	52912000	x	x
85	15.01.01	44821000	15.01.01	54994000	x	x
85	15.02.01	41412100	15.02.01	53182100	x	x
85	15.02.01	44820000	15.02.01	52912000	x	x
85	15.02.01	44822100	15.02.01	53182100	x	x
40	7.000264	68120000	7000264	78310000	iv	iv
40	7.000266	68120000	7000266	78310000	iv	iv
40	7.483113	68120000	7483113	8510000	iv	iv
40	7.483115	68120000	7483115	8510000	iv	iv

Sender		Empfänger		Zweckbindungs-	Mehrverwen-	
FD	Produkt	Sachkonto	Produkt	Sachkonto	vermerk	dungsklausel
85	7.000342	6810000	7.000342	78171000	iv	iv
		68110000				
		68120000				
Sender		Empfänger		Zweckbindungs-	Mehrverwen-	
FD	Produkt	Sachkonto	Produkt	Sachkonto	vermerk	dungsklausel
<b>Vorstandsbereich</b>						
<b>5</b>						
65	01.13.02	45910000	01.13.03	52410000		x
63	10.01.01	45612000	10.01.01	52912000	x	x
VB 5	11.02.01	43210000	11.02.01	54291000		x
			11.02.01	54294000		
VB 5	11.02.01	44850000	11.02.01	54291000		x
			11.02.01	54294000		
66	11.02.02	41410000	11.02.02	52911000	x	x
66	11.02.02	41411000	11.02.02	52917000	x	x
66	11.02.02	41412000	11.02.01	52911000	x	x
			11.02.02	52911000		
66	11.02.02	45612000	11.02.02	52912000	x	x
66	11.02.02	45613000	11.02.02	52910000	x	x
65	12.01.02	44210000	12.01.02	52420000	x	x
65	12.01.02	44820000	12.01.02	52420000		x
65	12.01.02	45910000	12.01.02	52420000		x
60	13.02.01	41411000	13.02.01	54220000	x	x
60	13.02.01	41412000	13.02.01	52812000	x	x
60	13.02.01	41413000	13.02.01	52810000	x	x
60	13.02.01	41414000	13.02.01	52911400	x	x
60	13.02.01	41415000	13.02.01	52813000	x	x
60	13.02.01	41416000	13.02.01	52913000	x	x
60	13.02.01	41417000	13.02.01	54292000	x	x
60	13.02.01	41418000	13.02.01	52916000	x	x
60	13.02.01	41418100	13.02.01	52915000	x	x
60	13.02.01	41418200	13.02.01	52918200	x	x
60	13.02.01	43613000	13.02.01	52919000	x	x
60	13.02.01	43613000	13.02.01	52915000	x	x
60	13.02.01	45612000	13.02.01	52912000	x	x
66	13.04.01	41410000	13.04.01	52810000	x	x
66	13.04.01	41411000	13.04.01	52811000	x	x
66	13.04.01	43613000	13.04.01	52810000	x	x
66	13.04.01	45612000	13.04.01	52912000	x	x
66	13.04.01	45613000	13.04.01	52910000	x	x
66	14.04.01	45612000	14.04.01	52912000	x	x

Erläuterung zu den Zweckbindungsvermerken gemäß § 22 (3) GemHVO

Bei den zweckgebundenen Erträgen handelt es sich um

- a) Zuweisungen des Bundes, des Landes (Landschaftsverbandes) und der Gemeinden,
- b) Einnahmen für Dritte (u.a. Land, Landschaftsverband),
- c) Teilnehmerbeiträge, Spenden pp.

Diese Erträge müssen entsprechend ihrer Zweckbestimmung eingesetzt und können somit nicht zur Gesamtdeckung des Ergebnisplans herangezogen werden. Über die Verwendung der Mittel ist besonders Rechnung zu legen.

**5.2 Sperrvermerk zu:**

- **Prod. 13.02.01, Sk 54312000 Projekte aus Strategiegesprächen**

Die Freigabe des zur Verfügung gestellten Betrages in Höhe von 47.000 € erfolgt durch den Umwelt- und Planungsausschuss.

#### IV. Erläuterungen / Lesehilfe

Der Haushaltsplan des Kreises Wesel wird unter Beachtung des § 4 GemHVO organisationsbezogen, d.h. nach Vorstandsbereichsbudgets dargestellt.

Darüber hinaus erfolgt der Ausweis von Aufwendungen / Erträgen sowie investive Ein- / Auszahlungen auf der normierten Ebene der Produktbereiche 01 – 16; der Produktbereich 17 „Stiftungen“ enthält keine Planwerte. Systembedingt wird daher der NKF-Produktbereich 17 „Stiftungen“ nicht abgebildet.

Die Darstellung innerhalb der Organisationsbudgets erfolgt grundsätzlich auf der Ebene von Produkten.

##### Das Budget einer Organisationseinheit umfasst folgende Daten:

- Summe der Erträge und Aufwendungen,
- Summe der investiven Ein- und Auszahlungen,
- Produkte der Organisationseinheit mit:
  - Ziele (strategisch und operativ),
  - Produktverantwortliche/r,
  - Wirkungsorientierter Produktbeschreibung,
  - Auftragsgrundlage,
  - Zielgruppen,
  - Finanzdaten,
  - Erläuterungen.

Die Leserin / der Leser findet mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses sowohl das Budget jeder Organisationseinheit als auch jedes Produkt bzw. jede Produktgruppe.

Die Darstellung auf Produktebene wurde für den vorgelegten Haushalt redaktionell überarbeitet und soll einen Einstieg in eine wirkungsorientierte Betrachtung des Haushaltes geben. Mit diesem verstärkt wirkungsorientierten Ansatz sollen die operativen Ziele unter Berücksichtigung der vom Kreistag beschlossenen strategischen Ziele des Kreisentwicklungskonzeptes 2020 abgebildet werden.



# Teil B

---

**Gesamtergebnisplan**  
**Teilergebnispläne**  
**Gesamtfinanzplan**  
**Teilfinanzpläne**  
**Budgetübersicht**  
**VB- / OE-Budgets**  
**Anlagen**

**Haushalt 2018**

---





# Haushaltsplan 2018



## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.971.435	1.900.000	876.000	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.231.479	361.677.059	370.768.995	380.235.730	394.680.702	405.677.420
3	+ Sonstige Transfererträge	4.896.351	4.158.000	4.775.000	4.371.000	4.371.000	4.371.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.651.914	82.674.636	82.731.785	83.318.407	85.726.085	59.576.062
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.829	1.609.400	1.638.162	1.638.302	1.638.302	1.638.302
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.975.589	85.297.946	94.874.600	96.381.775	96.345.575	97.351.975
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.015.418	11.534.597	14.620.008	14.654.795	14.756.923	14.818.787
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>537.248.014</b>	<b>548.851.638</b>	<b>570.284.550</b>	<b>580.600.010</b>	<b>597.518.588</b>	<b>583.433.547</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.956.757	-84.135.374	-87.291.744	-88.159.347	-89.041.183	-89.931.722
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.247.504	-9.320.000	-9.916.999	-10.016.000	-10.116.000	-10.217.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.966.998	-88.596.841	-91.238.793	-91.039.778	-92.614.778	-66.125.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.148.543	-8.460.855	-8.848.126	-8.753.791	-8.789.743	-8.806.666
15	- Transferaufwendungen	-256.103.121	-263.807.716	-269.725.152	-279.398.586	-292.312.040	-303.170.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.188.669	-100.065.421	-108.655.185	-108.344.957	-109.419.093	-109.894.641
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.611.591</b>	<b>-554.386.208</b>	<b>-575.676.000</b>	<b>-585.712.460</b>	<b>-602.292.838</b>	<b>-588.145.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.363.577</b>	<b>-5.534.570</b>	<b>-5.391.450</b>	<b>-5.112.450</b>	<b>-4.774.250</b>	<b>-4.712.450</b>
19	+ Finanzerträge	6.923.005	5.817.450	5.601.450	5.302.450	4.944.250	4.863.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-457.568	-282.880	-210.000	-190.000	-170.000	-151.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.465.437</b>	<b>5.534.570</b>	<b>5.391.450</b>	<b>5.112.450</b>	<b>4.774.250</b>	<b>4.712.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.101.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.101.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-200.429	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.167	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>-135.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.385	2.326.054	2.221.254	2.218.676	2.226.600	1.975.107
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.884	154.500	158.500	158.500	158.500	158.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.041	1.015.900	1.036.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.761	2.157.900	2.277.639	2.236.114	2.236.714	2.237.514
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.770.648	1.375.321	596.721	592.347	596.515	600.724
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.290.719</b>	<b>7.029.675</b>	<b>6.290.614</b>	<b>6.242.137</b>	<b>6.254.829</b>	<b>6.008.345</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.625.431	-20.336.759	-20.125.391	-20.323.755	-20.529.685	-20.737.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.148.084	-2.096.965	-2.194.446	-2.216.391	-2.238.557	-2.260.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.747.448	-8.081.635	-7.581.360	-7.606.360	-7.611.360	-7.602.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.123.998	-3.552.112	-3.745.407	-3.614.220	-3.494.248	-3.438.354
15	- Transferaufwendungen	-4.626.871	-4.713.143	-4.720.649	-4.727.524	-4.729.524	-4.729.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.877.468	-4.597.887	-4.671.109	-4.674.509	-4.685.009	-4.693.509
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.149.300</b>	<b>-43.378.500</b>	<b>-43.038.362</b>	<b>-43.162.758</b>	<b>-43.288.383</b>	<b>-43.462.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.858.581</b>	<b>-36.348.824</b>	<b>-36.747.747</b>	<b>-36.920.621</b>	<b>-37.033.553</b>	<b>-37.453.916</b>
19	+ Finanzerträge	12.985	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.985</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.845.596</b>	<b>-36.338.424</b>	<b>-36.737.347</b>	<b>-36.910.221</b>	<b>-37.023.153</b>	<b>-37.443.516</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.845.596</b>	<b>-36.338.424</b>	<b>-36.737.347</b>	<b>-36.910.221</b>	<b>-37.023.153</b>	<b>-37.443.516</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.872.676	17.245.700	16.857.537	16.857.537	16.857.537	16.857.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.802.202	-2.156.985	-1.961.134	-1.961.134	-1.961.134	-1.961.134
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>14.070.473</b>	<b>15.088.715</b>	<b>14.896.404</b>	<b>14.896.404</b>	<b>14.896.404</b>	<b>14.896.404</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-19.775.123</b>	<b>-21.249.709</b>	<b>-21.840.944</b>	<b>-22.013.818</b>	<b>-22.126.750</b>	<b>-22.547.113</b>

# Haushaltsplan 2018



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.309	612.216	682.007	769.346	873.262	924.828
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.166.101	31.850.515	32.860.750	32.790.750	32.790.750	32.810.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.680	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.390	148.000	118.000	153.000	118.000	130.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.649.838	5.066.459	4.614.175	4.616.777	4.619.405	4.578.460
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.822.318</b>	<b>38.037.190</b>	<b>38.634.932</b>	<b>38.689.873</b>	<b>38.761.417</b>	<b>38.804.538</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.634.826	-14.727.429	-15.248.402	-15.400.385	-15.553.880	-15.708.906
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.045.355	-2.066.592	-2.263.366	-2.285.999	-2.308.861	-2.331.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.943.735	-23.942.026	-25.302.300	-25.297.600	-25.551.600	-25.219.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-898.055	-916.999	-1.030.733	-1.118.200	-1.219.787	-1.268.911
15	- Transferaufwendungen	-241.411	-272.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.512	-1.366.222	-687.087	-687.587	-688.087	-687.087
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.270.894</b>	<b>-43.291.268</b>	<b>-44.826.888</b>	<b>-45.084.771</b>	<b>-45.617.214</b>	<b>-45.511.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.448.576</b>	<b>-5.254.079</b>	<b>-6.191.956</b>	<b>-6.394.898</b>	<b>-6.855.797</b>	<b>-6.706.916</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.448.576</b>	<b>-5.254.079</b>	<b>-6.191.956</b>	<b>-6.394.898</b>	<b>-6.855.797</b>	<b>-6.706.916</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.448.576</b>	<b>-5.254.079</b>	<b>-6.191.956</b>	<b>-6.394.898</b>	<b>-6.855.797</b>	<b>-6.706.916</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.624	181.370	202.720	203.000	203.000	203.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.749.388	-2.983.958	-2.885.863	-2.886.143	-2.886.143	-2.886.143
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-2.606.765</b>	<b>-2.802.588</b>	<b>-2.683.143</b>	<b>-2.683.143</b>	<b>-2.683.143</b>	<b>-2.683.143</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-10.055.340</b>	<b>-8.056.667</b>	<b>-8.875.100</b>	<b>-9.078.041</b>	<b>-9.538.941</b>	<b>-9.390.060</b>

# Haushaltsplan 2018



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.080	2.603.113	2.234.972	1.927.714	2.065.648	1.929.997
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050	0	6.000	8.490	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.217	207.700	214.802	214.802	214.802	214.802
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.971	530.370	486.700	447.200	404.200	346.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.654	231.990	210.955	211.098	211.707	213.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.381.973</b>	<b>3.573.174</b>	<b>3.153.429</b>	<b>2.809.304</b>	<b>2.908.357</b>	<b>2.716.566</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.743.702	-4.121.984	-4.263.971	-4.305.691	-4.347.826	-4.390.383
12	- Versorgungsaufwendungen	-325.743	-373.019	-434.060	-438.401	-442.786	-447.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.557.272	-6.719.508	-7.021.038	-7.220.023	-7.215.023	-7.176.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-992.747	-1.198.373	-1.286.760	-1.313.616	-1.415.378	-1.472.412
15	- Transferaufwendungen	-559.459	-716.226	-801.961	-720.420	-900.533	-905.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.607	-1.040.265	-1.009.950	-791.255	-800.510	-802.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.787.530</b>	<b>-14.169.375</b>	<b>-14.817.741</b>	<b>-14.789.406</b>	<b>-15.122.055</b>	<b>-15.194.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.405.557</b>	<b>-10.596.201</b>	<b>-11.664.312</b>	<b>-11.980.102</b>	<b>-12.213.698</b>	<b>-12.477.888</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.000	-80.000	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.490.557</b>	<b>-10.676.201</b>	<b>-11.739.312</b>	<b>-12.050.102</b>	<b>-12.278.698</b>	<b>-12.537.888</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.490.557</b>	<b>-10.676.201</b>	<b>-11.739.312</b>	<b>-12.050.102</b>	<b>-12.278.698</b>	<b>-12.537.888</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.826.156	-7.598.705	-7.470.226	-7.470.226	-7.470.226	-7.470.226
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-6.826.156</b>	<b>-7.598.705</b>	<b>-7.470.226</b>	<b>-7.470.226</b>	<b>-7.470.226</b>	<b>-7.470.226</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-17.316.713</b>	<b>-18.274.906</b>	<b>-19.209.538</b>	<b>-19.520.328</b>	<b>-19.748.924</b>	<b>-20.008.114</b>

# Haushaltsplan 2018



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	800	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.859	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.918	6.872	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.546</b>	<b>8.421</b>	<b>1.150</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11	- Personalaufwendungen	-350.208	-350.846	-372.120	-375.841	-379.599	-383.395
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.234	-34.066	-39.104	-39.495	-39.890	-40.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.764	-11.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.663	-2.102	-1.528	-698	-560	-519
15	- Transferaufwendungen	-26.800	-9.000	-3.000	-2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.580	-193.321	-183.336	-173.336	-163.336	-163.336
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-623.249</b>	<b>-600.335</b>	<b>-611.089</b>	<b>-601.371</b>	<b>-593.385</b>	<b>-597.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-591.703</b>	<b>-591.914</b>	<b>-609.939</b>	<b>-601.021</b>	<b>-593.035</b>	<b>-597.190</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-591.703</b>	<b>-591.914</b>	<b>-609.939</b>	<b>-601.021</b>	<b>-593.035</b>	<b>-597.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-591.703</b>	<b>-591.914</b>	<b>-609.939</b>	<b>-601.021</b>	<b>-593.035</b>	<b>-597.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.831	-106.670	-105.871	-105.871	-105.871	-105.871
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-97.831</b>	<b>-106.670</b>	<b>-105.871</b>	<b>-105.871</b>	<b>-105.871</b>	<b>-105.871</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-689.533</b>	<b>-698.584</b>	<b>-715.810</b>	<b>-706.892</b>	<b>-698.906</b>	<b>-703.060</b>

# Haushaltsplan 2018



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.971.435	1.900.000	876.000	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.990	1.340.700	1.325.100	1.325.100	1.325.100	1.325.100
3 +	Sonstige Transfererträge	3.682.753	2.357.300	2.805.500	2.805.500	2.805.500	2.805.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.714	56.040	81.040	81.040	81.040	81.040
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.720.645	76.441.975	82.996.024	85.829.224	87.269.424	88.420.624
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.652.623	2.868.149	7.553.847	7.658.528	7.763.256	7.868.032
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.439.159</b>	<b>84.964.664</b>	<b>95.638.011</b>	<b>97.699.892</b>	<b>99.244.821</b>	<b>100.500.796</b>
11 -	Personalaufwendungen	-19.379.222	-17.685.005	-19.450.081	-19.643.580	-19.839.007	-20.036.385
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.008.820	-2.153.893	-2.370.936	-2.394.646	-2.418.596	-2.442.787
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.293.140	-6.285.440	-6.483.940	-6.686.940	-6.912.940	-7.146.940
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-76.097	-8.479	-8.718	-6.564	-5.179	-5.333
15 -	Transferaufwendungen	-85.873.051	-90.624.810	-92.386.110	-95.425.910	-98.738.060	-101.928.060
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.875.350	-91.076.614	-100.030.491	-100.183.708	-101.236.956	-101.790.237
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.505.680</b>	<b>-207.834.241</b>	<b>-220.730.277</b>	<b>-224.341.348</b>	<b>-229.150.738</b>	<b>-233.349.743</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.066.521</b>	<b>-122.869.577</b>	<b>-125.092.266</b>	<b>-126.641.456</b>	<b>-129.905.918</b>	<b>-132.848.946</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.066.521</b>	<b>-122.869.577</b>	<b>-125.092.266</b>	<b>-126.641.456</b>	<b>-129.905.918</b>	<b>-132.848.946</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.066.521</b>	<b>-122.869.577</b>	<b>-125.092.266</b>	<b>-126.641.456</b>	<b>-129.905.918</b>	<b>-132.848.946</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223.563	-1.176.008	-1.271.063	-1.271.063	-1.271.063	-1.271.063
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-1.223.563</b>	<b>-1.176.008</b>	<b>-1.271.063</b>	<b>-1.271.063</b>	<b>-1.271.063</b>	<b>-1.271.063</b>
<b>30 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-121.290.084</b>	<b>-124.045.585</b>	<b>-126.363.329</b>	<b>-127.912.519</b>	<b>-131.176.981</b>	<b>-134.120.010</b>

# Haushaltsplan 2018



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.312.248	18.185.965	18.556.032	18.556.032	18.556.032	18.556.032
3 +	Sonstige Transfererträge	1.110.711	1.226.500	1.435.500	1.435.500	1.435.500	1.435.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.012.246	3.984.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000	4.392.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.502.868	4.382.100	5.335.000	5.335.000	5.335.000	5.335.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.215.660	601.044	637.481	567.231	550.172	535.013
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.158.319</b>	<b>28.395.460</b>	<b>30.371.863</b>	<b>30.301.613</b>	<b>30.284.554</b>	<b>30.269.395</b>
11 -	Personalaufwendungen	-6.383.267	-6.704.124	-7.107.867	-7.178.946	-7.250.732	-7.323.235
12 -	Versorgungsaufwendungen	-645.474	-664.435	-678.080	-684.861	-691.709	-698.625
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.075	-387.840	-455.090	-455.090	-455.090	-455.090
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-941.315	-801.784	-794.928	-707.627	-664.577	-625.615
15 -	Transferaufwendungen	-44.341.589	-48.699.332	-52.619.232	-52.633.232	-52.647.232	-52.661.232
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.458	-233.271	-199.071	-199.071	-199.071	-199.071
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.798.178</b>	<b>-57.490.786</b>	<b>-61.854.268</b>	<b>-61.858.826</b>	<b>-61.908.411</b>	<b>-61.962.867</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.639.859</b>	<b>-29.095.326</b>	<b>-31.482.405</b>	<b>-31.557.213</b>	<b>-31.623.856</b>	<b>-31.693.472</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.639.859</b>	<b>-29.095.326</b>	<b>-31.482.405</b>	<b>-31.557.213</b>	<b>-31.623.856</b>	<b>-31.693.472</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.639.859</b>	<b>-29.095.326</b>	<b>-31.482.405</b>	<b>-31.557.213</b>	<b>-31.623.856</b>	<b>-31.693.472</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	72.000	144.000	144.000	144.000	144.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.176	-1.328.358	-1.382.598	-1.382.598	-1.382.598	-1.382.598
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-1.316.176</b>	<b>-1.256.358</b>	<b>-1.238.598</b>	<b>-1.238.598</b>	<b>-1.238.598</b>	<b>-1.238.598</b>
<b>30 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-26.956.035</b>	<b>-30.351.684</b>	<b>-32.721.002</b>	<b>-32.795.811</b>	<b>-32.862.454</b>	<b>-32.932.069</b>

# Haushaltsplan 2018



07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.759	141.259	141.259	141.259	141.259	140.146
3	+ Sonstige Transfererträge	102.887	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.644	832.300	875.300	875.300	875.300	875.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.821	3.500	3.860	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.512	166.301	177.637	177.637	177.637	177.537
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.354	296.824	189.163	190.975	192.804	194.652
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.895.977</b>	<b>1.567.185</b>	<b>1.517.219</b>	<b>1.519.171</b>	<b>1.521.001</b>	<b>1.521.635</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.076.899	-5.433.492	-5.360.182	-5.413.784	-5.467.920	-5.522.597
12	- Versorgungsaufwendungen	-480.884	-426.475	-410.565	-414.671	-418.818	-423.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.733	-67.400	-93.700	-89.400	-89.400	-89.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.536	-13.471	-11.501	-13.519	-15.438	-15.972
15	- Transferaufwendungen	-1.664.533	-1.758.500	-1.626.300	-1.626.300	-1.626.300	-1.626.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.458	-119.530	-118.830	-118.830	-118.830	-118.830
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.325.042</b>	<b>-7.818.868</b>	<b>-7.621.078</b>	<b>-7.676.503</b>	<b>-7.736.706</b>	<b>-7.796.106</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.429.065</b>	<b>-6.251.683</b>	<b>-6.103.859</b>	<b>-6.157.332</b>	<b>-6.215.705</b>	<b>-6.274.471</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.429.065</b>	<b>-6.251.683</b>	<b>-6.103.859</b>	<b>-6.157.332</b>	<b>-6.215.705</b>	<b>-6.274.471</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.429.065</b>	<b>-6.251.683</b>	<b>-6.103.859</b>	<b>-6.157.332</b>	<b>-6.215.705</b>	<b>-6.274.471</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-697.592	-679.062	-707.555	-707.555	-707.555	-707.555
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-697.592</b>	<b>-679.062</b>	<b>-707.555</b>	<b>-707.555</b>	<b>-707.555</b>	<b>-707.555</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-6.126.657</b>	<b>-6.930.745</b>	<b>-6.811.414</b>	<b>-6.864.887</b>	<b>-6.923.260</b>	<b>-6.982.026</b>

# Haushaltsplan 2018



08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.512	619	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.515</b>	<b>619</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-53.488	-52.293	-49.570	-50.066	-50.567	-51.073
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.217	-3.044	-1.690	-1.706	-1.723	-1.741
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-40.500	-40.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-250	-200	-200	-200	-200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.299</b>	<b>-96.088</b>	<b>-107.960</b>	<b>-108.473</b>	<b>-108.990</b>	<b>-109.513</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.783</b>	<b>-95.468</b>	<b>-91.960</b>	<b>-92.473</b>	<b>-92.990</b>	<b>-93.513</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.783</b>	<b>-95.468</b>	<b>-91.960</b>	<b>-92.473</b>	<b>-92.990</b>	<b>-93.513</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.783</b>	<b>-95.468</b>	<b>-91.960</b>	<b>-92.473</b>	<b>-92.990</b>	<b>-93.513</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.027	-3.589	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-6.027</b>	<b>-3.589</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.182</b>
<b>30 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-97.810</b>	<b>-99.058</b>	<b>-95.142</b>	<b>-95.654</b>	<b>-96.172</b>	<b>-96.695</b>

# Haushaltsplan 2018



09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.670	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.040	197.073	86.775	82.592	83.418	84.252
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.353.267</b>	<b>997.073</b>	<b>786.775</b>	<b>782.592</b>	<b>783.418</b>	<b>784.252</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.094.620	-4.257.029	-4.150.622	-4.192.128	-4.234.049	-4.276.387
12	- Versorgungsaufwendungen	-294.397	-316.142	-288.028	-290.909	-293.818	-296.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.746	-50.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.749	-21.082	-20.237	-22.311	-20.787	-25.287
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.442	-40.330	-83.330	-35.230	-84.830	-33.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.467.954</b>	<b>-4.685.083</b>	<b>-4.589.718</b>	<b>-4.588.078</b>	<b>-4.680.984</b>	<b>-4.679.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.114.687</b>	<b>-3.688.010</b>	<b>-3.802.943</b>	<b>-3.805.486</b>	<b>-3.897.566</b>	<b>-3.895.009</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.114.687</b>	<b>-3.688.010</b>	<b>-3.802.943</b>	<b>-3.805.486</b>	<b>-3.897.566</b>	<b>-3.895.009</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.114.687</b>	<b>-3.688.010</b>	<b>-3.802.943</b>	<b>-3.805.486</b>	<b>-3.897.566</b>	<b>-3.895.009</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.634	-893.798	-857.644	-857.644	-857.644	-857.644
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-889.634</b>	<b>-893.798</b>	<b>-857.644</b>	<b>-857.644</b>	<b>-857.644</b>	<b>-857.644</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-4.004.321</b>	<b>-4.581.809</b>	<b>-4.660.588</b>	<b>-4.663.130</b>	<b>-4.755.210</b>	<b>-4.752.653</b>

# Haushaltsplan 2018



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.619	397.500	417.500	417.500	417.500	417.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.980	268.176	257.300	259.523	261.769	264.036
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>771.026</b>	<b>669.176</b>	<b>678.300</b>	<b>680.523</b>	<b>682.769</b>	<b>685.036</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.219.988	-2.313.963	-2.674.538	-2.701.284	-2.728.295	-2.755.576
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.878	-321.495	-352.991	-356.521	-360.087	-363.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402	-30.560	-26.560	-26.560	-26.560	-26.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116	-2.296	-2.336	-2.420	-2.620	-2.820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.417	-40.060	-40.060	-40.860	-40.060	-40.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.605.800</b>	<b>-2.708.373</b>	<b>-3.096.485</b>	<b>-3.127.645</b>	<b>-3.157.622</b>	<b>-3.188.705</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.834.775</b>	<b>-2.039.197</b>	<b>-2.418.185</b>	<b>-2.447.122</b>	<b>-2.474.854</b>	<b>-2.503.668</b>
19	+ Finanzerträge	4.240	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.240</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.830.535</b>	<b>-2.033.947</b>	<b>-2.412.935</b>	<b>-2.441.872</b>	<b>-2.469.604</b>	<b>-2.498.418</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.830.535</b>	<b>-2.033.947</b>	<b>-2.412.935</b>	<b>-2.441.872</b>	<b>-2.469.604</b>	<b>-2.498.418</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.980	-437.466	-426.123	-426.123	-426.123	-426.123
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-332.980</b>	<b>-437.466</b>	<b>-426.123</b>	<b>-426.123</b>	<b>-426.123</b>	<b>-426.123</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-2.163.515</b>	<b>-2.471.412</b>	<b>-2.839.057</b>	<b>-2.867.994</b>	<b>-2.895.726</b>	<b>-2.924.541</b>

# Haushaltsplan 2018



## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856	45.756	45.280	42.900	42.900	42.900
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.905.652	44.276.081	42.851.995	43.506.127	45.910.295	19.740.272
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739.129	500.000	2.600.000	1.500.000	100.000	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	174.132	198.192	177.534	177.810	178.088	178.369
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.821.770</b>	<b>45.020.029</b>	<b>45.674.809</b>	<b>45.226.837</b>	<b>46.231.283</b>	<b>19.961.541</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.770.668	-1.596.055	-1.726.584	-1.743.850	-1.761.288	-1.778.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	-162.747	-157.056	-177.635	-179.411	-181.205	-183.017
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.240.199	-40.722.307	-41.262.930	-41.612.930	-42.612.930	-16.338.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.952	-6.064	-8.009	-8.027	-8.877	-9.752
15 -	Transferaufwendungen	-4.528.527	-3.100.000	-3.300.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.643	-566.250	-517.550	-516.650	-516.250	-516.250
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.979.736</b>	<b>-46.147.732</b>	<b>-46.992.708</b>	<b>-46.560.868</b>	<b>-47.580.550</b>	<b>-21.326.620</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.157.966</b>	<b>-1.127.703</b>	<b>-1.317.899</b>	<b>-1.334.032</b>	<b>-1.349.268</b>	<b>-1.365.079</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.157.966</b>	<b>-1.127.703</b>	<b>-1.317.899</b>	<b>-1.334.032</b>	<b>-1.349.268</b>	<b>-1.365.079</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.157.966</b>	<b>-1.127.703</b>	<b>-1.317.899</b>	<b>-1.334.032</b>	<b>-1.349.268</b>	<b>-1.365.079</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.941	-352.837	-329.621	-329.621	-329.621	-329.621
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-350.941</b>	<b>-352.837</b>	<b>-329.621</b>	<b>-329.621</b>	<b>-329.621</b>	<b>-329.621</b>
<b>30 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.508.908</b>	<b>-1.480.540</b>	<b>-1.647.520</b>	<b>-1.663.653</b>	<b>-1.678.889</b>	<b>-1.694.701</b>

# Haushaltsplan 2018



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.833	1.671.801	1.670.623	1.678.026	1.682.621	1.683.047
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.508	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.454	216.000	203.000	203.000	203.000	203.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803.898	111.005	64.201	64.295	64.390	64.486
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.351.785</b>	<b>2.001.806</b>	<b>1.940.824</b>	<b>1.948.321</b>	<b>1.953.011</b>	<b>1.953.533</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.842.763	-1.639.645	-1.694.665	-1.711.611	-1.728.727	-1.746.014
12	- Versorgungsaufwendungen	-141.138	-124.978	-109.754	-110.682	-111.619	-112.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635.982	-1.908.000	-2.408.000	-1.503.000	-1.598.000	-1.528.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.078.525	-1.929.706	-1.929.243	-1.939.843	-1.935.365	-1.933.345
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.828	-340.056	-350.056	-350.056	-350.056	-350.056
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.719.237</b>	<b>-5.942.385</b>	<b>-6.491.717</b>	<b>-5.615.191</b>	<b>-5.723.766</b>	<b>-5.669.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.367.452</b>	<b>-3.940.579</b>	<b>-4.550.893</b>	<b>-3.666.870</b>	<b>-3.770.755</b>	<b>-3.716.447</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.367.452</b>	<b>-3.940.579</b>	<b>-4.550.893</b>	<b>-3.666.870</b>	<b>-3.770.755</b>	<b>-3.716.447</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.367.452</b>	<b>-3.940.579</b>	<b>-4.550.893</b>	<b>-3.666.870</b>	<b>-3.770.755</b>	<b>-3.716.447</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.180	54.448	54.448	54.448	54.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.920	-81.460	-102.897	-102.897	-102.897	-102.897
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-108.920</b>	<b>-56.280</b>	<b>-48.449</b>	<b>-48.449</b>	<b>-48.449</b>	<b>-48.449</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-3.476.372</b>	<b>-3.996.859</b>	<b>-4.599.342</b>	<b>-3.715.319</b>	<b>-3.819.204</b>	<b>-3.764.896</b>

# Haushaltsplan 2018



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.069	141.447	307.047	244.012	243.000	243.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.068	221.100	286.100	286.100	286.100	286.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.762	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.126	219.696	175.584	176.883	178.196	179.521
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>963.026</b>	<b>583.243</b>	<b>769.731</b>	<b>707.995</b>	<b>708.296</b>	<b>709.621</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.211.957	-3.312.736	-3.391.167	-3.425.078	-3.459.328	-3.493.919
12	- Versorgungsaufwendungen	-360.398	-387.395	-384.856	-388.705	-392.593	-396.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.737	-250.650	-402.650	-342.650	-342.650	-342.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.482	-6.784	-7.284	-5.119	-5.238	-6.480
15	- Transferaufwendungen	-137.298	-139.800	-134.800	-129.800	-97.000	-87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.624	-134.680	-129.680	-135.880	-152.680	-152.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.806.496</b>	<b>-4.232.044</b>	<b>-4.450.437</b>	<b>-4.427.233</b>	<b>-4.449.488</b>	<b>-4.479.248</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.843.470</b>	<b>-3.648.801</b>	<b>-3.680.706</b>	<b>-3.719.238</b>	<b>-3.741.192</b>	<b>-3.769.627</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.843.470</b>	<b>-3.650.801</b>	<b>-3.682.706</b>	<b>-3.721.238</b>	<b>-3.743.192</b>	<b>-3.771.627</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.843.470</b>	<b>-3.650.801</b>	<b>-3.682.706</b>	<b>-3.721.238</b>	<b>-3.743.192</b>	<b>-3.771.627</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.935	-382.039	-372.465	-372.465	-372.465	-372.465
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-388.935</b>	<b>-382.039</b>	<b>-372.465</b>	<b>-372.465</b>	<b>-372.465</b>	<b>-372.465</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-4.232.405</b>	<b>-4.032.840</b>	<b>-4.055.172</b>	<b>-4.093.703</b>	<b>-4.115.658</b>	<b>-4.144.093</b>

# Haushaltsplan 2018



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.214	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.413	312.000	376.000	376.000	376.000	376.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.094	24.063	11.281	11.294	11.307	11.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>681.721</b>	<b>436.063</b>	<b>487.281</b>	<b>487.294</b>	<b>487.307</b>	<b>487.320</b>
11	- Personalaufwendungen	-407.137	-417.269	-447.595	-452.071	-456.591	-461.157
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.869	-64.438	-70.465	-71.169	-71.881	-72.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.183	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.447	-8.500	-10.000	-8.900	-8.500	-8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.637</b>	<b>-498.606</b>	<b>-536.459</b>	<b>-540.540</b>	<b>-545.372</b>	<b>-550.657</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>203.084</b>	<b>-62.544</b>	<b>-49.179</b>	<b>-53.246</b>	<b>-58.066</b>	<b>-63.337</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>203.084</b>	<b>-62.544</b>	<b>-49.179</b>	<b>-53.246</b>	<b>-58.066</b>	<b>-63.337</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>203.084</b>	<b>-62.544</b>	<b>-49.179</b>	<b>-53.246</b>	<b>-58.066</b>	<b>-63.337</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.243	-52.385	-57.380	-57.380	-57.380	-57.380
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-81.243</b>	<b>-52.385</b>	<b>-57.380</b>	<b>-57.380</b>	<b>-57.380</b>	<b>-57.380</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>121.841</b>	<b>-114.929</b>	<b>-106.559</b>	<b>-110.626</b>	<b>-115.446</b>	<b>-120.717</b>

# Haushaltsplan 2018



15      Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.850	142.933	122.487	87.487	2.262.912	2.242.078
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.204	139.800	301.100	121.100	122.100	122.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.594	67.248	44.992	45.442	45.896	46.355
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310.514</b>	<b>354.181</b>	<b>473.479</b>	<b>258.929</b>	<b>2.435.808</b>	<b>2.415.434</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.106.708	-1.149.467	-1.188.779	-1.200.667	-1.212.673	-1.224.799
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.738	-120.992	-131.279	-132.591	-133.917	-135.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.581	-131.575	-133.325	-133.325	-133.325	-133.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	-1.606	-1.442	-1.628	-1.690	-1.865
15	- Transferaufwendungen	-431.209	-413.500	-277.000	-277.000	-2.481.591	-2.481.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.568	-218.685	-560.435	-388.885	-359.718	-338.885
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.063.115</b>	<b>-2.035.825</b>	<b>-2.292.259</b>	<b>-2.134.096</b>	<b>-4.322.915</b>	<b>-4.315.722</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.752.601</b>	<b>-1.681.644</b>	<b>-1.818.780</b>	<b>-1.875.167</b>	<b>-1.887.107</b>	<b>-1.900.288</b>
19	+ Finanzerträge	3.175.892	2.735.800	3.181.800	3.044.800	2.847.800	2.847.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.175.892</b>	<b>2.735.800</b>	<b>3.181.800</b>	<b>3.044.800</b>	<b>2.847.800</b>	<b>2.847.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.423.291</b>	<b>1.054.156</b>	<b>1.363.020</b>	<b>1.169.633</b>	<b>960.693</b>	<b>947.512</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.423.291</b>	<b>1.054.156</b>	<b>1.363.020</b>	<b>1.169.633</b>	<b>960.693</b>	<b>947.512</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.818	-181.065	-160.312	-160.312	-160.312	-160.312
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-166.818</b>	<b>-181.065</b>	<b>-160.312</b>	<b>-160.312</b>	<b>-160.312</b>	<b>-160.312</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>1.256.473</b>	<b>873.091</b>	<b>1.202.707</b>	<b>1.009.321</b>	<b>800.381</b>	<b>787.199</b>

# Haushaltsplan 2018



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.289.464	334.464.614	343.446.132	353.229.177	365.245.368	376.599.185
3	+ Sonstige Transfererträge	0	447.200	404.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	300.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	681.346	1.865	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.971.381</b>	<b>335.213.679</b>	<b>343.850.132</b>	<b>353.229.177</b>	<b>365.245.368</b>	<b>376.599.185</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.871	-37.278	-40.209	-40.611	-41.017	-41.427
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.528	-9.016	-9.744	-9.842	-9.940	-10.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-113.631.873	-113.320.905	-113.504.600	-121.004.900	-128.240.300	-135.900.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.173	-89.500	-64.000	-40.000	-15.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.935.446</b>	<b>-113.456.698</b>	<b>-113.618.553</b>	<b>-121.095.352</b>	<b>-128.306.257</b>	<b>-135.951.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.035.935</b>	<b>221.756.981</b>	<b>230.231.580</b>	<b>232.133.825</b>	<b>236.939.112</b>	<b>240.647.319</b>
19	+ Finanzerträge	3.729.888	3.066.000	2.404.000	2.242.000	2.080.800	2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-372.568	-200.880	-133.000	-118.000	-103.000	-89.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.357.320</b>	<b>2.865.120</b>	<b>2.271.000</b>	<b>2.124.000</b>	<b>1.977.800</b>	<b>1.911.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>216.393.255</b>	<b>224.622.101</b>	<b>232.502.580</b>	<b>234.257.825</b>	<b>238.916.912</b>	<b>242.558.319</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>216.393.255</b>	<b>224.622.101</b>	<b>232.502.580</b>	<b>234.257.825</b>	<b>238.916.912</b>	<b>242.558.319</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.910	977.515	996.000	996.000	996.000	996.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.802	-87.378	-160.772	-160.772	-160.772	-160.772
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>1.023.108</b>	<b>890.137</b>	<b>835.228</b>	<b>835.228</b>	<b>835.228</b>	<b>835.228</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>217.416.364</b>	<b>225.512.238</b>	<b>233.337.808</b>	<b>235.093.053</b>	<b>239.752.140</b>	<b>243.393.547</b>

# Haushaltsplan 2018



## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.871	1.900.000	876.000	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.470.363	355.030.629	364.208.705	0	373.326.690	384.543.009	395.132.319
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.758.476	3.710.800	4.356.000	0	4.356.000	4.356.000	4.356.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.254.520	77.390.967	79.107.190	0	78.032.680	77.829.190	59.576.062
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.062	1.609.400	1.638.162	0	1.638.302	1.638.302	1.638.302
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.301.831	85.297.946	94.827.714	0	96.381.775	96.345.575	97.351.975
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.581.451	6.693.200	11.895.900	0	11.990.900	12.090.900	12.147.300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.764.998	5.817.450	5.601.450	0	5.302.450	4.944.250	4.863.450
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.130.572</b>	<b>537.450.392</b>	<b>562.511.121</b>	<b>0</b>	<b>571.028.797</b>	<b>581.747.227</b>	<b>575.065.408</b>
10 -	Personalauszahlungen	-68.994.556	-73.118.471	-75.204.459	0	-75.951.195	-76.711.027	-77.478.296
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.838.354	-9.320.000	-9.916.999	0	-10.016.000	-10.116.000	-10.217.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.720.306	-88.596.841	-91.238.793	0	-91.039.778	-92.614.778	-66.125.006
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-375.559	-282.880	-210.000	0	-190.000	-170.000	-151.000
14 -	Transferauszahlungen	-255.491.872	-263.807.716	-269.725.152	0	-279.398.586	-290.107.449	-300.966.370
15 -	Sonstige Auszahlungen	-92.006.030	-99.274.525	-108.527.467	0	-108.214.957	-109.289.093	-109.764.641
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.426.677</b>	<b>-534.400.433</b>	<b>-554.822.870</b>	<b>0</b>	<b>-564.810.517</b>	<b>-579.008.348</b>	<b>-564.702.313</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.703.895</b>	<b>3.049.959</b>	<b>7.688.251</b>	<b>0</b>	<b>6.218.281</b>	<b>2.738.879</b>	<b>10.363.095</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.920.940	9.263.078	25.051.740	0	25.036.738	9.604.600	9.604.600
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	767.087	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	247.400	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.165	0	50.900	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.692.192</b>	<b>9.265.578</b>	<b>25.352.540</b>	<b>0</b>	<b>25.039.238</b>	<b>9.607.100</b>	<b>9.607.100</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.811	-10.000	-10.000	-3.200.000	-3.210.000	-10.000	-10.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.257.000	-3.084.000	-21.912.022	-60.574.308	-23.374.332	-21.319.439	-20.540.107

# Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR						
		1	2	3	5	4	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.257.000	-3.084.000	-21.912.022	-60.574.308	-23.374.332	-21.319.439	-20.540.107
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.735.312	-3.664.959	-4.034.412	-8.400.101	-5.585.625	-5.569.625	-6.058.338
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000	-2.900.000	-2.964.840	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.059.310	-3.886.170	-19.318.310	0	-19.318.308	-3.886.170	-3.886.170
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.427.433</b>	<b>-13.545.129</b>	<b>-48.239.584</b>	<b>-72.174.409</b>	<b>-51.488.265</b>	<b>-30.785.234</b>	<b>-30.494.615</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.735.241</b>	<b>-4.279.551</b>	<b>-22.887.044</b>	<b>-72.174.409</b>	<b>-26.449.027</b>	<b>-21.178.134</b>	<b>-20.887.515</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.968.654</b>	<b>-1.229.592</b>	<b>-15.198.793</b>	<b>-72.174.409</b>	<b>-20.230.746</b>	<b>-18.439.255</b>	<b>-10.524.420</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.717	2.678.030	23.306.044	0	26.464.027	21.193.134	20.902.515
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.131.462	-5.126.678	-1.042.312	0	-960.199	-976.225	-896.127
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.119.745</b>	<b>-2.448.648</b>	<b>22.263.732</b>	<b>0</b>	<b>25.503.828</b>	<b>20.216.909</b>	<b>20.006.388</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>848.909</b>	<b>-3.678.240</b>	<b>7.064.938</b>	<b>-72.174.409</b>	<b>5.273.081</b>	<b>1.777.654</b>	<b>9.481.968</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.412.443	35.599.248	20.419.248	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>40.261.351</b>	<b>31.921.007</b>	<b>27.484.186</b>	<b>-72.174.409</b>	<b>5.273.081</b>	<b>1.777.654</b>	<b>9.481.968</b>

# Haushaltsplan 2018



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.082	2.500	17.500	0	2.500	2.500	2.500
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	733.912	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.165	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>754.159</b>	<b>2.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-811	-10.000	-10.000	-3.200.000	-3.210.000	-10.000	-10.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372.439	-2.985.000	-21.631.022	-59.778.308	-22.553.332	-21.294.439	-20.515.107
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469.178	-785.400	-713.850	-8.275.101	-3.018.029	-3.019.029	-3.543.242
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.842.428</b>	<b>-3.780.400</b>	<b>-22.354.872</b>	<b>-71.253.409</b>	<b>-28.781.361</b>	<b>-24.323.468</b>	<b>-24.068.349</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.088.269</b>	<b>-3.777.900</b>	<b>-22.337.372</b>	<b>-71.253.409</b>	<b>-28.778.861</b>	<b>-24.320.968</b>	<b>-24.065.849</b>

# Haushaltsplan 2018



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.903	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.465	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.368</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.841.433	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-842.667	-1.134.080	-956.580	0	-886.080	-866.580	-833.580
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.684.100</b>	<b>-1.134.080</b>	<b>-956.580</b>	<b>0</b>	<b>-886.080</b>	<b>-866.580</b>	<b>-833.580</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.649.732</b>	<b>-1.116.580</b>	<b>-938.580</b>	<b>0</b>	<b>-868.080</b>	<b>-848.580</b>	<b>-815.580</b>

# Haushaltsplan 2018



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	50.900	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>95.900</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.057.364	-1.431.059	-2.123.192	-125.000	-1.518.276	-1.518.276	-1.518.276
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.057.364</b>	<b>-1.431.059</b>	<b>-2.123.192</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.518.276</b>	<b>-1.518.276</b>	<b>-1.518.276</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.057.364</b>	<b>-1.386.059</b>	<b>-2.027.292</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.473.276</b>	<b>-1.473.276</b>	<b>-1.473.276</b>

# Haushaltsplan 2018



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.231	-480	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.231</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.231</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.895	-9.810	-9.510	0	-6.510	-6.510	-6.510
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.895</b>	<b>-9.810</b>	<b>-9.510</b>	<b>0</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.895</b>	<b>-9.810</b>	<b>-9.510</b>	<b>0</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>

# Haushaltsplan 2018



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.434	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>556.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.800	-8.750	-24.900	0	-5.150	-5.150	-5.150
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-582.190	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-584.990</b>	<b>-31.250</b>	<b>-47.400</b>	<b>0</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.556</b>	<b>-31.250</b>	<b>-47.400</b>	<b>0</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>

# Haushaltsplan 2018



07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.484	-17.320	-24.320	0	-17.320	-17.320	-17.320
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.484</b>	<b>-17.320</b>	<b>-24.320</b>	<b>0</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.320</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.484</b>	<b>-17.320</b>	<b>-24.320</b>	<b>0</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.320</b>

# Haushaltsplan 2018



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338	-23.660	-23.660	0	-23.660	-23.660	-23.660
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-338</b>	<b>-23.660</b>	<b>-23.660</b>	<b>0</b>	<b>-23.660</b>	<b>-23.660</b>	<b>-23.660</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-338</b>	<b>-23.660</b>	<b>-23.660</b>	<b>0</b>	<b>-23.660</b>	<b>-23.660</b>	<b>-23.660</b>

# Haushaltsplan 2018



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.960	-2.160	0	-2.160	-2.160	-2.160
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.960</b>	<b>-2.160</b>	<b>0</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.960</b>	<b>-2.160</b>	<b>0</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.160</b>

# Haushaltsplan 2018



## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.660	-50.660	0	-5.660	-5.660	-5.660
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.660</b>	<b>-50.660</b>	<b>0</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.660</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.660</b>	<b>-50.660</b>	<b>0</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.660</b>

# Haushaltsplan 2018



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.385	3.866.170	3.866.170	0	3.866.170	3.866.170	3.866.170
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.710	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.183.095</b>	<b>3.868.670</b>	<b>3.868.670</b>	<b>0</b>	<b>3.868.670</b>	<b>3.868.670</b>	<b>3.868.670</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.128	-99.000	-281.000	-796.000	-821.000	-25.000	-25.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.983	-230.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.477.119	-3.863.670	-3.863.670	0	-3.863.670	-3.863.670	-3.863.670
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.878.230</b>	<b>-4.192.670</b>	<b>-4.239.670</b>	<b>-796.000</b>	<b>-4.779.670</b>	<b>-3.983.670</b>	<b>-3.983.670</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-695.136</b>	<b>-324.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-911.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

# Haushaltsplan 2018



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-372	-10.480	-5.480	0	-5.480	-7.980	-5.480
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-372</b>	<b>-10.480</b>	<b>-5.480</b>	<b>0</b>	<b>-5.480</b>	<b>-7.980</b>	<b>-5.480</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-372</b>	<b>-10.480</b>	<b>-5.480</b>	<b>0</b>	<b>-5.480</b>	<b>-7.980</b>	<b>-5.480</b>

# Haushaltsplan 2018



15      Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.432.140	0	15.432.138	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	247.400	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.679.540</b>	<b>0</b>	<b>15.432.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.300	-5.100	0	-2.300	-2.300	-2.300
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000	-2.900.000	-2.964.840	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-15.432.140	0	-15.432.138	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-2.902.300</b>	<b>-18.402.080</b>	<b>0</b>	<b>-15.434.438</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-2.902.300</b>	<b>-2.722.540</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

# Haushaltsplan 2018



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.164.137	5.331.908	5.672.930	0	5.672.930	5.672.930	5.672.930
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.164.137</b>	<b>5.331.908</b>	<b>5.672.930</b>	<b>0</b>	<b>5.672.930</b>	<b>5.672.930</b>	<b>5.672.930</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.164.137</b>	<b>5.331.908</b>	<b>5.672.930</b>	<b>0</b>	<b>5.672.930</b>	<b>5.672.930</b>	<b>5.672.930</b>



# Produktplan

## Vorstandsbereich 1

Produktbereich	Produkt	FD	Seite
01 Innere Verwaltung (tlw.)	01.02.02	Organisation	15 120
	01.02.03	Fachstelle Frau und Beruf	15 124
	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	15 130
	01.04.02	Arbeitsschutz	11 134
	01.06.01	Druckerei, Post u. Botendienst	16 141
	01.06.02	Sonstige zentrale Dienste	11 148
	01.08.01	Personalservice	11 152
	01.08.03	Personalentwicklung und Innovation	15 158
	01.09.01	Zentrales Controlling	VB 1 163
	01.09.02	Finanzmanagement, -aufsicht	20 167
	01.09.03	Finanzbuchhaltung	20 171
	01.10.01	IT, Kommunikation und E-Government	16 175
	01.10.02	Kreisservicecenter	16 184
	01.12.01	Kantine	20 188
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (tlw.)	12.04.01	ÖPNV (Straße / Schiene)	20 194
15 Wirtschaft und Tourismus (tlw.)	15.04.01	Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling	20 201
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20 209

# Haushaltsplan 2018



VB1 Vorstandsbereich 1

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.613.117	335.115.082	344.189.992	353.973.151	365.999.443	377.314.138
3	+ Sonstige Transfererträge	0	447.200	404.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.764	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.537	478.200	521.200	521.200	521.200	521.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.397	2.532.800	2.383.514	2.385.114	2.386.714	2.387.514
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.497.403	788.437	353.242	346.688	348.654	350.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.898.217</b>	<b>339.363.719</b>	<b>347.857.948</b>	<b>357.232.153</b>	<b>369.262.012</b>	<b>380.579.492</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.083.372	-10.857.908	-10.650.352	-10.753.966	-10.864.201	-10.975.437
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.254.707	-1.197.585	-1.245.885	-1.258.174	-1.270.587	-1.283.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.330	-1.085.700	-1.120.500	-1.120.500	-1.121.500	-1.116.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.921.865	-782.586	-856.634	-812.180	-773.965	-721.138
15	- Transferaufwendungen	-118.675.553	-118.253.048	-118.452.124	-126.002.424	-133.239.824	-140.899.924
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.359.235	-2.373.183	-2.488.741	-2.478.191	-2.455.191	-2.435.191
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.270.061</b>	<b>-134.550.010</b>	<b>-134.814.235</b>	<b>-142.425.436</b>	<b>-149.725.268</b>	<b>-157.431.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.628.156</b>	<b>204.813.709</b>	<b>213.043.713</b>	<b>214.806.717</b>	<b>219.536.743</b>	<b>223.148.177</b>
19	+ Finanzerträge	6.918.765	5.812.200	5.596.200	5.297.200	4.939.000	4.858.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-372.568	-200.880	-133.000	-118.000	-103.000	-89.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.546.197</b>	<b>5.611.320</b>	<b>5.463.200</b>	<b>5.179.200</b>	<b>4.836.000</b>	<b>4.769.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>203.174.353</b>	<b>210.425.029</b>	<b>218.506.913</b>	<b>219.985.917</b>	<b>224.372.743</b>	<b>227.917.377</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>203.174.353</b>	<b>210.425.029</b>	<b>218.506.913</b>	<b>219.985.917</b>	<b>224.372.743</b>	<b>227.917.377</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.231.974	8.824.553	8.603.146	8.603.146	8.603.146	8.603.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245.916	-1.422.841	-1.493.008	-1.493.008	-1.493.008	-1.493.008
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>6.986.058</b>	<b>7.401.713</b>	<b>7.110.137</b>	<b>7.110.137</b>	<b>7.110.137</b>	<b>7.110.137</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>210.160.412</b>	<b>217.826.742</b>	<b>225.617.050</b>	<b>227.096.055</b>	<b>231.482.881</b>	<b>235.027.514</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1 Vorstandsbereich 1

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.346.603	9.198.078	9.554.100	0	9.539.100	9.539.100	9.539.100
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.600	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	247.400	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.355.203</b>	<b>9.198.078</b>	<b>9.801.500</b>	<b>0</b>	<b>9.539.100</b>	<b>9.539.100</b>	<b>9.539.100</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388.194	-576.600	-604.250	0	-351.300	-351.300	-351.300
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000	-2.900.000	-2.964.840	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.477.119	-3.863.670	-3.863.670	0	-3.863.670	-3.863.670	-3.863.670
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.240.313</b>	<b>-7.340.270</b>	<b>-7.432.760</b>	<b>0</b>	<b>-4.214.970</b>	<b>-4.214.970</b>	<b>-4.214.970</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.114.890</b>	<b>1.857.808</b>	<b>2.368.740</b>	<b>0</b>	<b>5.324.130</b>	<b>5.324.130</b>	<b>5.324.130</b>

VB1      Vorstandsbereich 1  
 FD15     Fachdienst Organisations- und Personalentwicklung  
 01.02.02   Organisation



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.02.02 Organisation

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

**Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:      Kerstin Moschüring

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Kernaufgaben des Organisationsmanagements sind die Konzipierung und Implementierung von Prozessen und Strukturen (Organisationsgestaltung) mit dem Ziel der Steigerung von Effektivität, Effizienz und Qualität. Durch die Gestaltung des organisatorischen Regelsystems werden die grundlegenden Spielregeln für das Zusammenwirken der personellen, materiellen und informatorischen Ressourcen in der Kreisverwaltung definiert.

Der Fachdienst Organisation unterstützt als Auslöser und Gestalter von Veränderungen die Verwaltung in Fragen der Aufbau- und der Prozessorganisation. Er ist für die Bewirtschaftung des Stellenplans und Organisationsuntersuchungen zuständig und berät u.a. bei der Einführung von Workflow- und Dokumentenmanagementsystemen und bei der Einführung von Technologien, die vorhandenes Wissen nachhaltig bewahren.

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisordnung, E-Governmentgesetz, Beschlüsse des Kreistages und des Verwaltungsvorstandes

**Zielgruppen:**

Vorstandsbereiche/Fachdienste; Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung Wesel; Politische Gremien;  
 Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand

**Ausschuss:**

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.02.02.01 zeitnahe Prüfung Personalmaßnahmen		
In 2018 sollen 90 % der durch die FD/VB initiierten Organisations- und Personalmaßnahmen (Checklisten) innerhalb von zwei Wochen geprüft werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl geprüfte Organisations- und Personalmaßnahmen	Prüfquote Organisations- und Personalmaßnahmen	90 %
Gesamtanzahl Organisations- und Personalmaßnahmen		

# Haushaltsplan 2018



VB1 Vorstandsbereich 1  
FD15 Fachdienst Organisations- u Personalentw  
10202 Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.033	140.214	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.283</b>	<b>140.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-840.490	-822.658	-882.249	-891.072	-899.981	-908.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.461	-207.421	-224.562	-226.807	-229.076	-231.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54	-3.054	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.502	-36.622	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.074.507</b>	<b>-1.069.755</b>	<b>-1.140.311</b>	<b>-1.151.379</b>	<b>-1.162.557</b>	<b>-1.173.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-942.224</b>	<b>-929.541</b>	<b>-1.140.311</b>	<b>-1.151.379</b>	<b>-1.162.557</b>	<b>-1.173.847</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-942.224</b>	<b>-929.541</b>	<b>-1.140.311</b>	<b>-1.151.379</b>	<b>-1.162.557</b>	<b>-1.173.847</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-942.224</b>	<b>-929.541</b>	<b>-1.140.311</b>	<b>-1.151.379</b>	<b>-1.162.557</b>	<b>-1.173.847</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.234	-76.913	-60.596	-60.596	-60.596	-60.596
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-65.234</b>	<b>-76.913</b>	<b>-60.596</b>	<b>-60.596</b>	<b>-60.596</b>	<b>-60.596</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.007.458</b>	<b>-1.006.454</b>	<b>-1.200.907</b>	<b>-1.211.975</b>	<b>-1.223.154</b>	<b>-1.234.443</b>



## **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

### **Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt.)**

2017: 12.000 €

**2018: 12.000 €**

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt.) ist das von Städten, Gemeinden und Kreisen gemeinsam getragene Entwicklungszentrum des kommunalen Managements. Gemeinsam mit ihren und für ihre Mitglieder befasst sich die KGSt mit Führung, Steuerung und Organisation der Kommunalverwaltung. Sie wird finanziert aus den Beiträgen der Mitglieder und Erlösen für besondere Leistungen, zum Beispiel Seminare und Vergleichsringe. Das macht die KGSt unabhängig vom Staat und von politischen Organisationen. Über 1.740 Kommunalverwaltungen und Träger öffentlicher Aufgaben - darunter nahezu alle Städte über 25.000 Einwohner/innen, einschließlich der drei Stadtstaaten, die meisten Landkreise und einige große österreichische Städte - arbeiten in der KGSt zusammen, um mit ihr die eigene Leistungsfähigkeit zu verbessern und so zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung beizutragen.

### **Aufw. für die Gütegemeinschaft Mittelstandsorient. Kommunalverwaltung**

2017: 3.500 €

**2018: 0 €**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.03.2017 den Austritt aus der „Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.“ zum 31.12.2017 beschlossen.

### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Literatur etc.**

2017: 6.122 €

**2018: 6.500 €**

Der Ansatz enthält den Mittelbedarf für Fortbildungen, Reisekosten, Schreibmaterial, Literatur etc.

Für 2018 erfolgt aufgrund von Personalwechsel eine leichte Anhebung des Ansatzes.

### **IT-Unterhaltung eGovernment**

2017: 15.000 €

**2018: 15.000 €**

Das KRZN hat in 2017 eine Untersuchung zur Ablösung der bisherigen E-Government-Basis-Infrastruktur (DMS, CMS, Kollaboration, Workflow) durchgeführt. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung wurde ein DMS-Nachfolgeprodukt ausgewählt, dass ab 2018 beim Kreis Wesel eingeführt werden soll. Im Zuge der Umstellung sind Schulungen, Datenmigrationen, Workflow-Anpassungen und ggf. Neu-Implementierungen erforderlich.

# Haushaltsplan 2018

VB1 Vorstandsbereich 1  
FD15 Fachdienst Organisations- und Personalentwicklung  
01.02.03 FS Frau und Beruf



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.02.03 FS Frau und Beruf

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft und Arbeit
Strategisches Ziel:	... kooperative und transparente Strukturen bei der Arbeitsmarkt(re-)integration

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r: Monika Seibel

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Die Fachstelle Frau und Beruf leistet seit Ende 2008 einen zukunftsorientierten Beitrag zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Kreis Wesel. Sie entwickelt und etabliert Instrumente und gewährleistet als Servicestelle eine wirksame Infrastruktur für Bürgerinnen und Bürger aller Kommunen des Kreises Wesel. Beratungen, Veranstaltungen, Informationen gehören ebenso zu ihren Angeboten wie Marketingmaßnahmen und die Koordination von Netzwerken, Mitarbeit in Arbeitskreisen und Gremien zur (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt. Alle Aktivitäten zielen auch auf eine Erhöhung des Arbeitszeitvolumens (viele Frauen arbeiten in Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung) und auf die Aktivierung der Stillen Reserve.

Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Frauen den Wunsch nach mehr Berufstätigkeit, Männer nach mehr aktiver Vaterschaft äußern und die Herausforderungen an Pflegeaufgaben wachsen, sind bedarfsgerechte und lebensphasenorientierte Angebote in der Arbeitswelt erforderlich. Die Sensibilisierung und Aktivierung von Unternehmen und Gewerkschaften, verstärkt Familienorientierung im Unternehmen auszubauen, sorgt für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und führt zur Steigerung der Erwerbsbeteiligung der Frauen.

Die Sicherung dieser Strukturen trägt nachhaltig zur gleichwertigen Teilhabe von Frauen an existenzsichernder und qualifizierter Frauenerwerbstätigkeit / Selbständigkeit bei. Diese Struktur unterstützt die Wirtschaft mit Fachkräften, verringert letztendlich Altersarmut und führt somit zur Entlastung der Sozialkassen.

## **Auftragsgrundlage:**

Kreistagsbeschluss zur Einrichtung der Fachstelle Frau und Beruf vom 13.03.2008

## **Zielgruppen:**

Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand, Fachdienste; Einwohner/innen, Unternehmen, Institutionen, Einrichtungen, politische Gremien.

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.02.03.01 Steigerung Frauenerwerbsbeteiligung		
Die Frauenerwerbsbeteiligung soll jährlich um mindestens 0,1% steigen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Gesamtanzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Wohnort (Kreis Wesel)	Frauenanteil an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	45,40 %
Anzahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Frauen		

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
FD15    Fachdienst Organisations- u Personalentw  
10203    Fachstelle Frau und Beruf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.619	159	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.075</b>	<b>159</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.479	-92.490	-97.986	-98.965	-99.955	-100.955
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.859	-802	-865	-874	-883	-891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.344	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.891</b>	<b>-100.217</b>	<b>-105.776</b>	<b>-106.764</b>	<b>-107.763</b>	<b>-108.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.816</b>	<b>-100.058</b>	<b>-104.976</b>	<b>-105.964</b>	<b>-106.963</b>	<b>-107.971</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.816</b>	<b>-100.058</b>	<b>-104.976</b>	<b>-105.964</b>	<b>-106.963</b>	<b>-107.971</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.816</b>	<b>-100.058</b>	<b>-104.976</b>	<b>-105.964</b>	<b>-106.963</b>	<b>-107.971</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.661	-8.502	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-10.661</b>	<b>-8.502</b>	<b>-8.880</b>	<b>-8.880</b>	<b>-8.880</b>	<b>-8.880</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-117.477</b>	<b>-108.560</b>	<b>-113.856</b>	<b>-114.844</b>	<b>-115.843</b>	<b>-116.851</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
 FD15    Fachdienst Organisations- u Personalentw  
 10203    Fachstelle Frau und Beruf

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1    Vorstandsbereich 1  
 FD15    Fachdienst Organisations- u Personalentw  
 10203    Fachstelle Frau und Beruf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2017: 0 €

**2018: 800 €**

Die Einnahmen ergeben sich aus Veranstaltungsgebühren der Teilnehmerinnen.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Die Aufwendungen umfassen die finanziellen Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 1.925 €

**2018: 1.925 €**

Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowie für Schreibmaterial und Literatur.

# Haushaltsplan 2018

VB1 Vorstandsbereich 1  
FD15 Fachdienst Organisations- und Personalentwicklung  
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Strategisches Ziel:	...wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	--------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Petra Hommers

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Frauen und Männer sollen in ihrem Lebensverlauf gleich gute Chancen haben und das Leben leben, für das sie sich entschieden haben, ohne einseitige Nachteile zu erlangen. Gleichstellungspolitik bedeutet anhand der Lebensverlaufsperspektive beider Geschlechter Handlungsbedarfe zu identifizieren, zu analysieren und zu prüfen, ob und durch welche Maßnahmen Veränderungsimpulse zukünftig zu setzen sind. Bis heute gibt es keine echte Wahl- und Gestaltungsfreiheit. Nachhaltige Gleichstellungspolitik verlangt ganzheitliche Perspektive, daher ist Gleichstellungspolitik nicht nur als Quer-, sondern auch als Längsschnittaufgabe wahrzunehmen. Gleichstellungspolitik birgt ein hohes Potenzial und ist angesichts des demografischen Wandels und steigenden Fachkräftemangels für die Kreisverwaltung unverzichtbar. Die von der Kreisverwaltung beeinflussbaren Rahmenbedingungen sind intern wie extern so zu gestalten, dass einerseits Brüche in der Erwerbsbiografie von Frauen abgebaut und andererseits Männern Möglichkeiten eröffnet werden, ohne Ressentiments Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu leben. Für eine konsistente Gleichstellungspolitik ist jedoch nicht allein staatliches Handeln ausschlaggebend, auch Wirtschaft und Gesellschaft sind gefordert. Ein Wandel der Rollenbilder, bzw. eine Loslösung der tradierten Rollenbilder, schafft Gleichberechtigung.

Die Gleichstellung von Frau und Mann sichert eine formale und substantielle Chancengleichheit. Die unterschiedlichen Verhaltensweisen, Ziele und Bedürfnisse von Frauen und Männern werden in gleicher Weise berücksichtigt, anerkannt und gefördert. Alle internen und externen Produkte der Kreisverwaltung Wesel werden auf ihre gleichstellungsrelevanten Auswirkungen geprüft.

## Auftragsgrundlage:

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung Kreis Wesel, Frauenförderplan gemäß Kreistagsbeschluss vom 30.06.2016 für die Dauer bis 31.12.2018

## Zielgruppen:

Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand, Vorstandsbereiche, Fachdienste, Mitarbeiter/innen; Einwohner/innen, Unternehmen, Institutionen, Einrichtungen, politische Gremien

## Ausschuss:

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.03.01.01 Erhöhung Frauenanteil im Bereich der Unterrepräsentanz		
Erhöhung des Anteils von Frauen im Bereich der Unterrepräsentanz (seit 01.01.2016 ab A 13 g.D. bzw. EG 12) um 2,7% von 34,46% auf 37,16%. Diese Zielquote ergibt sich aus dem am 30.06.2016 beschlossenen Frauenförderplan der Kreisverwaltung Wesel vom 01.01.2016 bis 31.12.2018.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der Frauen ab EG 11 bzw. A 12	Frauenanteil ab EG 11 bzw. A 12	%
Anzahl Gesamtbeschäftigte ab EG 11 bzw. A 12	Frauenanteil ab EG 12 bzw. A 13 g.D.	37,91 %
Anzahl der Frauen ab EG 12 bzw. A 13 g.D.		
Anzahl Gesamtbeschäftigte ab EG 12 bzw. A 13 g.D.		

2018 OZ 01.03.01.02 Erhöhung Frauenanteil Führungspositionen		
Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen mit Personalverantwortung um 3,34% über 3 Jahre insgesamt bis 31.12.2018 (von 28,44% auf 31,78%). Jährliche Steigerung um 1%.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Frauen in Führungspositionen mit Personalverantwortung	Anteil der Frauen in Führungspositionen zum 31.12.2018	31,78 %
Gesamtanzahl Führungspositionen mit Personalverantwortung		

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
FD15     Fachdienst Organisations- u Personalentw  
10301    Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.062	9.349	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.760</b>	<b>9.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.753	-151.790	-171.969	-173.689	-175.425	-177.179
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.097	-46.145	-52.408	-52.932	-53.462	-53.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.153	-4.913	-4.913	-4.913	-4.913	-4.913
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.003</b>	<b>-202.848</b>	<b>-229.290</b>	<b>-231.534</b>	<b>-233.800</b>	<b>-236.089</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.242</b>	<b>-193.499</b>	<b>-229.290</b>	<b>-231.534</b>	<b>-233.800</b>	<b>-236.089</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.242</b>	<b>-193.499</b>	<b>-229.290</b>	<b>-231.534</b>	<b>-233.800</b>	<b>-236.089</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.242</b>	<b>-193.499</b>	<b>-229.290</b>	<b>-231.534</b>	<b>-233.800</b>	<b>-236.089</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.468	-12.019	-11.787	-11.787	-11.787	-11.787
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-14.468</b>	<b>-12.019</b>	<b>-11.787</b>	<b>-11.787</b>	<b>-11.787</b>	<b>-11.787</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-191.710</b>	<b>-205.518</b>	<b>-241.077</b>	<b>-243.321</b>	<b>-245.587</b>	<b>-247.876</b>



**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 4.913 €

**2018: 4.913 €**

Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten, Schreibmaterial und Literatur sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

# Haushaltsplan 2018

VB1                    Vorstandsbereich 1  
FD11                  Fachdienst Personalservice  
01.04.02             Arbeitsschutz



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.04.02 Arbeitsschutz

Strategisches Ziel:	...wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	--------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Hermann Janßen

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der betriebliche Arbeitsschutz umfasst den Schutz vor berufsbedingten Gefahren und schädigenden Belastungen und die ständige Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit. Systematisch eng damit verbunden ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) als Bestandteil der Personal- und Organisationsentwicklung und der Personalfürsorge.

Leistungsbereitschaft und -fähigkeit gesunder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen als zentraler Erfolgsfaktor jedes Dienstleistungsunternehmens erhalten und gefördert werden. Nur so ist gewährleistet, dass die Produktivität langfristig auf einem hohen Niveau erhalten bleibt und kostenträchtige Personalausfälle infolge von Langzeiterkrankungen, insbes. mit psychischer Ursache, vermieden werden.

Im übrigen wird es in Anbetracht des sich abzeichnenden Fachkräftemangels infolge des demografischen Wandels immer wichtiger, sich durch gezielte und effiziente Personalförderungsmaßnahmen als attraktiver Arbeitgeber darzustellen, um auch in Zukunft qualifiziertes Personal gewinnen und binden zu können.

Um diese Ziele zu erreichen, sind Aktivitäten zur Gestaltung von Arbeitsbedingungen (Verhältnisprävention) und zum Ressourcen stärkenden Verhalten von Beschäftigten (Verhaltensprävention) erforderlich, die in gesundheitsförderliche Maßnahmen, Prozesse und Strukturen zu integrieren sind.

## Auftragsgrundlage:

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG) und andere nebst hierzu erlassenen Verordnungen (z.B. VO zur arbeitsmedizinischen Vorsorge - ArbMedVV),

Autonome Regelwerke der Unfallversicherungsträger,

Sonstige Rechtsgrundlagen (z.B. Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst)

Künftig Laufbahnrecht NRW mit der Verpflichtung zur Erstellung und Fortentwicklung von Präventionskonzepten

## Zielgruppen:

Verwaltungsleitung/ Verwaltungsvorstand; Fachdienste / Organisationseinheiten; Mitarbeiter/innen

## Ausschuss:

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.04.02.01 Einhaltung Unfallquote		
Die Zahl der meldepflichtigen Arbeits- und Dienstunfälle in 2018 soll den Vergleichswert im Bereich der Unfallkasse NRW des Vorjahres von 20,44 pro 1.000 Beschäftigte nicht übersteigen		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Arbeits- und Dienstunfälle pro 1000 Beschäftigte	16,26 Anz.
Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle (ohne Wegeunfälle)		
2018 OZ 01.04.02.02 Einhaltung Gesundheitsquote		
In 2018 soll eine Gesundheitsquote von mindestens 93 % erreicht werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Gesundheitsquote aktiv Beschäftigte	93 %
Soll-Anwesenheitstage alle aktiven Beschäftigten		
Ist-Anwesenheitstage alle aktiven Beschäftigten		

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
FD11     Fachdienst Personalservice  
10402    Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.364	4.364	4.295	4.065
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.361	30.800	31.000	32.600	33.200	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.650	18.605	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.011</b>	<b>49.405</b>	<b>35.364</b>	<b>36.964</b>	<b>37.495</b>	<b>38.065</b>
11	- Personalaufwendungen	-828.826	-899.149	-890.710	-896.729	-908.396	-920.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.861	-43.039	-43.460	-43.894	-44.333	-44.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.392	-83.000	-100.000	-100.000	-101.000	-101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-76.865	-77.185	-76.738	-76.271
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.807	-34.527	-43.027	-43.027	-45.027	-45.027
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-963.886</b>	<b>-1.059.715</b>	<b>-1.154.062</b>	<b>-1.160.836</b>	<b>-1.175.494</b>	<b>-1.187.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-896.875</b>	<b>-1.010.310</b>	<b>-1.118.698</b>	<b>-1.123.872</b>	<b>-1.137.999</b>	<b>-1.149.090</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-896.875</b>	<b>-1.010.310</b>	<b>-1.118.698</b>	<b>-1.123.872</b>	<b>-1.137.999</b>	<b>-1.149.090</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-896.875</b>	<b>-1.010.310</b>	<b>-1.118.698</b>	<b>-1.123.872</b>	<b>-1.137.999</b>	<b>-1.149.090</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.562	-19.785	-17.353	-17.353	-17.353	-17.353
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-6.562</b>	<b>-19.785</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.353</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-903.437</b>	<b>-1.030.095</b>	<b>-1.136.052</b>	<b>-1.141.225</b>	<b>-1.155.353</b>	<b>-1.166.443</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
FD11     Fachdienst Personalservice  
10402    Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-74.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1    Vorstandsbereich 1  
FD11    Fachdienst Personalservice  
10402    Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-74.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	-22.331	-190.331
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-22.331</b>	<b>-190.331</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-22.331</b>	<b>-190.331</b>



### **6 – Kostenerstattungen und Umlagen**

2017: 30.800 €

**2018: 31.000 €**

Anteilige Erstattungsleistungen des CVUA RRW und des Jobcenters für dort eingesetztes Personal in Bezug auf die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung.

### **11 – Personalaufwendungen**

#### **Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung**

2017: 726.400 €

**2018: 725.632 €**

Der Ansatz ergibt sich aus der Hochrechnung der Umlage auf der Grundlage des Beitrages 2017 unter Einbeziehung von 360 Schüler/innen in den zum 01.08.2016 übernommenen Förderschulen.

### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **Aufwand Arbeitsschutz Fremdinstitute**

2017: 83.000 €

**2018: 100.000 €**

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten der betriebsmedizinischen Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Wesel ohne die im Jobcenter tätigen Kräfte, deren Betreuung das Jobcenter unmittelbar abrechnet. Für 2018 ist von einem Betreuungsumfang von rd. 660 Stunden auszugehen, wofür rd. 78.300 € anfallen. In den vergangenen fünf Jahren konnte für die betriebsmedizinische Betreuung ein Individualvertrag zu sehr günstigen Konditionen geschlossen werden. Dieser läuft mit dem Jahr 2017 aus und kann in dieser Form nicht verlängert werden. Der Planansatz ab den Haushaltsjahr 2018 orientiert sich an den zu erwartenden marktüblichen Konditionen bei Neuausschreibung. Darüber hinaus wird auch in 2018 eine externe Mitarbeiter/innen- und Führungskräfteberatung (EAP-Vertrag) angeboten, wofür rd. 21.700 € zu veranschlagen sind.

### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Geschäftsaufwendungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz, persönliche Schutzausrüstung, Laborkosten, Impfstoffe, Kleinmobiliar, Reisekosten, Fortbildung**

2017: 28.527 €

**2018: 29.027 €**

Der Ansatz enthält Mittel für Folgekosten aus betriebsärztlichen Untersuchungen, Laborkosten, Kosten für Arbeitsmittel (z.B. Bildschirmbrillen) und persönliche Schutzausrüstung, Ersatz von konsumtivem Büromobiliar wie Stühlen und Stuhlpolstern, Literatur und Lizenzen sowie Reise- und Fortbildungskosten u.a.

#### **Betriebliches Gesundheitsmanagement**

2017: 6.000 €

**2018: 14.000 €**

Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen als zentraler Erfolgsfaktor jedes Dienstleistungsunternehmens erhalten und gefördert werden, um zu gewährleisten, dass die Produktivität langfristig auf einem hohen Niveau erhalten bleibt und kostenträchtige Personalausfälle infolge von Langzeiterkrankungen, insbesondere mit psychischem Hintergrund, vermieden werden.

Seit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz 2016 sind die Behörden verpflichtet, ein Konzept für ein Behördliches Gesundheitsmanagement (BGM) zu erstellen und regelmäßig fortzuentwickeln. Dieses Konzept setzt den Fokus auf einen präventiven Ansatz zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und der individuellen Gesundheitskompetenz und geht damit weit über das Angebot vereinzelter Gesundheitskurse hinaus, erfordert jedoch auch zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*



**7.000327: (Erstattung) Büromöbel**

2017: (2.500 €) 52.000 €

**2018: (2.500 €) 22.000 €**

Mit der Auflösung des FD 10 zum 01.02.2017 wurde die Aufgabe vom Produkt 01.06.02 Sonstige Zentrale Dienste in das Produkt Arbeitsschutz verlagert. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Bedarfe stärker im Bereich der Geringwertigen Wirtschaftsgüter unter 410 € liegen. Infolgedessen wurde der investive Ansatz zugunsten des Ansatzes bei GWG entlastet.

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2017: 22.000 €

**2018: 42.000 €**

Mit der Auflösung des FD 10 zum 01.02.2017 wurde der Ansatz für den Erwerb von Büromöbeln (< 410 €) vom Produkt 01.06.02 Sonstige Zentrale Dienste in das Produkt Arbeitsschutz verlagert. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Bedarfe stärker im Bereich der Geringwertigen Wirtschaftsgüter unter 410 € liegen. Infolgedessen wurde der investive Ansatz zugunsten des Ansatzes bei GWG entlastet.

# Haushaltsplan 2018

VB1            Vorstandsbereich 1  
FD16          Fachdienst IT und zentraler Service  
01.06.01      Druckerei, Post- und Botendienst



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.06.01 Druckerei, Post- und Botendienst

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     Dietmar Ingenhaag

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Das Produkt beinhaltet die Leistungen "Druckerei" und "Post- und Botendienst".

Der Bereich Druckerei umfasst die zentrale und dezentrale Vervielfältigung sowie den Entwurf, die Gestaltung und die Erstellung von Vordrucken und sonstigen Vorlagen. Es bewirkt dabei die Sicherstellung einer zeitnahen, flexiblen und vertrauenswürdigen Erstellung von Druckereidienstleistungen zur Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung Wesel.

Der Bereich des Post- und Botendienstes ist für eine flexible und vertrauenswürdige Bearbeitung der eingehenden Dienstpost durch die Dienststellen der Kreisverwaltung Wesel sowie eine zeitnahe und korrekte Zustellung der Ausgangspost zuständig.

## **Auftragsgrundlage:**

Die Druckerei und der Post-/Botendienst dienen als Querschnittsprodukt der Unterstützung der laufenden Arbeit der übrigen Verwaltung und basieren auf einer organisatorischen Entscheidung.

## **Zielgruppen:**

Fachdienste; Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand; Dritte z.B. Polizei, Schulen, KWA

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.06.01.01 Einhaltung Vorgaben Druckaufträge		
Einhaltung aller mit dem Druckauftraggeber (ohne Dritte) vereinbarten und zugesagten terminlichen Vorgaben bei 100 % der Druckaufträge.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Gesamtanzahl Druckaufträge (ohne Dritte)	Einhaltungsgrad Terminvorgaben Druckaufträge (ohne Dritte)	100 %
Gesamtanzahl termingerecht bearbeitete Druckaufträge (ohne Dritte)		

2018 OZ 01.06.01.02 Einhaltung Zeitpläne Eingangspost		
Einhaltung der vorgegebenen Tageszeitpläne für die Verteilung der Eingangspost bei 88 % der möglichen Touren gem. festgelegtem Standardroutenplan.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der Touren im Zeitplan	Einhaltungsgrad der vorgegebenen Tageszeitpläne bei den Touren für die Zustellung der Eingangspost	88 %
Gesamtanzahl der zu leistenden Touren pro Jahr		

2018 OZ 01.06.01.03 Einhaltung Zeitpläne Postversand		
100 % der Ausgangspost, die bis 14:00 Uhr (MO - DO) bzw. 11:00 Uhr (FR) in der Poststelle vorliegt, wird noch am gleichen Tag in den Versand gegeben.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der Arbeitstage im Jahr	Einhaltungsgrad der Verarbeitung von Ausgangspost am gleichen Tag	100 %
Anzahl der Arbeitstage, an denen die Ausgangspost zusätzlich durch Mitarbeiter/innen der Poststellen zum Postdienstleister gebracht werden muss, um das Ziel zu erreichen		
Anzahl der Arbeitstage, an denen das Ziel erreicht wurde		

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
FD16    Fachdienst IT und zentraler Service  
10601   Druckerei, Post- und Botendienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.333	2.333	2.019	1.079
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.132	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	48.500	48.500	48.500	48.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549	381	40.131	40.532	40.938	41.347
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.691</b>	<b>6.381</b>	<b>94.964</b>	<b>95.365</b>	<b>95.457</b>	<b>94.926</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.264	-65.599	-577.082	-582.853	-588.681	-594.568
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.200	-1.884	-6.731	-6.798	-6.866	-6.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.622	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.008	-4.508	-21.734	-22.208	-16.699	-13.435
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798	-2.000	-563.400	-563.400	-563.400	-563.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.891</b>	<b>-177.991</b>	<b>-1.272.947</b>	<b>-1.279.258</b>	<b>-1.279.646</b>	<b>-1.282.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.201</b>	<b>-171.610</b>	<b>-1.177.983</b>	<b>-1.183.893</b>	<b>-1.184.189</b>	<b>-1.187.411</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.201</b>	<b>-171.610</b>	<b>-1.177.983</b>	<b>-1.183.893</b>	<b>-1.184.189</b>	<b>-1.187.411</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.201</b>	<b>-171.610</b>	<b>-1.177.983</b>	<b>-1.183.893</b>	<b>-1.184.189</b>	<b>-1.187.411</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.858	286.212	1.160.585	1.160.585	1.160.585	1.160.585
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.071	-17.023	-57.140	-57.140	-57.140	-57.140
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>161.787</b>	<b>269.189</b>	<b>1.103.445</b>	<b>1.103.445</b>	<b>1.103.445</b>	<b>1.103.445</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-75.414</b>	<b>97.579</b>	<b>-74.538</b>	<b>-80.448</b>	<b>-80.744</b>	<b>-83.966</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
 FD16    Fachdienst IT und zentraler Service  
 10601   Druckerei, Post- u. Botendienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1    Vorstandsbereich 1  
 FD16    Fachdienst IT und zentraler Service  
 10601    Druckerei, Post- u. Botendienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Das Produkt 01.06.02 Sonstige zentrale Dienste wird zum Haushalt 2018 aufgelöst. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2018 werden die entsprechenden Haushaltsansätze für die Aufgabenerfüllung Post- und Botendienst in das Produkt 01.06.01 Druckerei, Post- und Botendienst verlagert.

**5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**Druckaufträge für Dritte**

2017: 6.000 €

**2018: 4.000 €**

Der Ansatz beinhaltet die Erträge, die aus der Ausführung von Druckaufträgen für Dritte erzielt werden. Er wurde entsprechend der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre angepasst.

**6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

2017: 48.500 €

**2018: 48.500 €**

Erstattung Portogebühren durch die Kreispolizeibehörde und andere.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Unterhaltung Druckmaschinen und Kopierer**

2017: 56.000 €

**2018: 56.000 €**

Gesamtbedarf für die Unterhaltung der Druckmaschinen in der Druckerei.

**Verbrauchsmaterial Druckerei und Kopierer**

2017: 48.000 €

**2018: 48.000 €**

Gesamtbedarf für die Beschaffung von Papier für die Gesamte Verwaltung und die Druckerei.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung und Geschäftsaufwendungen**

2017: 2.000 €

**2018: 4.400 €**

Die Ansatzmehring für das Jahr 2018 resultiert aus der Auflösung des Produktes 01.06.02 Sonstige zentrale Dienste, inkl. der Verlagerung der Ansätze für den Post- und Botendienst in das Produkt Druckerei.

**Beschaffung Bürobedarf und Schreibmaterial für die gesamte Verwaltung**

2017: 62.000 €

**2018: 45.000 €**

Ansatz für die Beschaffung von Schreib- und Bürobedarf, Zeichenmaterial usw. für die gesamte Verwaltung. Der bisher an dieser Stelle veranschlagte Ansatz für Briefumschläge sowie Wartung und Zubehör der Frankiermaschine i.H.v. 9.000 € wurde in die Position Postwesen verlagert. Der Ansatz für konsumtive Büromöbel i.H.v. 6.000 € wird ab dem Haushalt 2018 im Produkt 01.04.02 Arbeitsschutz geführt.

**Postwesen**

2017: 502.200 €

**2018: 514.000 €**

Der Ansatz berücksichtigt die Postgebühren für die gesamte Verwaltung. Ab dem Jahr 2018 wird auf dem Sachkonto auch der Aufwand für Briefumschläge sowie Wartung und Zubehör der Frankiermaschine geführt. In der Poststelle des Kreises Wesel wird aufgrund einer Kooperation mit der Polizei deren Post auch gebührentechnisch mit verarbeitet. Eine entsprechende Ertragsposition wurde veranschlagt.

**27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**Erträge aus interner Leistungsverrechnung - Druckerei (Erläuterung s. Vorbericht)**



### Investitionsmaßnahmen

*darin enthalten*

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze, inkl. der Ansatzverlagerungen aus dem zum 01.01.2018 aufgelösten Produkt 01.06.02 Sonst. zentrale Dienste.

#### **Beschaffung Geräte und Maschinen**

2017: 5.000 €

**2018: 20.000 €**

Der Auszahlungsansatz für das Jahr 2018 enthält die verlagerten Mittel für Geräte und Maschinen aus dem aufgelösten Produkt 01.06.02 Sonstige zentrale Dienste.

#### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2017: 1.000€

**2018: 3.800 €**

Der Auszahlungsansatz für das Jahr 2018 enthält die verlagerten Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter aus dem aufgelösten Produkt 01.06.02 Sonstige zentrale Dienste.

# Haushaltsplan 2018



VB1 Vorstandsbereich 1  
FD11 Fachdienst Personalservice  
10602 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.292	6.382	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.542	82.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.924	136.374	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.758</b>	<b>225.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.362.585	-1.165.917	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.492	-5.791	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.025	-173.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.743	-93.667	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.500	-571.900	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.211.346</b>	<b>-2.010.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.878.588</b>	<b>-1.785.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.878.588</b>	<b>-1.785.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.878.588</b>	<b>-1.785.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.553	1.326.659	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.895	-99.164	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>922.658</b>	<b>1.227.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-955.929</b>	<b>-557.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
 FD11    Fachdienst Personalservice  
 10602   Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.082	2.500	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.600	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.682</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.624	-17.800	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-54.624</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.942</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1    Vorstandsbereich 1  
FD11    Fachdienst Personalservice  
10602    Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000065: Beschaffung Büromöbel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.082	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.082</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.311	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.229</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.313	-17.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.313</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.713</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Das Produkt 01.06.02 Sonstige zentrale Dienste wird zum Haushalt 2018 aufgelöst. Die Auflösung des Produktes resultiert aus der mit Wirkung zum 01.02.2017 erfolgten Auflösung des Fachdienstes 10 - Zentrale Dienste. Die Teilaufgabe Post- und Botendienst ist dem Fachdienst 16 IT, Kommunikation und E-Government übertragen worden. Die Zuständigkeit für die Teilaufgabe Fuhrparkmanagement liegt beim Fachdienst 11 Personalservice. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2018 werden die entsprechenden Haushaltsansätze für die Aufgabenerfüllung Post- und Botendienst in das Produkt 01.06.01 Druckerei, Post- und Botendienst verlagert. Die Teilaufgabe Fuhrparkmanagement wird künftig im Produkt 01.08.01 Personalservice abgebildet.

# Haushaltsplan 2018

VB1                    Vorstandsbereich 1  
FD11                  Fachdienst Personalservice  
01.08.01             Personalservice



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.08.01 Personalservice

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Bert Peitz

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt Personalservice umfasst die Aufgabenbereiche Personalverwaltung, Personalbetreuung, Personalbeschaffung und -auswahl, Personalplanung bzw. Personalbedarfsplanung und das Lohn- und Gehaltswesen sowie das Fuhrparkmanagement.

Ziel des Personalservice ist neben der rechtskonformen Betreuung der Beschäftigten, die optimale Bereitstellung des Personals in seiner Vielfalt gemäß den strategischen Verwaltungszielen und den daraus entstehenden Anforderungen. Die beabsichtigte Wirkung des Fuhrparkmanagements ist dann erreicht, wenn eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Dienstfahrzeugen zur Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung Wesel sichergestellt ist.

## Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Landesgleichstellungsgesetz, Sozialgesetzbücher, Beamtengesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Kreisordnung, Kreistagsbeschlüsse, Landesreisekostengesetz, Einkommenssteuergesetz, Vergabeordnungen

## Zielgruppen:

Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand; Fachdienste und Organisationseinheiten; Mitarbeiter/ innen; politische Gremien; Personalrat; Gleichstellungsstelle; Schwerbehindertenvertretung; Versorgungsempfänger/innen; sonstige Dritte; Landesbedienstete

## Ausschuss:

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.08.01.02 Einhaltung Anforderungsbedarfe Dienstfahrzeuge		
Befriedigung der Anforderungsbedarfe in Bezug auf Dienstfahrzeugnutzung zu 90% in 2018.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der Gesamtanforderung von Dienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool der sogenannten Selbstfahrer	Einhaltungsgrad der Bedarfsdeckung bei der Nutzung von Dienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool (Selbstfahrer)	90 %
Anzahl der abgelehnten Anforderungen von Dienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool der sogenannten Selbstfahrer		
Differenz Anforderung - Ablehnung		

2018 OZ 01.08.01.04 Bedarfsorientierte Personalplanung mit Stellenbesetzungsquote		
In 2018 sollen 90 % der freiwerdenden Stellen in Ausbildungsberufen durch interne Maßnahmen (Umsetzung, Übernahme Nachwuchskräfte, Rückkehrerinnen) besetzt werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl intern besetzte Stellen in Ausbildungsberufen	Stellenbesetzungsquote	90,91 %
Anzahl vakante Stellen in Ausbildungsberufen		

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
FD11     Fachdienst Personalservice  
10801    Personalservice

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.015	2.549	2.549	2.549	2.510	192
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.264	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580.927	1.490.000	1.596.914	1.596.914	1.596.914	1.596.914
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.489	181.257	119.372	120.566	121.771	122.989
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.210.695</b>	<b>1.675.807</b>	<b>1.746.335</b>	<b>1.747.529</b>	<b>1.748.695</b>	<b>1.747.595</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.035.386	-4.075.386	-3.163.467	-3.195.102	-3.227.052	-3.259.321
12	- Versorgungsaufwendungen	-303.829	-315.973	-289.391	-292.285	-295.208	-298.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.787	-311.000	-449.600	-449.600	-449.600	-449.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.633	-2.633	-3.022	-2.633	-2.593	-276
15	- Transferaufwendungen	0	-5.643	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.014	-471.650	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.039.649</b>	<b>-5.182.286</b>	<b>-3.934.279</b>	<b>-3.968.419</b>	<b>-4.003.253</b>	<b>-4.036.157</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.828.954</b>	<b>-3.506.479</b>	<b>-2.187.944</b>	<b>-2.220.891</b>	<b>-2.254.558</b>	<b>-2.288.562</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.828.954</b>	<b>-3.506.479</b>	<b>-2.187.944</b>	<b>-2.220.891</b>	<b>-2.254.558</b>	<b>-2.288.562</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.828.954</b>	<b>-3.506.479</b>	<b>-2.187.944</b>	<b>-2.220.891</b>	<b>-2.254.558</b>	<b>-2.288.562</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.091	60.091	60.091	60.091
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.950	-224.794	-268.150	-268.150	-268.150	-268.150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-149.950</b>	<b>-224.794</b>	<b>-208.059</b>	<b>-208.059</b>	<b>-208.059</b>	<b>-208.059</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-2.978.904</b>	<b>-3.731.273</b>	<b>-2.396.004</b>	<b>-2.428.950</b>	<b>-2.462.617</b>	<b>-2.496.621</b>



Für die Abbildung der Haushaltsansätze im Bereich Personalentwicklung und Innovation wird zum Haushalt 2018 ein separates Produkt gebildet. Systembedingt verbleibt die Datenhistorie der Ansätze im bisherigen Teilergebnishaushalt des Produktes 01.08.01 Personalservice. In das Produkt 01.08.01 Personalservice aufgenommen wird die Aufgabe Fuhrparkmanagement und die damit verbundenen Haushaltsansätze aus dem zum Haushalt 2018 aufgelösten Produkt 01.06.02 Sonstige zentrale Dienste. Die Datenhistorie hierzu kann systembedingt ebenfalls nicht verlagert und im Produkt 01.08.01 ausgewiesen werden.

#### **5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2017: 34.500 €

**2018: 27.500 €**

Veranschlagung der Dienstwohnungsvergütungen für Dienstwohnungen an den Schulen und Verwaltungsgebäuden des Kreises Wesel. Die Dienstwohnungsvergütung ist einkommens- und mietwertabhängig nach der Dienstwohnungsverordnung (DWVO) festzusetzen. Die Verringerung des Ansatzes erfolgt, da zwei Dienstwohnungen nicht mehr als solche genutzt werden. Der Ansatz für Dienstwohnungsvergütung wurde bis zum Haushaltsjahr 2017 im Produkt 01.13.01 Gebäudebetrieb und allg. Grundstücksverwaltung bewirtschaftet.

#### **6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

*darin enthalten*

##### **Kostenerstattung für personengebundene Dienstfahrzeuge**

2017: 34.000 €

**2018: 34.000 €**

##### **Erträge aus Kostenerstattung Sozialkassen**

2017: 275.000 €

**2018: 275.000 €**

Es handelt sich insbesondere um Erstattungszahlungen der Sozialversicherungsträger. Entsprechend dem Jahresergebnis 2016 wird auch für das Jahr 2018 mit entsprechenden Erträgen gerechnet.

##### **Einzelaufträge**

2017: 985.000 €

**2018: 1.035.914 €**

Im Rahmen der Überführung des CVUA-RRW in eine Anstalt des öffentlichen Rechts erhält der Kreis Wesel für die in die AÖR übergeleiteten Tarifbeschäftigten eine entsprechende Personalkostenerstattung in Höhe von rd. 1.035.914 €. Es handelt sich um eine Spitzkostenabrechnung; in gleicher Höhe, in der sich die Erstattung erhöht, erfolgt eine Erhöhung des dementsprechenden Personalaufwandes durch Personalfluktuationen im CVUA-RRW.

##### **Ersatz für Verluste nach § 83 Landesbeamtengesetz und Sachschäden nach § 32 Beamtenversorgungsgesetz**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungsleistungen von Dritten oder Versicherern aufgrund von Regressansprüchen oder vertraglichen Leistungsverpflichtungen.

##### **Erträge aus Kostenerstattung Personalkosten**

2017: 165.000 €

**2018: 250.000 €**

Im Rahmen des Förderprogramms zur Ausbildung schwerbehinderter Jugendlicher beteiligt sich die Bundesagentur für Arbeit mit entsprechenden Zuschusszahlungen zum Ausbildungsentgelt. Ebenso enthalten sind Erstattungen für Mitarbeiterinnen der ehemaligen HPT Kamp-Lintfort, die an andere Arbeitgeber abgeordnet bzw. zugewiesen sind. Der Ansatz orientiert sich am Jahresergebnis 2016.



### 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten

#### **Kostenerstattung an RVK für Beihilfebearbeitung**

2017: 260.000 €

**2018: 260.000 €**

Der Kreistag hat am 21.03.2002 beschlossen, die Beihilfebearbeitung des Kreises ab 01.04.2002 zur Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln zu verlagern. Mit der Übernahme ist die Entrichtung einer Bearbeitungspauschale je abgerechnetem Beihilfeantrag inkl. aller Nebenleistungen verbunden. Diese Pauschale wurde letztmalig am 01.07.2008 auf 23,00 € angepasst.

#### **Kostenerstattung an die RVK für die Kindergeldsachbearbeitung**

2017: 26.000 €

**2018 26.000 €**

Der Kreis Wesel hat durch Verwaltungsvereinbarung die Aufgaben nach § 72 Abs. 1 EStG (Kindergeldzahlung) ab 01.07.2011 auf die Rhein. Versorgungskassen (RVK) Köln als Landesfamilienkasse übertragen. Auf der Basis von erwarteten, durchschnittlich 650 Zahlfällen monatlich und einer Fallkostenpauschale von 40,- € ergibt sich der o.g. Mittelbedarf.

#### **IT-Unterhaltung**

2017: 1.600 €

**2018 1.600 €**

Aufwendungen für Software für das Fuhrparkmanagement (Ansatzverlagerung aus dem aufgelösten Produkt 01.06.02)

#### **Unterhaltung Fuhrpark**

2017: 162.000 €

**2018 162.000 €**

Mittelbedarf für die Unterhaltung der Geräte/Maschinen/Kfz des zentralen Fuhrparks des Kreises (einschl. der Dienstfahrzeuge allgemeine Verwaltung und des Verwaltungsvorstandes sowie der personenbezogenen Dienstfahrzeuge). Seit Ende 2013 besteht für Bedienstete, die ihren privaten PKW überwiegend dienstlich einsetzen und jährlich mindestens 5.000 km dienstlich fahren, die Möglichkeit, ein personengebundenes Dienstfahrzeug auf Leasingbasis zu erhalten. Die personengebundenen Dienstfahrzeuge können gegen Kostenbeteiligung von den Bediensteten privat genutzt werden (s. hierzu anteilige Position Erträge aus Kostenerstattungen für personengebundene Dienstfahrzeuge = 34.000 €).

### 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten

#### **Aufwendungen für Gutachten**

2017: 3.000 €

**2018: 3.000 €**

Kosten für Gutachten und Zusatzgutachten (Einzelfälle, kostenintensiv) im Rahmen amtsärztlicher Untersuchungen von Beamten zur Feststellung der Dienstfähigkeit.

#### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial**

2017: 18.950 €

**2018: 14.550 €**

Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen, Reisekosten sowie für Schreibmaterial, Literatur u.a. Ein Ansatz i.H.v. 900 € für die Dienstkleidung der Fahrer wurde aus dem aufgelösten Produkt 01.06.02 Sonstige zentrale Dienste hierher verlagert, ein Betrag i.H.v. 5.350 € in das neue Produkt 01.08.03 Personalentwicklung und Innovation



verlagert.

**Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

2017: 6.750 €

**2018: 6.750 €**

Aufwendungen für die Veröffentlichung externer Stellenausschreibungen, Mittel für Nachrufe und Kranzspenden sowie für die Kosten für die Durchführung von Auswahlgesprächen.

**Aufwendungen für Schadensfälle**

2017: 4.500 €

**2018: 4.500 €**

Aus dieser Position werden Leistungen nach § 83 Landesbeamtengesetz und Sachschäden nach § 32 Beamtenversorgungsgesetz an die Bediensteten gezahlt. Kostenerstattungen durch Dritte werden bei dem entsprechenden Ertragskonto "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" vereinnahmt.

# Haushaltsplan 2018

VB1 Vorstandsbereich 1  
FD15 Fachdienst Organisations- und Personalentwicklung  
01.08.03 Personalentwicklung und Innovation



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.08.03 Personalentwicklung und Innovation

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Anne Janssen

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt Personalentwicklung und Innovation umfasst die Aufgabenbereiche Personalentwicklung, Personalmarketing, Ausbildung und die betriebliche Kindertagespflegestelle sowie das aktive Ideen- und Beschwerdemanagement (AIB).

Ziel ist die optimale Gewinnung, Bindung und Entwicklung des Personals in seiner Vielfalt gemäß den strategischen Verwaltungszielen und den daraus entstehenden Anforderungen. Die Mitarbeitenden sollen in die Lage versetzt werden, ihre fachlichen, methodischen und sozialen Potenziale so weiterzuentwickeln, dass sie den Kunden/innen mit einem Selbstverständnis begegnen, das neben einem konsequenten Dienstleistungsverhalten auch dem effektiven und effizienten Verwaltungshandeln entspricht. Der Kreis Wesel soll seine Position als attraktiver, moderner und familienfreundlicher Arbeitgeber in der Region durch die Verbesserung des Arbeitgeberimages und die Entwicklung einer Arbeitgebermarke ausbauen und festigen.

Durch das aktive Ideen- und Beschwerdemanagement erhält die Verwaltung eine Rückmeldung zu ihren Dienstleistungen. Verbesserungspotential kann so erfasst werden und dazu beitragen die Dienstleistungen der Kreisverwaltung stetig zu optimieren. Dies flankiert die weitere Entwicklung eines positiven Images der Kreisverwaltung.

## Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Landesgleichstellungsgesetz, Sozialgesetzbücher, Beamtengesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Kreisordnung, Kreistagsbeschlüsse, Landesreisekostengesetz, Einkommenssteuergesetz. AIB: VV Beschluss aus dem Jahre 2006 in Verbindung mit dem KT Beschluss 465/VII aus dem Jahre 2008.

## Zielgruppen:

Verwaltungsleitung/Verwaltungsvorstand; Fachdienste und Organisationseinheiten; Mitarbeiter/innen; politische Gremien; Personalrat; Gleichstellungsstelle; Schwerbehindertenvertretung; sonstige Dritte; Anwärter/innen; Auszubildende; Praktikanten/innen; Praxisanleiter/innen; Schulungsstätten

## Ausschuss:

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.08.03.01 Umsetzung PE-Maßnahmenplan		
Die Realisierungsquote aller PE-Maßnahmen beträgt mindestens 85% im Jahr 2018.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der ursprünglich geplanten Maßnahmen lt. Maßnahmenplan	Umsetzungsgrad PE-Maßnahmenplan	100 %
Anzahl umgesetzter Maßnahmen lt. Maßnahmenplan		

---

2018 OZ 01.08.03.02 Bedarfsorientierte Personalplanung mit Übernahmequote		
In 2018 sollen alle bedarfsgerecht Ausgebildeten in Dauerarbeitsverhältnisse übernommen werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl übernommene Auszubildende nach Abschlussprüfung	Übernahmequote bedarfsgerecht Ausgebildete	100 %
Anzahl bedarfsgerecht Ausgebildete		

# Haushaltsplan 2018



VB1 Vorstandsbereich 1  
FD15 Fachdienst Organisations- u Personalentw  
10803 Personalentwicklung und Innovation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.238.235	-1.250.617	-1.263.123	-1.275.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-79.787	-80.585	-81.390	-82.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-7.524	-7.524	-7.524	-7.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-444.380	-444.380	-444.380	-444.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.794.926</b>	<b>-1.808.106</b>	<b>-1.821.418</b>	<b>-1.834.863</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.926</b>	<b>-1.731.106</b>	<b>-1.744.418</b>	<b>-1.757.863</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.926</b>	<b>-1.731.106</b>	<b>-1.744.418</b>	<b>-1.757.863</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.926</b>	<b>-1.731.106</b>	<b>-1.744.418</b>	<b>-1.757.863</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-56.148	-56.148	-56.148	-56.148
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.148</b>	<b>-56.148</b>	<b>-56.148</b>	<b>-56.148</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.774.073</b>	<b>-1.787.253</b>	<b>-1.800.565</b>	<b>-1.814.010</b>



Das Produkt 01.08.03 Personalentwicklung und Innovation wurde zum Haushalt 2018 neu gebildet. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden bisher im Teilergebnishaushalt des Produktes 01.08.01 Personalservice abgebildet. Darüber hinaus wurde die Aufgabe Ideen- und Beschwerdemanagement, die bisher als eigenständiges Produkt 01.06.04 ausgewiesen wurde in das neue Produkt verlagert. Systembedingt verbleibt die Datenhistorie in dem genannten Teilergebnishaushalt bzw. entfällt mit dem nicht mehr fortgeführten Produkt. In den u.a. Erläuterungen werden die Vorjahreswerte nachrichtlich ausgewiesen.

#### 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 2.000 €

**2018: 6.000 €**

Die Kreisverwaltung Wesel als familienfreundliches Unternehmen hat eine Kindertagespflegestelle eingerichtet. Die Kostenbeiträge (einkommensabhängig) wurden geschätzt. Aufgrund der höheren Auslastung der Kindertagespflegestelle (Stundenkontingentbuchungen sind gestiegen) werden höhere Elternbeiträge unterstellt.

#### 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

*darin enthalten*

##### Erträge aus Kostenerstattung Bund

2017: 0 €

**2018: 6.000 €**

Kostenerstattung aus der in 2017 geschlossenen Kooperationsvereinbarung mit dem Jobcenter zur Nutzung der Kindertagespflegestelle WESALIX

##### Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden

2017: 63.000 €

**2018: 65.000 €**

Es handelt sich um die die Kostenerstattung für das Studieninstitut. Die nach Auflösung des Niederrheinischen Studieninstitutes Duisburg zu zahlenden Pensionslasten für die zum Zeitpunkt der Auflösung vorhandenen Pensionäre werden analog der Aufteilung des bisherigen Gesellschafteranteils verrechnet. Es werden die Verbindlichkeiten des Kreises Wesel und der Städte Dinslaken, Moers und Wesel zusammengefasst und nach dem Anteil der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden verteilt. Die Versorgungskosten werden ca. 65.000 € betragen.

#### 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### Sonstige Ausbildungskosten

2017: 25.000 €

**2018: 25.000 €**

Aufwand für die Einrichtung von Ausbildungsplätzen, Stellenausschreibungen für die Nachwuchskräftegewinnung, Reisekosten, Ausbildungsfahrten, Schutzkleidung, Literatur und Prüfungsgebühren.

#### 15 – Transferaufwendungen

##### Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt

2017: 5.643 €

**2018: 7.524 €**

Gem. KT-Beschluss vom 30.03.2017 nimmt der Kreis Wesel am Bundesprogramm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ teil (Laufzeit: 01.03.2017 – 31.12.2018). Im Ansatz sind die Verwaltungskosten (627 € monatlich) enthalten. Beteiligungsbeginn war der 01.04.2017.

#### 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

*darin enthalten*

##### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

2017: 252.000 €

**2018: 252.000€**

Die Entgelte für die Ausbildung der Nachwuchskräfte in 2018 an das StudienInstitut NiederrheiN betragen ca. 61.000 €. Die Kosten für das Auswahlverfahren 2018 ff., die Ausbildeignung und für die Unterrichtsgelder und Prüfungsgebühren der Angestelltenlehrgänge belaufen sich auf ca. 80.000 €. Die Umlage an das StudienInstitut NiederrheiN wird ca.



46.000€ betragen. (Die Umlage wird nach einem Beschäftigtenschlüssel auf der Grundlage des Ist- Stellenplanes -Stichtag 01.06. des Vorjahres- berechnet.) Die Pensionslasten in Höhe von 65.000 € werden auf die kreisangehörigen Gemeinden und Städte umgelegt und bei dem entsprechenden Ertragskonto in gleicher Höhe vereinnahmt (siehe auch dortige Prognose).

#### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte i.R. der zentralen Fortbildung**

2017: 57.000 €

**2018: 57.000 €**

Kosten für Auswahlverfahren bei externer Ausschreibung (z.B. bei Stellen von Führungskräften), Fortbildungskosten von Führungskräften, modulare Qualifizierung für den höheren Dienst, Personalmarketing- und Sondermaßnahmen.

#### **Fachbereichsübergreifende Fortbildung**

2017: 33.250 €

**2018: 33.250 €**

Der Ansatz für die fachbereichsübergreifende Fortbildung beinhaltet die Kosten, welche im Rahmen des Kooperationsprogramms des Kreises Wesel mit dem StudienInstitut Niederrhein (Honorare für Dozenten/innen, Reisekosten, Seminartechnik usw.) entstehen.

#### **Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten**

2017: 95.000 €

**2018: 95.000 €**

Die Kreisverwaltung Wesel als familienfreundliches Unternehmen hat eine Kindertagespflegestelle eingerichtet. Die korrespondierenden Ertragspositionen finden sich unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Kostenbeiträge Eltern) sowie unter der Kostenerstattung Bund (Kooperationsvereinbarung mit dem Jobcenter).

#### **Aufwendungen für die Kindertagespflegestelle**

2017: 1.200 €

**2018: 1.200 €**

Für den laufenden Unterhalt der Einrichtung (Spielzeug, Bastelsachen, Bücher etc.) wird ein Betrag von monatlich 100 € veranschlagt.

#### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial**

2017: 6.280 €

**2018: 5.930 €**

Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowie für Schreibmaterial und Literatur.

# Haushaltsplan 2018

VB1                   Vorstandsbereich 1  
ZC                    Zentrales Controlling  
01.09.01            Zentrales Controlling



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.09.01 Zentrales Controlling

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     Karl Borkes

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Hauptaufgabe des Zentralen Controllings ist die Organisation und Koordination des strategischen Steuerungskreislaufs zur Unterstützung des Verwaltungsvorstandes mit dem Ziel, eine einheitliche Strategie und ganzheitliche Planung sicherzustellen. Hierzu zählt die Zusammenführung von Zielen, Wirkungen und Ressourcen sowie die Themen- und Gesamtverantwortung für das Berichtswesen. Das Zentrale Controlling wird darüber hinaus in die Bereiche Prozessmanagement und Geschäftsprozessoptimierung mit eingebunden, um die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung umzusetzen und den Fokus stärker auf das Finanzcontrolling und Risikomanagement zu richten.

## **Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung i.v.m. Kreisordnung  
Pressegesetz

## **Zielgruppen:**

Politik, Verwaltungsvorstand, Fachdienstleitungen, Leitung anderer Organisationsbereiche, Produktverantwortliche

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.09.01.01 Aufstellung IKS-Dokumentation Jahr 2017		
Aufstellung der IKS-Dokumentation über das Jahr 2017 für die erste Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses im Jahr 2018.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Erstellung IKS-Dokumentation	Aufstellung IKS-Dokumentation 2017 (nein=0; ja=1)	1 j/n
2018 OZ 01.09.01.02 Aufstellung Dienstanweisung Tax Compliance		
Bis zum 31.12.2019 soll eine Dienstanweisung zur Tax Compliance inklusive eines erläuternden Handbuches aufgestellt werden. Hierzu werden bis zum 30.09.2018 die körperschaftsteuerlichen Kernprozesse analysiert und in das Handbuch einbezogen (Meilenstein 1). Die anschließende Analyse der umsatzsteuerlichen Kernprozesse soll bis zum 30.09.2019 abgeschlossen sein (Meilenstein 2). Bis zum 31.12.2019 sind alle identifizierten und relevanten Prozesse in das Handbuch einbezogen und die Dienstanweisung inkl. des Handbuch als dessen Anlage abgestimmt, so dass die Dienstanweisung zum 01.01.2020 in Krafttreten kann (Meilenstein 3).		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Analyse körperschaftsteuerliche Kernprozesse bis zum 30.09.2018	Aufstellung Dienstanweisung Tax Compliance (nein=0; ja=1)	0 j/n
Analyse umsatzsteuerliche Kernprozesse bis zum 30.09.2019		
Dienstanweisung inkl. Handbuch abgestimmt bis zum 31.12.2019		
2018 OZ 01.09.01.03 Fristgerechte Bereitstellung unterjährige Controllingberichte		
Die Controllingberichte für das unterjährige politische Berichtswesen werden fristgerecht zu den jeweiligen Freigabeterminen des VV bereitgestellt.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl berichtspflichtige Controllingberichte	Umsetzungsgrad Bereitstellung	100 %
Anzahl fristgerecht bereitgestellte Controllingberichte		
2018 OZ 01.09.01.04 Fristgerechte Bereitstellung Abweichungsanalyse anlassbezogene Berichterstattung		
Die monatlichen Abweichungsanalysen werden nach erfolgter Prüfung und Kontrolle innerhalb von 7 Arbeitstagen den Vorstandsbereichen zur Verfügung gestellt.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl monatliche Abweichungsanalysen	Umsetzungsgrad Bereitstellung	100 %
Anzahl fristgerecht vorgelegte Abweichungsanalysen		

# Haushaltsplan 2018



VB1 Vorstandsbereich 1  
 ZC Stabsstelle Zentrales Controlling  
 10901 Zentrales Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.279	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.713	15.614	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.992</b>	<b>15.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-283.546	-266.740	-161.939	-163.559	-165.194	-166.846
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.840	-76.488	-35.277	-35.629	-35.986	-36.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.479	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.864</b>	<b>-355.228</b>	<b>-203.216</b>	<b>-205.188</b>	<b>-207.180</b>	<b>-209.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.873</b>	<b>-339.615</b>	<b>-203.216</b>	<b>-205.188</b>	<b>-207.180</b>	<b>-209.191</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-331.873</b>	<b>-339.615</b>	<b>-203.216</b>	<b>-205.188</b>	<b>-207.180</b>	<b>-209.191</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-331.873</b>	<b>-339.615</b>	<b>-203.216</b>	<b>-205.188</b>	<b>-207.180</b>	<b>-209.191</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.540	-22.624	-21.371	-21.371	-21.371	-21.371
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-25.540</b>	<b>-22.624</b>	<b>-21.371</b>	<b>-21.371</b>	<b>-21.371</b>	<b>-21.371</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-357.413</b>	<b>-362.239</b>	<b>-224.586</b>	<b>-226.558</b>	<b>-228.550</b>	<b>-230.562</b>



**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 12.000 €

**2018: 6.000 €**

Der Ansatz enthält den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Schreibmaterial und Fortbildung aufgrund der Berichtssoftware. Der Ansatz der vergangenen Jahre sah Fortbildungsmittel für die erweiterte Nutzung der Berichtssoftware ProFIS vor. Ein Ausbau der Nutzung wird für das Haushaltsjahr 2018 als nicht realistisch angesehen.

# Haushaltsplan 2018

VB1                    Vorstandsbereich 1  
FD20                 Fachdienst Finanzen  
01.09.02            Finanzmanagement, -aufsicht



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.09.02 Finanzmanagement, -aufsicht

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     André van de Sand

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Leistungen "Finanzmanagement", "Finanzaufsicht" und "Gesamtabschluss". Die beabsichtigte Wirkung ist dann erreicht, wenn

- die ordnungsgemäße (zeitlich und rechtlich) Darstellung der Haushaltswirtschaft einschließlich der damit verbundenen Abläufe unter Berücksichtigung des Erhalts der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kreises Wesel sichergestellt ist,
- die Rechtmäßigkeit der Haushaltswirtschaft in allen kreisangehörigen Kommunen unterstützt wurde und
- die ordnungsgemäße Aufstellung des Gesamtabchlusses des Kreises Wesel erfolgt ist.

## Auftragsgrundlage:

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch

## Zielgruppen:

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Banken/Kreditinstitute, Darlehensempfänger/innen, Gerichte, kreisangehörige Kommunen, Kreistag, Land NRW, Öffentlichkeit, Versicherungen, Verwaltungsvorstand und Fachdienste / Geschäftsbereiche, Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger/innen.

## Ausschuss:

Kreisausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.09.02.01 Einbringung Haushaltsplanentwurf 2019		
Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2019 im 4. Sitzungszug des Jahres 2018 ohne Planung einer Minderung des Eigenkapitals zum Ausgleich struktureller Defizite.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Einbringung Haushaltsplanentwurf 2018 ohne EK-Minderung	Einbringung Haushaltsplanentwurf 2019 ohne EK-Minderung (nein=0; 1=ja)	1 j/n

2018 OZ 01.09.02.03 fristgerechte Bearbeitung angezeigte Haushalte		
Die Bearbeitung der angezeigten Haushalte aus den kreisangehörigen Kommunen erfolgt innerhalb der Monatsfrist (ab Zeitpunkt, wo alle erforderlichen Unterlagen vorliegen) gemäß § 80 (5) GO im aktuellen Haushaltsjahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der angezeigten Haushalte (AAHH)	Grad der in der vorgegeben Frist gem. § 80(5) GO bearbeiteten Haushalte	100,00 %
Anzahl der in der vorgegebenen Frist bearbeiteten Haushalte (ABHH)		

# Haushaltsplan 2018



VB1 Vorstandsbereich 1  
FD20 Fachdienst Finanzen  
10902 Finanzmanagement, -aufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.385	23.278	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.775</b>	<b>23.278</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-320.215	-339.031	-336.300	-339.663	-343.059	-346.489
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.031	-121.303	-113.065	-114.195	-115.338	-116.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.918	-265.630	-271.130	-271.130	-271.130	-271.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-875.165</b>	<b>-725.964</b>	<b>-720.495</b>	<b>-724.988</b>	<b>-729.527</b>	<b>-734.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-819.390</b>	<b>-702.686</b>	<b>-720.395</b>	<b>-724.888</b>	<b>-729.427</b>	<b>-734.010</b>
19	+ Finanzerträge	32	400	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>32</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-819.357</b>	<b>-702.286</b>	<b>-719.995</b>	<b>-724.488</b>	<b>-729.027</b>	<b>-733.610</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-819.357</b>	<b>-702.286</b>	<b>-719.995</b>	<b>-724.488</b>	<b>-729.027</b>	<b>-733.610</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.495	41.623	45.105	45.105	45.105	45.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.282	-164.508	-153.211	-153.211	-153.211	-153.211
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-116.787</b>	<b>-122.885</b>	<b>-108.106</b>	<b>-108.106</b>	<b>-108.106</b>	<b>-108.106</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-936.144</b>	<b>-825.171</b>	<b>-828.100</b>	<b>-832.594</b>	<b>-837.132</b>	<b>-841.716</b>



**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

Ersatz von Schadensfällen

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Steuern, Abgaben, Versicherungen**

2017: 179.500 €

**2018: 182.000 €**

Aufgrund gestiegener Schadensaufwendungen und niedriger Zinserträge wurde seitens der GVV eine Beitragserhöhung für die allgemeine Haftpflichtversicherung vorgenommen, die zu einer entsprechenden Ansatzanpassung führt.

**Überörtliche Prüfung GPA**

2017: 40.000 €

**2018: 43.000 €**

Veranschlagung der Prüfungskosten für die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Ausgehend von 291 Tagewerke bei einer Prüfungsgebühr/Tagewerk von 578 € laut Gebührensatzung zzgl. Reisekostenpauschale, betragen die Prüfungskosten insgesamt 170.000 €. Die Teilbeträge für die Jahre bis zur nächsten Prüfung in 2019 werden einer Rückstellung zugeführt.

**Prozess-, Gerichts- und Gutachterkosten**

2017: 40.000 €

**2018: 40.000 €**

Der zentrale Ansatz der Kreisverwaltung wurde 2012 von 50.000 € auf 40.000 € reduziert. Für ggf. entstehende Sonderbedarfe sind im Einzelfall überplanmäßige Aufwendungen zu beantragen.

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, sonstige Geschäftsaufwendungen u. a.**

2017: 6.130 €

**2018: 6.130 €**

**19 – Finanzerträge**

2017: 400 €

**2018: 400 €**

Zinsen aus Wohnungsbaumitteln

# Haushaltsplan 2018

VB1                    Vorstandsbereich 1  
FD20                 Fachdienst Finanzen  
01.09.03            Finanzbuchhaltung



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.09.03 Finanzbuchhaltung

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Stephan Ewert

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Im Produkt erfolgt die Abwicklung der zentralen Geschäftsbuchführung (Anlagenbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung incl. der Vollstreckung, Liquiditätsmanagement und Erstellung des Jahresabschlusses. Das Produkt bewirkt hierbei die Sicherstellung einer zeitnahen Bearbeitung aller Aufgaben im Zusammenhang mit eingehenden und ausgehenden Zahlungsvorgängen und die Dokumentation des Ressourcenverbrauchs.

## Auftragsgrundlage:

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

## Zielgruppen:

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Wesel, Kreditoren, Debitoren

## Ausschuss:

Kreisausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.09.03.01 fehlerfreie und fristgerechte Vorkontierungen		
Mindestens 92 % der aus den FD / OE fehlerfrei eingegangenen Vorkontierungen in 2018 werden innerhalb eines Tages verbucht.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Gesamtzahl der möglichen Buchungen (BUG)	durchschnittliche prozentuale Anzahl der Buchungen	92,00 %
Anzahl fehlerfreie und fristgerechte Buchungen (BUIST)		

2018 OZ 01.09.03.02 Feststellung Jahresabschluss		
Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Vorjahr erfolgt mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk bis zum 31.12. des Folgejahres.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Feststellung Jahresabschluss uneingeschränkter Bestätigungsvermerk	Feststellung Jahresabschluss uneingeschränkter Bestätigungsvermerk (nein=0; ja=1)	1 j/n

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
FD20      Fachdienst Finanzen  
10903     Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.964	162.608	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292.176</b>	<b>162.608</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-790.087	-782.470	-823.929	-832.169	-840.490	-848.895
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.003	-62.474	-70.421	-71.126	-71.837	-72.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.899	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.010	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.684	-2.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.095.683</b>	<b>-970.944</b>	<b>-1.096.351</b>	<b>-1.105.294</b>	<b>-1.114.327</b>	<b>-1.123.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-803.507</b>	<b>-808.336</b>	<b>-946.351</b>	<b>-955.294</b>	<b>-964.327</b>	<b>-973.450</b>
19	+ Finanzerträge	12.953	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.953</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-790.554</b>	<b>-798.336</b>	<b>-936.351</b>	<b>-945.294</b>	<b>-954.327</b>	<b>-963.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-790.554</b>	<b>-798.336</b>	<b>-936.351</b>	<b>-945.294</b>	<b>-954.327</b>	<b>-963.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.374	-343.375	-351.860	-351.860	-351.860	-351.860
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-345.374</b>	<b>-343.375</b>	<b>-351.860</b>	<b>-351.860</b>	<b>-351.860</b>	<b>-351.860</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.135.928</b>	<b>-1.141.711</b>	<b>-1.288.210</b>	<b>-1.297.154</b>	<b>-1.306.187</b>	<b>-1.315.310</b>



### **7 - Sonstige ordentliche Erträge**

*darin enthalten*

#### **Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge und weitere sonstige ordentliche Erträge**

2017: 150.000 €

**2018: 150.000 €**

### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 14.000 €

**2018: 20.000 €**

Kontoführungsgebühren

Die in 2017 durchgeführte Kürzung des Ansatzes aufgrund der Reduzierung von Girokonten kann wegen gestiegener Kontoführungsgebühren (insbesondere wegen der Einführung von Verwahrtgelten) nicht fortgeschrieben werden.

### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

*darin enthalten*

#### **Niederschlagung von Forderungen**

2017: 110.000 €

**2018: 110.000 €**

Uneinbringliche Forderungen (mit Ausnahme der Bußgeldforderungen, der Forderungen aus dem Bereich Jugend und der Forderungen aus dem Bereich Straßenverkehr) werden über das Konto „Abschreibung auf Forderungen“ niedergeschlagen. Die Zuordnung erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen auf das Produkt Finanzbuchhaltung, unabhängig davon, welchem Produkt bei der Einbuchung der Forderung der entsprechende Ertrag zugeordnet wurde. Der Planansatz beruht auf den durchschnittlichen Werten der vorangegangenen Jahresabschlüsse.

### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen die Mittel für Reisekosten, Fortbildung und Schreibmaterial.

### **19 – Finanzerträge**

*darin enthalten*

#### **Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen**

2017: 10.000 €

**2018: 10.000 €**

Das weiterhin niedrige Zinsniveau führt dauerhaft zu geringeren Erträgen als in den Vorjahren.

### **20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Zinsaufwand Kassenkredite**

2017: 0 €

**2018: 0 €**

Aufgrund des Null-Zinsniveaus ist kein Ansatz erforderlich.

# Haushaltsplan 2018

VB1            Vorstandsbereich 1  
FD16           Fachdienst IT und zentraler Service  
01.10.01       IT, Kommunikation und E-Government



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.10.01 IT, Kommunikation und E-Government

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Dietmar Ingenhaag

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Fachdienst IT und zentraler Service stellt ein hochverfügbares, bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot im Bereich Informationstechnik und Telekommunikation zur Verfügung. Hierzu zählt die Bereitstellung und der Betrieb von bedarfsgerechter und hochverfügbarer zentraler Systemtechnik und entsprechender Endgeräte.

Der Betrieb umfasst neben den beiden großen Standorten in Wesel und Moers auch sämtliche Außenstellen (Kreisleitstelle, Erziehungsberatungsstellen, ASD, Bauhof u.a.) und die eingerichteten Telearbeitsplätze. Insgesamt werden mehr als 1.095 Bildschirmarbeitsplätze mit rd. 210 unterschiedlichen Anwendungen und der gesamte Bereich der Telekommunikation mit rd. 1.350 Telefonendgeräten und 285 Mobilfunkgeräten/Tablets betrieben und betreut.

Neben dem Systembetrieb werden Beratungs- und Unterstützungsleistungen bei der Planung und Einführung von neuen Anwendungen einschließlich entsprechender Schulungen angeboten und durchgeführt.

## Auftragsgrundlage:

Dienstleistungskatalog "Informations- und Kommunikationstechnik" und der jeweils aktuelle IT-Aktivitätenplan auf Basis der entsprechenden Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

## Zielgruppen:

Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand, Fachdienste / Organisationseinheiten, Mitarbeiter/innen

## Ausschuss:

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.10.01.01 Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung des IT-Dienstleistungsangebotes		
Die Realisierungsquote aller IT-Maßnahmen soll je Planjahr 90 % betragen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl umgesetzter Maßnahmen	Umsetzungsgrad Maßnahmen	90,77 %
Anzahl der geplanten Maßnahmen lt. Aktivitätenplan		
Anzahl der zusätzlich im laufenden Jahr zu realisierenden IT-Maßnahmen		
Anzahl der geplanten Maßnahmen insgesamt		
2018 OZ 01.10.01.02 Sicherstellung Systemverfügbarkeit Informationstechnik und Kommunikationstechnik		
Sicherstellung der Systemverfügbarkeit von mindestens 99,8 % für die Bereiche Informationstechnik und Kommunikationstechnik innerhalb der zugesicherten Anwendungszeiten.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Plan-Systemverfügbarkeit IT-Umgebung	Verfügbarkeitsquote IT-Umgebung	99,98 %
Ist-Systemverfügbarkeit IT-Umgebung		
2018 OZ 01.10.01.04 Wirtschaftliche Bereitstellung des IT-Angebotes (Kosten)		
Die jährliche Kostensteigerung soll einen Maximalwert von 2 % nicht übersteigen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Summe der Sach- und Personalkosten IT	IT-Kosten pro Bildschirmarbeitsplatz	4.759,28 Eur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	Investitionen (IT und Telekommunikation) pro MA (alle aktiven MA einschl. Auszub.)	345,32 Eur
Summe IT- und TK-Kosten (investiv)	Bildschirmarbeitsplätze pro Drucksystem	3,84 Anz.
Anzahl aller aktiv Mitarbeitenden		
Anzahl Drucksysteme		
2018 OZ 01.10.01.05 Wirtschaftliche Bereitstellung des IT-Angebotes (Betreuung)		
Ein/e Vollzeit-IT-Mitarbeiter/in soll mind. 100 IT-Benutzern/innen betreuen (Betreuungsquote).		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	Betreuungsquote IT-Service	109,41 ArbPI/VZÄ
Anzahl Vollzeitäquivalente IT-Service		

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
FD16    Fachdienst IT und zentraler Service  
11001   IT, Kommunikation und E-Government

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.278	329.880	423.427	424.591	434.567	399.074
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.678	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.781	35.052	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.737</b>	<b>379.932</b>	<b>438.427</b>	<b>439.591</b>	<b>449.567</b>	<b>414.074</b>
11	- Personalaufwendungen	-834.047	-838.996	-890.476	-899.381	-908.374	-917.457
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.319	-174.122	-182.298	-184.121	-185.962	-187.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.819	-379.000	-401.000	-401.000	-401.000	-396.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-502.678	-541.432	-578.216	-542.318	-512.980	-467.742
15	- Transferaufwendungen	-4.612.471	-4.643.000	-4.663.000	-4.713.000	-4.715.000	-4.715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.856	-160.200	-165.000	-165.000	-165.000	-160.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.564.190</b>	<b>-6.736.750</b>	<b>-6.879.989</b>	<b>-6.904.820</b>	<b>-6.888.316</b>	<b>-6.844.021</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.177.453</b>	<b>-6.356.818</b>	<b>-6.441.563</b>	<b>-6.465.229</b>	<b>-6.438.749</b>	<b>-6.429.947</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.177.453</b>	<b>-6.356.818</b>	<b>-6.441.563</b>	<b>-6.465.229</b>	<b>-6.438.749</b>	<b>-6.429.947</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.177.453</b>	<b>-6.356.818</b>	<b>-6.441.563</b>	<b>-6.465.229</b>	<b>-6.438.749</b>	<b>-6.429.947</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.417.239	5.637.704	5.792.210	5.792.210	5.792.210	5.792.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.617	-40.640	-42.580	-42.580	-42.580	-42.580
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>5.375.622</b>	<b>5.597.064</b>	<b>5.749.630</b>	<b>5.749.630</b>	<b>5.749.630</b>	<b>5.749.630</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-801.831</b>	<b>-759.755</b>	<b>-691.933</b>	<b>-715.599</b>	<b>-689.119</b>	<b>-680.317</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
 FD16    Fachdienst IT und zentraler Service  
 11001    IT, Kommunikation und E-Government

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325.228	-477.800	-515.450	0	-262.500	-262.500	-262.500
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-325.228</b>	<b>-477.800</b>	<b>-515.450</b>	<b>0</b>	<b>-262.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>-262.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-325.228</b>	<b>-477.800</b>	<b>-500.450</b>	<b>0</b>	<b>-262.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>-262.500</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
FD16    Fachdienst IT und zentraler Service  
11001   IT, Kommunikation und E-Government

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000030: Technische Geräte IuK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.415	-400.000	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-229.415</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-229.415</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000219: Technische Geräte eGovernment</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.985	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-89.985</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-89.985</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.829	-32.800	-70.450	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	-36.400
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.829</b>	<b>-32.800</b>	<b>-70.450</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.829</b>	<b>-32.800</b>	<b>-55.450</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>



**6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

2017: 15.000 €

**2018: 15.000 €**

Der Ansatz beinhaltet Erstattungen von Fernspreckgebühren sowie die Kostenerstattung der Stadt Hamminkeln für den Betrieb der Lotus Notes Traveler-Umgebung.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 379.000 €

**2018: 401.000 €**

Diese Position beinhaltet die Mittel für den Betrieb der zentralen IT-Umgebung in Höhe von 216.000,00 €. Die Kosten setzen sich insbesondere aus den laufenden Wartungskosten für Systeme und Anwendungen, den Leitungskosten für die Anbindung der Außenstellen und Dienstleistungskosten zusammen.

Darüber hinaus sind zur technischen Realisierung sowie für den Produktionsbetrieb der eGovernment-Aktivitäten Mittel in Höhe von 30.000,00 € notwendig.

**Unterhaltung und Verbrauchsmaterial Drucksysteme und Kopierer**

Für die Betriebskosten und das Verbrauchsmaterial der dezentralen Kopier- und Drucksysteme werden für 2018 um 20.000 € erhöhte Haushaltsmittel in Höhe von 155.000 € veranschlagt, da die derzeitigen Miet-/Clickpreisverträge aufgrund des Alters der Systeme nicht mehr verlängert werden können und der Geräthewechsel voraussichtlich mit erhöhten Kosten verbunden ist.

**15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

**Entwicklungskosten Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)**

2017: 1.313.000 €

**2018: 1.313.000 €**

**Produktionskosten KRZN**

2017: 3.330.000 €

**2018: 3.350.000 €**

**Tilgungsleistungen**

Ausweisung im Gesamtfinanzplan, Zeile 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

2017: **102.286 €**

**2018: 106.377 €**

Nach § 13 der Verbandssatzung des KRZN werden die dem Rechenzentrum entstehenden notwendigen Aufwendungen unterteilt in Entwicklungs- und Produktionskosten. Die Entwicklungskosten tragen die Mitglieder des Zweckverbandes entsprechend ihrer Einwohnerzahl. Die Entwicklungskosten wurden durch den Beschluss der Verbandsversammlung des KRZN am 25.11.2005 in Form eines jährlichen Betriebskostenzuschusses auf einen jährlichen Festbetrag von 4,0 Mio. € festgeschrieben. Auch für das Jahr 2018 wird weiterhin ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4,0 Mio € zugrunde gelegt. Nach dem Einwohnermaßstab entfällt für das Jahr 2018 ein Anteil von 1.313.000 € auf den Kreis Wesel. Für die Aufteilung der Entwicklungskosten in Kreis- und Gemeindeanteil ergibt sich nach dem z. Z. gültigen Aufteilungsschlüssel folgendes Ergebnis:

		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kreisanteil:	14,78 %	194.046 €	208.391 €
Gemeindeanteil:	85,22 %	1.118.955 €	1.104.609 €

Für den Bereich der Produktionskosten (zentrale Anwendungen KRZN, dezentrale Anwendungen bei den Verwaltungen, Unterstützungs-/Beratungsservices und Leitungskosten des Niederrhein-Netzes) können auch für 2018 durch die



dauerhafte Entgeltsenkung des KRZN im Bereich Leitungskosten/ Bürokommunikation und eine erneute Entlastung durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage die Entgelte auf dem verminderten Niveau des Vorjahres gehalten werden. Für den Kreis Wesel ergibt sich damit für das Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 eine leichte Steigerung des Haushaltsansatzes in Höhe von 20.000 € auf 3.350.000 € bedingt durch die Freigabe und Nutzung von neuen Anwendungen wie z. B. SD.Net – Sitzungsdienst.

### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Fernsprechwesen**

2017: 140.000 €

**2018: 140.000 €**

Die Miet-Servicekosten für die gesamte Telekommunikationsumgebung sowie die Fernsprechgebühren werden auch für 2018 um einen gegenüber 2016 reduzierten Betrag in Höhe 140.000,00 € geplant. Darin enthalten sind auch die notwendigen Aufwendungen für die zwingende Umstellung aller Hauptanschlüsse auf die von der Telekom bis Ende 2018 vorgegebene Umstellung der Hauptanschlüsse auf All-IP.

#### **Informationstechnik-Ausbildung beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)**

2017: 15.000 €

**2018: 20.000 €**

#### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2018: 5.200 €

**2017: 5.000 €**

Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowie für Schreibmaterial und Literatur.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **7.000030 Technische Geräte Informations- und Kommunikationsservice**

2017: 400.000 €

**2018: 400.000 €**

#### **7.000219 Technische Geräte eGovernment**

2017: 45.000 €

**2018: 45.000 €**

Diese Positionen beinhalten die Mittel für die (Ersatz-)Beschaffung von zentralen Hard- und Softwarekomponenten und den generellen Austausch von veralteten IT-Arbeitsplatzkomponenten. Darüber hinaus sind zur technischen Realisierung der eGovernment-Aktivitäten wie in den Vorjahren entsprechende Mittel notwendig. Der für 2017 und 2018 erhöhte Bedarf ergibt sich durch eine notwendige flächendeckende Umstellung aller Arbeitsplätze von MS Office 2010 auf MS Office Pro Plus 2016 bis April 2018, da MS Office 2010 nur noch bis 2019 von Microsoft unterstützt wird und das KRZN aus lizenzrechtlichen Gründen erst nach flächendeckender Umstellung bei allen Anwendern mit der Umstellung der zentralen Anwendungen beginnen kann.

#### **Kosten der Hard- und Software in dezentralen Bereichen**

2017: 7.500 €

**2018: 24.050 €**

Die Kosten für die Neubeschaffung von zusätzlicher Hard- und Software in den Vorstandsbereichen/ Organisationseinheiten werden grundsätzlich in den Budgets der einzelnen VB/FD veranschlagt. Daneben sind als Grundfinanzierung für die Ausstattung z.B. neuer Arbeitsplätze oder für kurzfristig umzusetzende Maßnahmen aufgrund des Arbeitsschutzes Mittel in Höhe von 24.050 € veranschlagt.

#### **7.000345.705 Einzahlung „Freies WLAN“**

2017: 0 €

**2018: 15.000 €**



Zuwendung im Rahmen des EU-Projektes „WiFi4EU“ für die Errichtung eines freien WLAN Zugangs im Kreishaus Wesel sowie im Verwaltungsgebäude und im Dienstleistungszentrum in Moers.

**7.000345.700 „Freies WLAN“**

2017: 0 €

**2018: 36.400 €**

Anschaffungskosten für die Errichtung eines freien WLAN Zugangs im Kreishaus Wesel sowie im Verwaltungsgebäude und im Dienstleistungszentrum in Moers.

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2017: 10.000 €

**2018: 10.000 €**

Diese Position beinhaltet die Mittel für die (Ersatz-)Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €.

# Haushaltsplan 2018

VB1            Vorstandsbereich 1  
FD16        Fachdienst IT und zentraler Service  
01.10.02    Kreisservicecenter



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.10.02 Kreisservicecenter

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Dietmar Ingenhaag

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das KreisserviceCenter hat am 15.04.2010 den Produktionsbetrieb aufgenommen. Die Servicekräfte sind montags bis freitags von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr unter den beiden zentralen Rufnummern 0281/207-0 und 02841/202-0 und insgesamt 17 weiteren speziellen Sammelrufnummern zu speziellen Fachthemen der Kreisverwaltung (z. B. KFZ-Zulassung, Fahrerlaubniswesen, Elterngeld, Schwerbehindertenangelegenheiten, BaföG) zu erreichen.

Darüber hinaus werden gegen Kostenerstattung die Aufgaben der Telefonzentrale für die Stadt Xanten, die Telefonzentrale für die Stadt Moers (Überlauffunktion), die D115-Anrufe für die Stadt Moers sowie Telefondienstleistungen für das JobCenter des Kreises Wesel über das ServiceCenter abgewickelt. Seit Oktober 2016 werden im Auftrag des Landes NRW gegen Kostenerstattung auch D115-Anrufe aus Kommunen abgewickelt, die nicht an der Behördennummer teilnehmen (unversorgtes Gebiet). Für das Jahr 2018 wird mit einem Anruferkommen von mehr als 200.000 Anrufen gerechnet. Weiterhin wird die Informationsstelle im Foyer des Kreishauses durch die Servicekräfte des ServiceCenters besetzt.

Ziel ist die Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der Verwaltung und eine hohe Beantwortung von häufig gestellten Fragen im Erstkontakt. Damit verbunden ist eine Entlastung der Fachebene und eine Verminderung von berechtigten Kundenbeschwerden. Das KreisServiceCenter ist auch für Drittkunden tätig und leistet damit einen starken Beitrag zur interkommunalen Zusammenarbeit. Die im Rahmen der Kooperationen erzielten Deckungsbeiträge führen zu einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit.

## Auftragsgrundlage:

Beschluss des Kreistages vom 25.06.2009 zur Einrichtung eines Kreisservicecenters, Öffentlich-rechtliche Kooperationsvereinbarungen mit externen Dritten

## Zielgruppen:

Einwohner/innen, Fachdienste, Vorstandsbereiche, Organisationseinheiten

## Ausschuss:

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.10.02.01 Annahmequote		
Telefonische Bürgeranfragen werden angenommen und beantwortet. Die Annahmequote soll einen Wert von 90% erreichen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der eingegangenen Anrufe	Annahmequote	90,00 %
Anzahl der angenommenen Anrufe		

2018 OZ 01.10.02.02 Anrufannahme		
Telefonische Bürgeranfragen werden angenommen und beantwortet. 75% aller Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden angenommen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Servicelevel 75 % innerh. 30 Sek. angenommen (75/30)	Servicelevel (% innerh. 30 Sek.)	75,00 %

2018 OZ 01.10.02.03 Fallabschlussquote		
Telefonische Bürgeranfragen werden angenommen und beantwortet. Die Fallabschlussquote soll im Jahresdurchschnitt einen Wert von 65% erreichen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der Anrufe erfolgreich beantwortete Anrufe	Fallabschlussquote	65,00 %

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
FD16     Fachdienst IT und zentraler Service  
11002    Kreisservicecenter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.914	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.579	29.839	28.691	28.978	29.268	29.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402.247</b>	<b>371.593</b>	<b>370.445</b>	<b>370.732</b>	<b>371.022</b>	<b>371.314</b>
11	- Personalaufwendungen	-810.778	-774.151	-799.909	-807.908	-815.987	-824.147
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.362	-8.926	-7.839	-7.918	-7.997	-8.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.754
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-821.204</b>	<b>-797.274</b>	<b>-821.945</b>	<b>-830.022</b>	<b>-838.181</b>	<b>-846.378</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-418.957</b>	<b>-425.681</b>	<b>-451.500</b>	<b>-459.290</b>	<b>-467.159</b>	<b>-475.063</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-418.957</b>	<b>-425.681</b>	<b>-451.500</b>	<b>-459.290</b>	<b>-467.159</b>	<b>-475.063</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-418.957</b>	<b>-425.681</b>	<b>-451.500</b>	<b>-459.290</b>	<b>-467.159</b>	<b>-475.063</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516.920	554.840	549.155	549.155	549.155	549.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.057	-79.574	-89.169	-89.169	-89.169	-89.169
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>428.863</b>	<b>475.266</b>	<b>459.986</b>	<b>459.986</b>	<b>459.986</b>	<b>459.986</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>9.906</b>	<b>49.584</b>	<b>8.486</b>	<b>695</b>	<b>-7.173</b>	<b>-15.078</b>



**6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2017: 340.000 €

**2018: 340.000 €**

Neben den Telefonserviceleistungen für die Kreisverwaltung selbst werden die Aufgaben der Telefonzentrale für die Stadt Xanten, die Telefonzentrale für die Stadt Moers (Überlauffunktion), die D115-Anrufe für die Stadt Moers sowie Telefondienstleistungen für das JobCenter des Kreises Wesel über das ServiceCenter wahrgenommen. Darüber hinaus werden im Auftrag des Landes NRW gegen Kostenerstattung im Rahmen der Flächendeckung D115-Anrufe aus den Nicht-teilnehmenden Kommunen (unversorgtes Gebiet) abgewickelt.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsaufwendungen**

2017: 10.000 €

**2018: 10.000 €**

Zur Durchführung von speziellen Schulungen, der Finanzierung von Wartungs- und Anpassungsleistungen der Softwareanwendungen und Deckung des sonst. Geschäftsbedarfs sind Mittel in Höhe von 10.000 € erforderlich. Die Position beinhaltet die im Bericht der GPA unter 16-2 beschriebene Maßnahme.

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a .**

2017: 2.400 €

**2018: 2.400 €**

Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowie für Schreibmaterial und Literatur.

# Haushaltsplan

# 2018

VB1                      Vorstandsbereich 1  
FD20                    Fachdienst Finanzen  
01.12.01                Kantine



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.12.01 Kantine

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Eva Kupilas

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt beabsichtigt die zufriedenstellende Versorgung aller Kantinenkunden/innen (Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrpersonal) mit Mahlzeiten.

## Auftragsgrundlage:

Die Kantine des Kreises wird seit September 1984 - mit dem Bezug des Kreishauses Wesel - in der jetzigen Form geführt

## Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler; Mitarbeiter/innen; Politische Gremien

## Ausschuss:

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.12.01.01 Produktion und Abnahme Mittagsmahlzeit		
Produktion und damit Abnahme von durchschnittlich 3.500 Mittagsmahlzeiten / Monat in der Kantine im Kreishaus pro Jahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der verkauften Essen der Warengruppe "Mittagessen"	Abnahmequote Kantinenessen	100 %
Anzahl der produzierten Essen der Warengruppe "Mittagessen"		

2018 OZ 01.12.01.02 Verbesserung Zufriedenheit Schulessen		
Verbesserung der durchschnittlichen Zufriedenheit gemessen an der Schulnote 2,3 bei den Schulessen in 2018.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Ist-Bewertung Schulessen	Einhaltungsgrad Bewertung Schulessen	100 %
Plan-Bewertung Schulessen		

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
FD20      Fachdienst Finanzen  
11201     Kantine

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.314	8.114	7.581	5.297	4.608	3.231
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.900	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.089	12.876	14.948	6.513	6.578	6.643
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>497.308</b>	<b>490.990</b>	<b>507.529</b>	<b>496.809</b>	<b>496.186</b>	<b>494.875</b>
11	- Personalaufwendungen	-214.205	-197.557	-199.635	-201.631	-203.647	-205.684
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.534	-59	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.586	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.825	-25.497	-25.001	-16.040	-13.158	-11.660
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.941	-251.500	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-474.091</b>	<b>-488.113</b>	<b>-490.135</b>	<b>-483.171</b>	<b>-482.306</b>	<b>-482.844</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.218</b>	<b>2.877</b>	<b>17.394</b>	<b>13.638</b>	<b>13.880</b>	<b>12.031</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.218</b>	<b>2.877</b>	<b>17.394</b>	<b>13.638</b>	<b>13.880</b>	<b>12.031</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.218</b>	<b>2.877</b>	<b>17.394</b>	<b>13.638</b>	<b>13.880</b>	<b>12.031</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.141	-94.478	-61.838	-61.838	-61.838	-61.838
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-65.141</b>	<b>-94.478</b>	<b>-61.838</b>	<b>-61.838</b>	<b>-61.838</b>	<b>-61.838</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-41.924</b>	<b>-91.601</b>	<b>-44.444</b>	<b>-48.199</b>	<b>-47.957</b>	<b>-49.807</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1    Vorstandsbereich 1  
FD20    Fachdienst Finanzen  
11201    Kantine

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.273	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.273</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.273</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1    Vorstandsbereich 1  
FD20    Fachdienst Finanzen  
11201    Kantine

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.273	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.952	-5.952
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.273</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.952</b>	<b>-5.952</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.273</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.952</b>	<b>-5.952</b>



Der Küchen- und Kantinenbetrieb wird als soziale Einrichtung des Kreises über den Kreishaushalt geführt. Gem. Kreistagsbeschluss vom 21.03.2002 ist der Zuschussbedarf zu senken und verursachergerecht zu veranschlagen. Durch Preisanpassungen und eine verursachergerechte Veranschlagung/Abrechnung der Kosten wird der Kantinenbetrieb im Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inzwischen kostendeckend geführt.

**5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2017: 470.000 €

**2018: 485.000 €**

Die Erhöhung ist auf Mehrerträge aus dem Verkauf von Speisen in der Kreiskantine zurückzuführen.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Instandhaltung**

2017: 7.000 €

**2018: 7.000 €**

Reinigungsmittel, Wartung und Reparaturen

**Ausstattung Kantine**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

Beschaffung von Thermoskannen, Geschirr u. a

**Verbrauchsmaterial**

2017: 4.500 €

**2018: 4.500 €**

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Aufwendungen für Lebensmittel**

2017: 250.000 €

**2018: 250.000 €**

**Aufwendungen für Berufsbekleidung**

2017: 1.500 €

**2018: 2.000 €**

Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Aufteilung des Budgets der Zentralen Dienste

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

# Haushaltsplan 2018

VB1                    Vorstandsbereich 1  
FD20                 Fachdienst Finanzen  
12.04.01            ÖPNV (Straße/Schiene)



Kreis Wesel

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.04.01 ÖPNV (Straße/Schiene)

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Mobilität und Verkehr
Strategisches Ziel:	... regional verknüpftes und effizientes Verkehrssystem

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     André van de Sand

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Umsetzung der Aufgaben nach dem ÖPNV-Gesetz NRW (für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs liegt die Zuständigkeit beim Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein) mit dem Ziel, dass im Kreis Wesel ein regional verknüpftes und effizientes Verkehrssystem besteht.

## Auftragsgrundlage:

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)

## Zielgruppen:

Fahrgäste; Verkehrsunternehmen

## Ausschuss:

Kreisausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 12.04.01.01 Umsetzung Nahverkehrsplan		
Umsetzung des Nahverkehrsplanes mindestens im Umfang der festgeschriebenen Zielnetze ohne Erhebung einer differenzierten Kreisumlage (ÖPNV - Umlage) zu 100 %.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der festgeschriebenen Zielnetze im Kreis	Anteil der zu 100% umgesetzten Zielnetze an den Gesamtzielnetzen ohne Erhebung einer differenzierten Kreisumlage	100,00 %
Anzahl Zielnetze ohne Erhebung einer differenzierten Kreisumlage (ÖPNV-Umlage) im Kreis Wesel		
Höhe der differenzierten Kreisumlage (ÖPNV-Umlage)		
Gesamtvereinnahmte Landesmittel für Fahrzeugförderung		
Höhe der Weitergabe von Landesmitteln für Fahrzeugförderung an Verkehrsunternehmen		
Gesamtvereinnahmte Landesmittel für Ausbildungsverkehrspauschale		
Höhe der Weitergabe von Landesmitteln für Ausbildungsverkehrspauschale an Verkehrsunternehmen		

# Haushaltsplan 2018



VB1    Vorstandsbereich 1  
FD20    Fachdienst Finanzen  
120401    ÖPNV (Straße/Schiene)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	301.789	301.852	303.087	304.322	305.557
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.039	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166.026	6.631	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.335.065</b>	<b>478.419</b>	<b>471.852</b>	<b>473.087</b>	<b>474.322</b>	<b>475.557</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.713	-152.313	-162.147	-163.768	-165.406	-167.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.561	-52.829	-52.530	-52.885	-53.244	-53.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.158.049	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924	-307.586	-307.586	-307.586	-307.586	-307.586
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.354.246</b>	<b>-512.728</b>	<b>-522.262</b>	<b>-524.239</b>	<b>-526.235</b>	<b>-528.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.181</b>	<b>-34.309</b>	<b>-50.410</b>	<b>-51.152</b>	<b>-51.913</b>	<b>-52.695</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.181</b>	<b>-34.309</b>	<b>-50.410</b>	<b>-51.152</b>	<b>-51.913</b>	<b>-52.695</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.181</b>	<b>-34.309</b>	<b>-50.410</b>	<b>-51.152</b>	<b>-51.913</b>	<b>-52.695</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.923	-48.277	-50.955	-50.955	-50.955	-50.955
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-44.923</b>	<b>-48.277</b>	<b>-50.955</b>	<b>-50.955</b>	<b>-50.955</b>	<b>-50.955</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-64.104</b>	<b>-82.586</b>	<b>-101.364</b>	<b>-102.106</b>	<b>-102.868</b>	<b>-103.649</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
 FD20    Fachdienst Finanzen  
 120401   ÖPNV (Straße / Schiene)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.385	3.863.670	3.863.670	0	3.863.670	3.863.670	3.863.670
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.166.385</b>	<b>3.863.670</b>	<b>3.863.670</b>	<b>0</b>	<b>3.863.670</b>	<b>3.863.670</b>	<b>3.863.670</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.477.119	-3.863.670	-3.863.670	0	-3.863.670	-3.863.670	-3.863.670
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.477.119</b>	<b>-3.863.670</b>	<b>-3.863.670</b>	<b>0</b>	<b>-3.863.670</b>	<b>-3.863.670</b>	<b>-3.863.670</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-310.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1    Vorstandsbereich 1  
 FD20    Fachdienst Finanzen  
 120401    ÖPNV (Straße / Schiene)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000275: Fahrzeugförderung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.385	1.233.670	1.233.670	0	1.233.670	1.233.670	1.233.670	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.166.385</b>	<b>1.233.670</b>	<b>1.233.670</b>	<b>0</b>	<b>1.233.670</b>	<b>1.233.670</b>	<b>1.233.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.477.119	-1.233.670	-1.233.670	0	-1.233.670	-1.233.670	-1.233.670	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.477.119</b>	<b>-1.233.670</b>	<b>-1.233.670</b>	<b>0</b>	<b>-1.233.670</b>	<b>-1.233.670</b>	<b>-1.233.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-310.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2017: 300.000 €

**2018: 300.000 €**

Von der Landeszuweisung im Rahmen des ÖPNV in Höhe von insges. 1,56 Mio. € können 20% der Mittel als allgemeine Förderung zur Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV, insbesondere für Gutachten, Verkehrserhebungen und Umsetzung des Nahverkehrsplanes eingesetzt werden.

**6 - Kostenerstattungen und –umlagen**

2017: 170.000 €

**2018: 170.000 €**

Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung für den straßengebundenen ÖPNV.

**12 – Versorgungsaufwendungen**

*darin u.a. enthalten*

**Zuschuss zu den Versorgungsbezügen für ehemalige Kreis-Reeser-Verkehrsbetriebe (KRV)-Bedienstete**

2017: 20.000 €

**2018: 20.000 €**

Der Kreis hat als Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Rees aufgrund vertraglicher Verpflichtungen Zuschüsse zu den Versorgungsbezügen der ehemaligen Bediensteten der Kreis-Reeser-Verkehrsbetriebe zu zahlen.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Kosten für Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV**

2017: 300.000 €

**2018: 300.000 €**

- siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 7.586 €

**2018: 7.586 €**

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Investive Einzahlungen**

*darin enthalten*

**7.000275: Zuweisung Land Fahrzeugförderung**

2017: 1.233.670 €

**2018: 1.233.670 €**

Aufgrund der Novellierung des ÖPNVG NRW wurde die Fahrzeugförderung ab 2008 mit der bisherigen Organisationspauschale zu einer Pauschale zusammengefasst. 80% der Landesmittel sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten - siehe korrespondierende Auszahlungsposition.

**Zuweisung Land Schülerbeförderung**

2017: 2.630.000 €



**2018: 2.630.000 €**

Ab 2011 gewährt das Land den Verkehrsunternehmen selbst keine Ausgleichsleistungen mehr für den Schüler- und Ausbildungsverkehr gem. § 45a PBefG. Die Mittel werden pauschaliert den ÖPNV-Aufgabenträgern zugewiesen. Nach § 11a ÖPNV-Gesetz NRW haben die Aufgabenträger mindestens 87,5 % der zusätzlichen Pauschalmittel an die Verkehrsunternehmen weiter zu leiten. Die restlichen 12,5 % können für Zwecke des Ausbildungsverkehrs und für ggf. im Rahmen der Abwicklung der Pauschale zusätzlich entstehender Aufwendungen eingesetzt werden. Ab dem Jahr 2012 erhöhte sich die Pauschale landesweit von 100 Mio. € auf 130 Mio. € - siehe korrespondierende Auszahlungsposition.

**Investive Auszahlungen**

*darin enthalten*

**7.000275: Fahrzeugförderung**

2017: 1.233.670 €

**2018: 1.233.670 €**

Aufgrund der Novellierung des ÖPNVG NRW wurde die Fahrzeugförderung ab 2008 mit der bisherigen Organisationspauschale zu einer Pauschale zusammengefasst. 80% der Landesmittel sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten - siehe korrespondierende Einzahlung.

**Schülerbeförderung**

2017: 2.630.000 €

**2018: 2.630.000 €**

Ab 2011 gewährt das Land den Verkehrsunternehmen selbst keine Ausgleichsleistungen mehr für den Schüler- und Ausbildungsverkehr gem. § 45a PBefG. Die Mittel werden pauschaliert den ÖPNV-Aufgabenträgern zugewiesen. Nach § 11a ÖPNV-Gesetz NRW haben die Aufgabenträger mindestens 87,5 % der zusätzlichen Pauschalmittel an die Verkehrsunternehmen weiter zu leiten. Die restlichen 12,5 % können für Zwecke des Ausbildungsverkehrs und für ggf. im Rahmen der Abwicklung der Pauschale zusätzlich entstehender Aufwendungen eingesetzt werden. Ab dem Jahr 2012 erhöhte sich die Pauschale landesweit von 100 Mio. € auf 130 Mio. € - siehe korrespondierende Einzahlung.

# Haushaltsplan 2018

VB1        Vorstandsbereich 1  
FD20        Fachdienst Finanzen  
15.04.01    Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling



Kreis Wesel

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.04.01 Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft und Arbeit
Strategisches Ziel:	... zukunftsfähige wirtschaftsnahe Infrastruktur

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     André van de Sand

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel beteiligt sich an Unternehmen, um gewollte infrastrukturelle oder andere öffentliche Zwecke zu erfüllen. Dabei soll die wirtschaftliche Situation des Kreises Wesel gesteigert bzw. ein möglicher Zuschuss verringert werden. Die beabsichtigte Wirkung liegt demnach in der Steuerung von Beteiligungsunternehmen, der Wahrnehmung der Interessen des Kommunalhaushalts, der Information und der Beratung

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

## Zielgruppen:

Aufsichtsbehörde; Beteiligungsunternehmen; Kreisorgane; Vertreter/innen des Kreises in den Organen der Beteiligungen.

## Ausschuss:

Ausschuss für Kreisentwicklung und strukturellen Wandel

# Haushaltsplan 2018



VB1 Vorstandsbereich 1  
FD20 Fachdienst Finanzen  
150401 Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.012	104.500	111.100	111.100	112.100	112.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.197	14.336	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.263</b>	<b>121.036</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-191.126	-196.381	-214.110	-216.251	-218.413	-220.597
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.729	-71.312	-77.509	-78.284	-79.067	-79.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-431.209	-283.500	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.079	-148.830	-258.680	-272.130	-272.130	-272.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-945.999</b>	<b>-703.223</b>	<b>-829.699</b>	<b>-846.065</b>	<b>-849.010</b>	<b>-851.984</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-792.736</b>	<b>-582.187</b>	<b>-714.699</b>	<b>-731.065</b>	<b>-733.010</b>	<b>-735.984</b>
19	+ Finanzerträge	3.175.892	2.735.800	3.181.800	3.044.800	2.847.800	2.847.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.175.892</b>	<b>2.735.800</b>	<b>3.181.800</b>	<b>3.044.800</b>	<b>2.847.800</b>	<b>2.847.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.383.156</b>	<b>2.153.613</b>	<b>2.467.101</b>	<b>2.313.735</b>	<b>2.114.790</b>	<b>2.111.816</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.383.156</b>	<b>2.153.613</b>	<b>2.467.101</b>	<b>2.313.735</b>	<b>2.114.790</b>	<b>2.111.816</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.341	-83.786	-81.201	-81.201	-81.201	-81.201
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-81.341</b>	<b>-83.786</b>	<b>-81.201</b>	<b>-81.201</b>	<b>-81.201</b>	<b>-81.201</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>2.301.815</b>	<b>2.069.827</b>	<b>2.385.901</b>	<b>2.232.535</b>	<b>2.033.589</b>	<b>2.030.615</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
 FD20    Fachdienst Finanzen  
 150401   Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	247.400	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000	-2.900.000	-2.964.840	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.964.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.717.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1    Vorstandsbereich 1  
FD20    Fachdienst Finanzen  
150401    Ant. an Untern.,eteiligungscontrolling

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000217: Kauf von Finanzanlagen - KWA</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-14.769.246	-14.769.246
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.769.246</b>	<b>-14.769.246</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.769.246</b>	<b>-14.769.246</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000299: Ablösung Nießbrauchrecht FZX</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000328: Erwerb Geschäftsanteile Grafschaft Moers</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	247.400	0	0	0	0	0	247.400
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.400</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.200.000	-2.964.840	0	0	0	0	-2.200.000	-5.164.840
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.964.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-5.164.840</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.717.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-4.917.440</b>



### **5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

*darin enthalten*

#### **Miete, Pachten**

2017: 1.200 €

**2018: 2.500 €**

Erträge aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen im Bereich Orsoy-Milchplatz (vorgesehene Auskiesungsflächen); sowie Erträge aus Treuhanderträgen.

#### **Jagdпachten**

2017: 1.000 €

**2018: 1.400 €**

Einnahmen für die Jagdpachtanteile von Jagdgenossenschaften sowie die jährlichen Pachteinahmen für die Eigenjagd Orsoy-Milchplatz. Der Jagdpachtzinsanteil für die nicht im Eigentum des Kreises stehenden Flächen des Eigenjagdbezirkes ist an die Eigentümer/innen abzuführen.

### **6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

*darin enthalten*

#### **Verwaltungs- und Personalkostenbeitrag des Eigenbetriebes Kreis Wesel**

2017: 32.000 €

**2018: 35.500 €**

Jährlicher Verwaltungskostenbeitrag und Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Kreis Wesel für die anteilig zugeordneten Stellenanteile für Betriebsleitung (10%) und eine Mitarbeiterin (25%).

#### **Kostenerstattung DeltaPort**

2017: 72.500 €

**2018: 75.600 €**

Die Löhne und Gehälter der eigenen und übergegangenen Mitarbeiter/innen werden unmittelbar durch die neue Hafengesellschaft geleistet. Lediglich für einen Beamten bleibt es bei einer Gestellung. Dadurch sinken die direkten Personalkosten des Kreises entsprechend. Dem Kreis Wesel werden zudem die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für diesen Beamten erstattet.

### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

#### **Depot-, Konto- und Zwangsgebühren**

2017: 2.400 €

**2018: 2.400 €**

#### **Erstattung von Pachtzinsen und Grundbesitzabgaben**

2017: 800 €

**2018: 0 €**

- s. Erträge für Mieten und Pachten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten –



### 15 – Transferaufwendungen

darin enthalten

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<b>Anteil Verlustabdeckung FZX</b>	<b>81.000 €</b>	<b>131.000 €</b>	<b>224.750 €</b>	<b>77.000 €</b>	<b>77.000 €</b>
<b>Investitionszuschuss an FZX</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>70.000 €</b>

Die Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Xanten GmbH beschließt die Höhe des Betriebskostenzuschusses (BKZ) und des Investitionszuschusses (IZ) der Gesellschafter. Der IZ beträgt seit 2002 280.000 €. Der Anteil des Kreises hieran beträgt 70.000 €.

Die Beschlussfassung über die Höhe des BKZ 2018 erfolgt in der Dezembersitzung der Gesellschafterversammlung und wird in Höhe des Vorjahres mit 308.000 €, Anteil des Kreises 77.000 €, eingesetzt.

#### **Beitrag Standort Niederrhein GmbH**

2017: 80.000 €

**2018: 80.000 €**

Der Kreistag hat am 13.12.2007 beschlossen, der Standort Niederrhein GmbH beizutreten. Der Gesellschafterbeitrag beträgt jährlich 80.000 €.

#### **Geschäftskosten Niederrhein Tourismus GmbH**

2017: 50.000 €

**2018: 50.000 €**

Gem. Kreistagsbeschluss vom 11.12.2003 ist der Kreis zum 01.01.2004 der "Niederrhein Tourismus GmbH" beigetreten. Der Jahresbeitrag zur Deckung der Geschäftskosten beläuft sich auf 50.000 €.

#### **Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH**

2017: 6.500 €

**2018: 0 €**

Nach Veräußerung der RWE-Aktien hat der Kreis Wesel den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH verlassen.

### 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten

#### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial**

2017: 2.180 €

**2018: 2.180 €**

#### **Steuern, Abgaben, Versicherung**

2017: 5.100 €

**2018: 5.500 €**

Aufgrund steigender Grundsteuer erhöht sich der Ansatz in 2018.

#### **Erstattung Jagdpachtanteile**

2017: 550 €

**2018: 700 €**

Die Erstattung der Jagdpachtanteile erhöht sich aufgrund der höheren Erträge im Bereich Jagdpacht.  
- s. Erträge für Jagdpachten bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten -.

#### **Kapitalertragssteuer**

2017: 141.000 €

**2018: 250.300 €**

Da die Beteiligungserträge nach dem Bruttoprinzip veranschlagt werden, ist die Kapitalertragssteuer separat auszuweisen.



## **19 – Finanzerträge**

darin enthalten

### **Beteiligungserträge Eigenbetrieb**

2017: 533.000 €

**2018: 949.000 €**

Die Ausschüttung aus dem Eigenbetrieb ist von den Dividendenzahlungen der NIAG abhängig. Nach dem Verkauf der RWE-Beteiligung verbleibt eine NIAG-Dividende in Höhe von 949.000 €, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetriebes im Jahr 2018 an den Kreishaushalt ausgeschüttet werden kann. Die zu entrichtende Kapitalertragssteuer wird separat ausgewiesen (s. sonstige ordentl. Aufwendungen).

### **Dividende aus Beteiligungen**

2017: 2.200.000 €

**2018: 2.230.000 €**

Die Ansätze berücksichtigen die Dividenden aus der Beteiligung an Wohnungsbaugesellschaften (insbesondere Wohnbau Dinslaken) und anderen Beteiligungen (insbesondere NIAG Anteil im Hoheitsvermögen). Die Ansatzanpassung erfolgt aufgrund der Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2017.

### **Zinsen aus Gesellschafterdarlehen**

2017: 2.800 €

**2018: 2.800 €**

## **Finanzplan**

### **Einzahlung für die Veräußerung von Finanzanlagen**

#### **Verkauf von Finanzanlagen – Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH**

2017: 0 €

**2018: 247.400 €**

Gem. KT-Beschluss vom 14.12.2017 werden der Stadt Neukirchen-Vluyn Geschäftsanteile in Höhe von 247.400 € an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH angeboten.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

darin enthalten

#### **Erwerb von Finanzanlagen – Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH**

2017: 2.200.000 €

**2018: 2.964.840 €**

Gem. KT-Beschluss vom 14.12.2017 werden Geschäftsanteile der Stadt Kamp-Lintfort an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH in Höhe von 2.964.840 € erworben.

#### **Darlehen an Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG)**

2017: 700.000 €

**2018: 0 €**

Die Kreise Viersen und Wesel sind an der Niederrheinischen Bioanlagen Gesellschaft mbH (NBG) beteiligt. Zur Finanzierung der der Investition zuzuordnenden Planungsleistungen einschließlich der Kosten für die Entwurfsplanung in Höhe von rd. 1,4 Mio. € soll der NBG durch jeden Kreis ein Darlehen in Höhe von je 700.000 € zu marktüblichen Konditionen gewährt werden. Der Ausweis des Darlehens erfolgt im Teil- sowie im Gesamtfinanzplan unter der Rubrik Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen.

# Haushaltsplan 2018

VB1                    Vorstandsbereich 1  
FD20                 Fachdienst Finanzen  
16.01.01            Allgemeine Finanzwirtschaft



Kreis Wesel

Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     André van de Sand

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Im Produkt werden die Finanzierung aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und Bildungspauschale aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz), aus der Erhebung von Umlagen (derzeit allg. Kreisumlage und Jugendamtumlage) und die Selbstfinanzierung durch Zinserträge auf der einen Seite und die Leistung der Umlagen an höhere Verbände (LVR und RVR) sowie die Zinsaufwendungen auf der anderen Seite dargestellt. Im Übrigen wird hier die Fremdfinanzierung durch Kreditaufnahmen, wie die Eigenfinanzierung aus der Liquidierung von Kapitalanlagen abgebildet.

## **Auftragsgrundlage:**

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

## **Zielgruppen:**

Aufsichtsbehörden, kreisangehörige Kommunen, Kreistag, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS), Öffentlichkeit

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

# Haushaltsplan 2018



VB1 Vorstandsbereich 1  
FD20 Fachdienst Finanzen  
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.289.464	334.464.614	343.446.132	353.229.177	365.245.368	376.599.185
3	+ Sonstige Transfererträge	0	447.200	404.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	300.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	681.346	1.865	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326.971.381</b>	<b>335.213.679</b>	<b>343.850.132</b>	<b>353.229.177</b>	<b>365.245.368</b>	<b>376.599.185</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.871	-37.278	-40.209	-40.611	-41.017	-41.427
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.528	-9.016	-9.744	-9.842	-9.940	-10.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-113.631.873	-113.320.905	-113.504.600	-121.004.900	-128.240.300	-135.900.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.173	-89.500	-64.000	-40.000	-15.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.935.446</b>	<b>-113.456.698</b>	<b>-113.618.553</b>	<b>-121.095.352</b>	<b>-128.306.257</b>	<b>-135.951.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.035.935</b>	<b>221.756.981</b>	<b>230.231.580</b>	<b>232.133.825</b>	<b>236.939.112</b>	<b>240.647.319</b>
19	+ Finanzerträge	3.729.888	3.066.000	2.404.000	2.242.000	2.080.800	2.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-372.568	-200.880	-133.000	-118.000	-103.000	-89.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.357.320</b>	<b>2.865.120</b>	<b>2.271.000</b>	<b>2.124.000</b>	<b>1.977.800</b>	<b>1.911.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>216.393.255</b>	<b>224.622.101</b>	<b>232.502.580</b>	<b>234.257.825</b>	<b>238.916.912</b>	<b>242.558.319</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>216.393.255</b>	<b>224.622.101</b>	<b>232.502.580</b>	<b>234.257.825</b>	<b>238.916.912</b>	<b>242.558.319</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.910	977.515	996.000	996.000	996.000	996.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.802	-87.378	-160.772	-160.772	-160.772	-160.772
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>1.023.108</b>	<b>890.137</b>	<b>835.228</b>	<b>835.228</b>	<b>835.228</b>	<b>835.228</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>217.416.364</b>	<b>225.512.238</b>	<b>233.337.808</b>	<b>235.093.053</b>	<b>239.752.140</b>	<b>243.393.547</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1      Vorstandsbereich 1  
 FD20    Fachdienst Finanzen  
 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.164.137	5.331.908	5.672.930	0	5.672.930	5.672.930	5.672.930
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.164.137</b>	<b>5.331.908</b>	<b>5.672.930</b>	<b>0</b>	<b>5.672.930</b>	<b>5.672.930</b>	<b>5.672.930</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.164.137</b>	<b>5.331.908</b>	<b>5.672.930</b>	<b>0</b>	<b>5.672.930</b>	<b>5.672.930</b>	<b>5.672.930</b>

# Haushaltsplan 2018



VB1    Vorstandsbereich 1  
FD20    Fachdienst Finanzen  
160101    Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000020: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.994.189	2.111.377	2.394.175	0	2.394.175	2.394.175	2.394.175	13.794.949	23.371.649
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.994.189</b>	<b>2.111.377</b>	<b>2.394.175</b>	<b>0</b>	<b>2.394.175</b>	<b>2.394.175</b>	<b>2.394.175</b>	<b>13.794.949</b>	<b>23.371.649</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.994.189</b>	<b>2.111.377</b>	<b>2.394.175</b>	<b>0</b>	<b>2.394.175</b>	<b>2.394.175</b>	<b>2.394.175</b>	<b>13.794.949</b>	<b>23.371.649</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000040: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.169.948	3.200.531	3.258.755	0	3.258.755	3.258.755	3.258.755	28.222.430	41.257.450
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.169.948</b>	<b>3.200.531</b>	<b>3.258.755</b>	<b>0</b>	<b>3.258.755</b>	<b>3.258.755</b>	<b>3.258.755</b>	<b>28.222.430</b>	<b>41.257.450</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.169.948</b>	<b>3.200.531</b>	<b>3.258.755</b>	<b>0</b>	<b>3.258.755</b>	<b>3.258.755</b>	<b>3.258.755</b>	<b>28.222.430</b>	<b>41.257.450</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>



## **2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

*darin enthalten*

### **Schlüsselzuweisungen Land**

2017: 47.767.819 €

**2018: 53.319.300 €**

Auf Grundlage der endgültigen Festsetzung des GFG 2018 ergeben sich für den Kreis Wesel Schlüsselzuweisungen in Höhe von 53,3 Mio. €.

### **Allgemeine Kreisumlage**

2017: 257.665.000 €

**2018: 258.310.000 €**

Die Steuerkraft sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen sind Bestandteile der Umlagegrundlagen. Die Umlagegrundlagen betragen nach der endgültigen Festsetzung zum GFG 2018 671,0 Mio. €.

### **Jugendamtsumlage**

2017: 27.371.900 €

**2018: 29.749.414 €**

Ausgehend von einem Bedarf im Jugendhilfeetat 2018 in Höhe von 29,7 Mio. € ist bei Umlagegrundlagen von 153,6 Mio. € ein Hebesatz von 19,37 % erforderlich.

### **Belastungsausgleich Inklusion**

2017: 320.000 €

**2018: 638.400 €**

Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion sowie einer dazu ergangenen Rechtsverordnung beläuft sich die Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen für den Kreis Wesel als Sozialhilfe- und Jugendhilfeträger auf einen Betrag in Höhe von rd. 0,638 Mio. €. Hierbei entfällt nach dem Gesetz auf den Bereich des Jugendhilfeträgers ein Anteil von 144.000 €.

## **3 – Sonstige Transfererträge**

*darin enthalten*

### **„Programm Gute Schule 2020“**

2017: 447.200 €

**2018: 404.000 €**

Das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) sieht eine Finanzierung von Maßnahmen für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Infrastruktur von Schulen vor. Ziel des Programms ist die qualitative Verbesserung des vorhandenen Baubestandes und die Planung und Realisierung einer digitalen Infrastruktur. Die zugewiesenen Kreditkontingente können sowohl investiv als auch konsumtiv eingesetzt werden. Für den Kreis Wesel sind in den Jahren 2017 – 2020 jährlich Mittel in Höhe von 2,65 Mio. €, insgesamt 10,6 Mio. €, vorgesehen. Es handelt sich hierbei um eine 100%-Förderung des Landes NRW. Die Kreditkontingente werden zins- und tilgungsfrei gewährt. Für 2018 werden hierüber folgende konsumtive Projekte abgewickelt:

- BK Dinslaken, Wiesenstraße: Zentrale Toilettenanlage	125.000 €
- BK Wesel: Planungskosten Dachsanierung 2019	20.000 €
- BK Wesel: Turnhalle Sanierung Warmwasseranlage und Duschen	145.000 €
- BK Wesel: div. Elektroarbeiten 2. Bauabschnitt	38.000 €
- FS Alpen: Sanierung Turnhallendach	76.000 €

**Insgesamt: 404.000 €**

Der restliche Betrag ist unter dem Punkt „Investitionsmaßnahmen“ erläutert.



**6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

*darin enthalten*

**Erstattung Kommunen Förderschulkonzept**

2017: 300.000 €

**2018: 0 €**

Erstattung aus GFG-Mitteln durch die beteiligten Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Förderschulkonzeptes. In 2018 entfällt dieser Betrag.

**15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

**Landschaftsverbandsumlage**

2017: 106.781.128 €

**2018: 106.156.900 €**

Umlagegrundlagen 2018	=	671,0 Mio. €	
Schlüsselzuweisungen	=	53,3 Mio. €	
abzgl. Einheitslastenabrechnungsgesetz	= -	2,1 Mio. €	
insgesamt	=	722,2 Mio. €	x 14,7 % = 106,2 Mio. €

Der LVR hat für die Jahre 2017 und 2018 erneut einen Doppelhaushalt aufgestellt. Danach ist für 2018 ein Hebesatz von 16,15 % vorgesehen. Aufgrund des am 18.10.2017 veröffentlichten Entwurfs eines Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie der am 24.10.2017 veröffentlichten vorläufigen Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG 2018 reduziert sich der Hebesatz um 1,5 % auf 14,70 %. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich die LVR-Umlage auf 106,2 Mio. €. Im Plan-Vergleich zum Vorjahr fällt sie damit um rd. 0,6 Mio. € geringer aus.

Aufgrund einer Nachtragssatzung wurde der Umlagesatz in 2017 jedoch auf 15,40 % gesenkt und die LVR-Umlage betrug somit in 2017 nur 101,8 Mio. €.

**Umlage RVR**

2017: 4.441.572 €

**2018: 4.850.700 €**

Ausgehend von einem Hebesatz von 0,6717 % und Umlagegrundlagen von 722,2 Mio. € ergibt sich eine Zahllast von 4,85 Mio. €.

**Einheitslastenabrechnungsgesetz**

2017: 2.098.205 €

**2018: 2.497.000 €**

Die Abrechnungen im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes werden zu Forderungen des Landes führen. Der Ansatz basiert auf der Modellrechnung des MHKBG vom 04.09.2017.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Körperschaftsteuer**

2017: 89.500 €

**2018: 64.000 €**

-siehe dazu Finanzerträge/Bürgerschaftsprovision-

**19 – Finanzerträge**

*darin enthalten*

**Zinserträge für die Finanzanlagen**



2017: 2.500.000 €

**2018: 2.000.000 €**

Aus dem WES-Fonds werden 2,0 Mio. € für 2018 aufgrund des niedrigen Zinsniveaus geplant. Daneben fallen keine weiteren Zinserträge nach der Auflösung der übrigen Kapitalanlagen mehr an. Die Tages- oder Monatsfestgelder werden im Produkt 01.09.03 abgebildet.

#### **Bürgschaftsprovision**

2017: 566.000 €

**2018: 404.000 €**

Erwartete Bürgschaftsprovision von der KWA für die Übernahme der Kommunalbürgschaft im Rahmen der Finanzierung des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof. Die Bürgschaftsprovision unterliegt einer Körperschaftsteuer (s.o.).

### **20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Zinsaufwand für aufgenommene Kreditmarktdarlehen**

2017: 200.700 €

**2018: 133.000 €**

Aufwendungen sinken aufgrund fortgesetzter Entschuldung.

#### **Zinsaufwand Land**

2017: 180 €

**2018: 0 €**

Die Zinsen für das Darlehen Sonderkindergarten Moers entfallen ab dem Haushaltsjahr 2018.

### **27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in 2018 enthalten Gemeinkosten aus Verrechnung von rd. 0,73 Mio. € sowie kalkulatorische Kosten in Höhe von 0,17 Mio. €.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **7.000020 Investitionspauschale**

Veranschlagung der erwarteten Investitionspauschale nach dem GFG

#### **7.000040 Schulpauschale**

Die Mittel der Schul-/Bildungspauschale werden für Schulbaumaßnahmen, die Schulbausanierung und die Ausstattung der Schulen des Kreises u.a. eingesetzt.

#### **7.000324 Schulische Inklusion – Korb I**

Zum Schuljahr 2016/2017 wird der Anspruch auf inklusive Beschulung sich auch auf den Bereich der berufsbildenden Schulen erstrecken. Hierbei entfällt auf die berufsbildenden Schulen ein Betrag von 1. Mio. p. a.. Die Summe wird nach Schülerzahlen verteilt. Im Bereich der berufsbildenden Schulen kommt dabei ein Sockelbetrag von 10.000 € pro Kreis zur Anwendung. Insgesamt erhält der Kreis einen Betrag von 20.000 €.

#### **7.000325 „Programm Gute Schule 2020“**

2017: 2.204.830 €

**2018 2.248.030 €**

- s. Sonstige Transfererträge –

Für 2018 wird ein Betrag i. H. v. 2.248.030 € den investiven Planungs- und Bauleistungen, für den Campus BK Moers, zugeordnet. Der restliche Betrag ist unter dem Punkt „Sonstige Transfererträge“ erläutert.

# Produktplan

## Vorstandsbereich 2

Produktbereich	Produkt	FD	Seite
01 Innere Verwaltung (tlw.)	01.01.01 Kreisvertretung	12	220
	01.05.01 Rechnungsprüfung	14	226
	01.05.02 Zentrale Vergabestelle	14	232
	01.06.05 Rechtsangelegenheiten	VB 2	236
	01.16.01 Allgemeine Kommunalaufsicht	12	139
02 Sicherheit und Ordnung (tlw.)	02.01.01 Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht	32	245
	02.02.01 Gewerbewesen	32	249
	02.07.01 Verkehrslenkung und -regelung	36	253
	02.07.02 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	36	257
	02.08.01 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	36	264
	02.09.01 Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse	36	266
	02.10.01 Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen	32	274
	02.12.01 Aufenthaltsregelungen von Ausländern/innen	32	278
	02.14.01 Wahlen	12	285
	02.15.01 Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz	32	288
	02.17.01 Rettungswesen	32	299

# Haushaltsplan 2018



VB2 Vorstandsbereich 2

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.007	615.753	685.665	771.874	873.262	924.828
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.794.322	31.445.875	32.495.250	32.445.250	32.445.250	32.445.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.856	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.673	154.400	124.400	159.400	124.400	136.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400.135	4.916.001	4.472.056	4.474.167	4.476.299	4.478.453
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.214.994</b>	<b>37.492.029</b>	<b>38.137.371</b>	<b>38.210.691</b>	<b>38.279.211</b>	<b>38.345.431</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.301.362	-13.395.129	-13.932.032	-14.071.351	-14.212.056	-14.354.163
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.061.937	-2.098.209	-2.279.157	-2.301.949	-2.324.969	-2.348.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.792.624	-22.766.350	-24.110.800	-24.106.100	-24.360.100	-24.028.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-916.740	-939.271	-1.048.847	-1.123.912	-1.224.440	-1.274.664
15	- Transferaufwendungen	-73.303	-79.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448.825	-2.348.587	-1.699.352	-1.703.252	-1.712.252	-1.724.752
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.594.792</b>	<b>-41.626.546</b>	<b>-43.152.188</b>	<b>-43.388.564</b>	<b>-43.915.817</b>	<b>-43.811.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.379.798</b>	<b>-4.134.517</b>	<b>-5.014.817</b>	<b>-5.177.873</b>	<b>-5.636.606</b>	<b>-5.466.467</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.379.798</b>	<b>-4.134.517</b>	<b>-5.014.817</b>	<b>-5.177.873</b>	<b>-5.636.606</b>	<b>-5.466.467</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.379.798</b>	<b>-4.134.517</b>	<b>-5.014.817</b>	<b>-5.177.873</b>	<b>-5.636.606</b>	<b>-5.466.467</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.624	181.370	202.720	203.000	203.000	203.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.664.384	-3.046.390	-2.836.903	-2.837.183	-2.837.183	-2.837.183
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-2.521.760</b>	<b>-2.865.020</b>	<b>-2.634.183</b>	<b>-2.634.183</b>	<b>-2.634.183</b>	<b>-2.634.183</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-8.901.558</b>	<b>-6.999.537</b>	<b>-7.649.000</b>	<b>-7.812.055</b>	<b>-8.270.789</b>	<b>-8.100.650</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.903	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.777	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.165	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>38.845</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.841.433	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-887.393	-1.227.800	-962.800	0	-892.300	-872.800	-839.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.728.827</b>	<b>-1.227.800</b>	<b>-962.800</b>	<b>0</b>	<b>-892.300</b>	<b>-872.800</b>	<b>-839.800</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.689.982</b>	<b>-1.210.300</b>	<b>-944.800</b>	<b>0</b>	<b>-874.300</b>	<b>-854.800</b>	<b>-821.800</b>

# Haushaltsplan 2018

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD12         Fachdienst Büro des Landrates/ Kreistages  
01.01.01     Kreisvertretung



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.01 Kreisvertretung

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     NN

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Betreuung der politischen Gremien unter Gestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen Politik und Verwaltung. Hierbei soll die Politik die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, unter Wahrung des gegenseitigen Respekts, als vertrauensvoll empfinden. Die Zusammenarbeit dient dem Wohle des Kreises Wesel.

Die beabsichtigte Wirkung gilt als erreicht, wenn Sitzungen aller Fachausschüsse, des Kreisausschusses und des Kreistages ordnungsgemäß und rechtssicher durch den jeweiligen Vorsitzenden abgewickelt werden können und die Presse und die Öffentlichkeit über die gefassten Beschlüsse umfassend und ggf. mit Unterstützung der Verwaltung informiert sind.

## **Auftragsgrundlage:**

Kreisordnung (KrO), Geschäftsordnung des Kreistages Wesel, Zuständigkeitsregelung für Ausschüsse

## **Zielgruppen:**

Politische Gremien, Dritte, Kommunen, Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand, Aufsichtsbehörde, Vorstandsbereiche, Öffentlichkeit

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD12    Fachdienst Büro d. Landrates/ Kreistages  
10101    Kreisvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699	3.538	3.658	2.527	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.667	8.595	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.504</b>	<b>12.132</b>	<b>3.658</b>	<b>2.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.046	-197.575	-227.892	-230.171	-232.473	-234.797
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.532	-45.221	-48.957	-49.446	-49.941	-50.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.128	-23.094	-19.364	-7.796	-7.053	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.664	-1.090.000	-1.116.400	-1.119.800	-1.128.300	-1.141.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.239.669</b>	<b>-1.362.889</b>	<b>-1.419.613</b>	<b>-1.414.214</b>	<b>-1.424.767</b>	<b>-1.443.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.216.166</b>	<b>-1.350.757</b>	<b>-1.415.955</b>	<b>-1.411.686</b>	<b>-1.424.767</b>	<b>-1.443.038</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.216.166</b>	<b>-1.350.757</b>	<b>-1.415.955</b>	<b>-1.411.686</b>	<b>-1.424.767</b>	<b>-1.443.038</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.216.166</b>	<b>-1.350.757</b>	<b>-1.415.955</b>	<b>-1.411.686</b>	<b>-1.424.767</b>	<b>-1.443.038</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.232	-216.121	-121.475	-121.475	-121.475	-121.475
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-82.232</b>	<b>-216.121</b>	<b>-121.475</b>	<b>-121.475</b>	<b>-121.475</b>	<b>-121.475</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.298.397</b>	<b>-1.566.878</b>	<b>-1.537.430</b>	<b>-1.533.161</b>	<b>-1.546.241</b>	<b>-1.564.512</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD12     Fachdienst Büro d. Landrates/ Kreistages  
10101    Kreisvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	312	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.165	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.406	-93.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.406</b>	<b>-93.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.929</b>	<b>-93.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2    Vorstandsbereich 2  
FD12    Fachdienst Büro d. Landrates/ Kreistages  
10101    Kreisvertretung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	312	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.165	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.406	-93.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-83.326	-83.326
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-44.406</b>	<b>-93.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-83.326</b>	<b>-83.326</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.929</b>	<b>-93.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-83.326</b>	<b>-83.326</b>



### **15 - Transferaufwendungen**

2017: 7.000 €

**2018: 7.000 €**

Der Ansatz berücksichtigt den Zuschuss an den Ring politischer Jugendverbände für staatspolitische Erziehung und Bildung.

### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Entschädigung Kreistagsmitglieder**

2017: 605.000 €

**2018: 625.000 €**

Nach § 30 Abs. 7 Kreisordnung ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit anzupassen. Die Erhöhung ab dem 01.08.2017 betrug 3,4%.

#### **Geschäftsführungskosten Fraktionen, Gruppe, Einzelkreistagsmitglieder**

2017: 303.900 €

**2018: 307.300 €**

Bei der Bedarfsermittlung wurde berücksichtigt, dass in der Vergangenheit überwiegend geringe Restbestände zum Ende eines Jahres vorlagen, so dass der Ansatz für 2018 unter Berücksichtigung dieses Umstandes fortgeschrieben wurde. Der Personalkostenanteil wurde weiterhin abhängig von der Fraktionsstärke auf der Basis ½ Stelle (für Fraktionen mit 3-9 Mitgliedern) bzw. einer Stelle (für Fraktionen mit mindestens 10 Mitgliedern) der EG 8 ermittelt, während der Sachkostenanteil weiter anhand eines Sockelbetrages (4.694,40 €) und eines Pro-Kopf-Betrages je Kreistagsmitglied (1.140,75 €) berechnet wurde. Für 2018 wurde der Ansatz aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerung angepasst.

Auswärtige Klausursitzungen aus Anlass der Haushaltsberatungen können entsprechend Ziff. 2.3.3 des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 05.11.2015 an einem Wochenende pro Jahr im oder in räumlicher Nähe zum Kreisgebiet durchgeführt werden.

#### **Geschäftsbedarf Kreistag und Ausschüsse**

2017: 12.000 €

**2018: 12.000 €**

Aus diesem Ansatz werden auch Nebenkosten (z.B. Nachrufe) beglichen.

#### **Bürobedarf Sitzungsdienst**

2017: 3.000 €

**2018: 3.000 €**

#### **Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände**

2017: 165.000 €

**2018: 168.000 €**

Der Ansatz beinhaltet Mitgliedsbeiträge für den Landkreistag, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Rat der Gemeinden und Regionen Europas sowie für den Förderverein Universität Duisburg-Essen.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **7.000326 Konferenzsystem Sitzungssaal**

2017: 83.000 €

**2018: 0 €**

Gem. KT-Beschluss vom 30.03.2017 wurde für den großen Sitzungssaal im Kreishaus Wesel entsprechend der Variante I aus DS 1089/IX ein kabelloses Konferenzsystem (73.000 €) beschafft sowie darüber hinaus die bestehende Mikrofonanlage im kleinen Sitzungssaal ersetzt (10.000 €).

#### **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze 15.000 €**

## Haushaltsplan 2018



2017: 10.000 €

**2018: 10.000 €**

Der zentrale Ansatz für den fachdienstbezogenen IT-Bedarf beinhaltet Mittel für die Anschaffung von iPads für das technische Umfeld im elektronischen Sitzungsdienst sowie Ersatzbeschaffungen.

# Haushaltsplan 2018

VB2                   Vorstandsbereich 2  
FD14                Fachdienst Rechnungsprüfung  
01.05.01           Rechnungsprüfung



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.05.01 Rechnungsprüfung

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Jörg Kellermann

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Prüfung von Verwaltungshandlungen des Kreises, von Verbänden und Vereinen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Berichterstattung (Steuerungsunterstützung für die Aufgabenwahrnehmung und die Haushalts- u. Wirtschaftsführung) und ggf. Beratung als Unterstützung von rechtmäßigem und wirtschaftlichem Verwaltungshandeln.

## Auftragsgrundlage:

§ 53 Abs. 3 KrO i.v.m. § 103 GO

## Zielgruppen:

Kreistag/ Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Verbände, Vereine, Sonstige Dritte

## Ausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.05.01.01 - Prüfung Jahresabschluss		
Prüfung des Jahresabschlusses 2016 des Kreises Wesel innerhalb von 5 Monaten nach Einbringung in den Kreistag.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Prüfbericht innerhalb 5 Monate erstellt	fristgerechte Erstellung Prüfbericht (0=nein, 1=ja)	1 j/n

2018 OZ 01.05.01.02 - Frist Vergabeprüfung		
Im Jahr werden 90 % der Vergaben oberhalb von 5.000 € innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang bei der Rechnungsprüfung (nicht bei der Vergabestelle) geprüft.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Vergabeprüfungen insgesamt	Anteil Vergabeprüfungen innerhalb von 3 Tagen am Gesamt	90,00 %
Vergabeprüfungen innerhalb von 3 Tagen		

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD14    Fachdienst Rechnungsprüfung  
10501    Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.824	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.442	90.847	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.266</b>	<b>98.747</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-684.836	-680.616	-595.968	-601.928	-607.946	-614.025
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.227	-192.070	-182.512	-184.337	-186.181	-188.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.077	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-885.952</b>	<b>-883.686</b>	<b>-789.480</b>	<b>-797.265</b>	<b>-805.127</b>	<b>-813.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-735.686</b>	<b>-784.939</b>	<b>-781.580</b>	<b>-789.365</b>	<b>-797.227</b>	<b>-805.168</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-735.686</b>	<b>-784.939</b>	<b>-781.580</b>	<b>-789.365</b>	<b>-797.227</b>	<b>-805.168</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-735.686</b>	<b>-784.939</b>	<b>-781.580</b>	<b>-789.365</b>	<b>-797.227</b>	<b>-805.168</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.892	-44.446	-44.877	-44.877	-44.877	-44.877
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-45.892</b>	<b>-44.446</b>	<b>-44.877</b>	<b>-44.877</b>	<b>-44.877</b>	<b>-44.877</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-781.578</b>	<b>-829.385</b>	<b>-826.457</b>	<b>-834.242</b>	<b>-842.104</b>	<b>-850.044</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
 FD14    Fachdienst Rechnungsprüfung  
 10501    Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2    Vorstandsbereich 2  
FD14    Fachdienst Rechnungsprüfung  
10501    Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	-4.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-4.000</b>



**6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

2017: 7.900 €

**2018: 7.900 €**

Der Ansatz berücksichtigt den Ertrag für die Prüfung der Jahresrechnung der Wasser- und Bodenverbände und für sonstige Prüfungen im Rahmen der übertragenen Prüfungsaufgaben.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

2017: 3.000 €

**2018: 3.000 €**

Ansatz für die Wartung und Updates der für die Rechnungsprüfung beschafften Prüf- und Auswertesoftware.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 7.200 €

**2018: 7.200 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a.

**Investitionsmaßnahmen**

darin enthalten

**Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern**

2017: 800 €

**2018: 800 €**

Zentraler Ansatz für IT- (Ersatz-) Beschaffung des FD 14.

# Haushaltsplan 2018

VB2                   Vorstandsbereich 2  
FD14                Fachdienst Rechnungsprüfung  
01.05.02           Zentrale Vergabestelle



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.05.02 Zentrale Vergabestelle

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     Jörg Kellermann

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Unterstützung der Verwaltung bei wirtschaftlichem und rechtmäßigem Handeln durch zentrale und einheitliche Abwicklung der Vergaben > 5.000 Euro insb. auch vor dem Hintergrund der Korruptionsprävention.

Die Tätigkeit der Zentralen Vergabestelle hat einen positiven Einfluss auf Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen.

## **Auftragsgrundlage:**

Organisationsverfügung des Landrates vom 29.06.2006 zur Einführung einer Zentralen Vergabestelle

## **Zielgruppen:**

Fachdienste

## **Ausschuss:**

Rechnungsprüfungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.05.02.01 Frist Vergaben		
Optimierung der Vergabe durch Abwicklung der Ausschreibungen innerhalb von 3 Werktagen in 90 % der Fälle im Jahr nach Eingang der vollständigen Unterlagen und Leistungsverzeichnisse.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Vergaben insgesamt	Anteil Vergaben innerhalb von 3 Tagen am Gesamt	90,00 %
Vergaben innerhalb von 3 Tagen		

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD14     Fachdienst Rechnungsprüfung  
10502    Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.484	3.970	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.527</b>	<b>3.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.222	-117.627	-126.485	-127.750	-129.027	-130.318
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.520	-21.990	-23.820	-24.058	-24.298	-24.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.178	-2.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.331</b>	<b>-144.637</b>	<b>-156.725</b>	<b>-158.228</b>	<b>-159.746</b>	<b>-161.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.804</b>	<b>-140.667</b>	<b>-156.725</b>	<b>-158.228</b>	<b>-159.746</b>	<b>-161.279</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.804</b>	<b>-140.667</b>	<b>-156.725</b>	<b>-158.228</b>	<b>-159.746</b>	<b>-161.279</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.804</b>	<b>-140.667</b>	<b>-156.725</b>	<b>-158.228</b>	<b>-159.746</b>	<b>-161.279</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.172	-13.273	-12.849	-12.849	-12.849	-12.849
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-11.172</b>	<b>-13.273</b>	<b>-12.849</b>	<b>-12.849</b>	<b>-12.849</b>	<b>-12.849</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-139.975</b>	<b>-153.939</b>	<b>-169.574</b>	<b>-171.077</b>	<b>-172.595</b>	<b>-174.128</b>



**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 2.500 €

**2018: 3.900 €**

Der Ansatz enthält die Lizenzgebühren für die im Fachdienst 14 eingesetzte Vergabesoftware. Die Erhöhung gegenüber 2017 resultiert aus den Aufwendungen für die „Bereitstellungspauschale“. Diese ist zu zahlen, da Vergabeunterlagen aufgrund einer gesetzlichen Änderung – anders als in früheren Jahren – Bewerbern und Bietern nunmehr kostenfrei durch das Deutsche Ausschreibungsblatt zur Verfügung zu stellen sind.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 2.520 €

**2018: 2.520 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a.

# Haushaltsplan 2018

VB2                    Vorstandsbereich 2  
KJ                     Kreisjustizariat  
01.06.05            Rechtsangelegenheiten



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	<b>01.06.05 Rechtsangelegenheiten</b>

<b>Strategisches Ziel:</b>	<b>... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln</b>
----------------------------	----------------------------------------------------------------

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     Günter Harmeling

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Das Kreisjustizariat bietet durch seine juristische Unterstützung rechtliche Sicherheit für die Aktivitäten der Fachdienste und fördert so die Bearbeitungssicherheit der Mitarbeiter/innen und eine rechtlich sichere Bearbeitung der Fälle.

Es erfolgt hierbei insbesondere Rechtsberatung und Information sowie die Prozessführung bei Gerichten, soweit diese nicht durch die FD selbst wahrgenommen wird.

Ferner ist u.a. auch auf die Einhaltung des Datenschutzes als Datenschutzbeauftragter hinzuwirken.

Es werden in möglichst effizienter Weise unter Berücksichtigung der Datenschutzbelange die Interessen des Kreises gewahrt, Rechte durchgesetzt und unberechtigte Ansprüche gegen den Kreis abgewehrt.

Im Falle von VOB-/VOL-Beschwerden werden zum Zwecke des Bieterschutzes Vergaben der kreisangehörigen Kommunen geprüft. Durch die Vergabepflichtstelle bekommen die Vergabestellen der kreisangehörigen Kommunen eine Orientierungshilfe für zukünftige Verfahren.

## **Auftragsgrundlage:**

Aufgabengliederungsplan

Beauftragung durch Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten  
gesetzliche Verfahrensvorschriften (VwGO etc.)

## **Zielgruppen:**

alle Fachdienste der Kreisverwaltung

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

# Haushaltsplan 2018



VB2 Vorstandsbereich 2  
KJ Stabsstelle Kreisjustizariat  
10605 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.275	10.296	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.431</b>	<b>10.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-304.182	-295.471	-317.181	-320.352	-323.556	-326.791
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.731	-51.516	-55.748	-56.305	-56.869	-57.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118	-118	-118	-118	-118	-118
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.310	-16.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.342</b>	<b>-363.906</b>	<b>-393.347</b>	<b>-397.076</b>	<b>-400.842</b>	<b>-404.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.910</b>	<b>-353.609</b>	<b>-393.347</b>	<b>-397.076</b>	<b>-400.842</b>	<b>-404.646</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-345.910</b>	<b>-353.609</b>	<b>-393.347</b>	<b>-397.076</b>	<b>-400.842</b>	<b>-404.646</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-345.910</b>	<b>-353.609</b>	<b>-393.347</b>	<b>-397.076</b>	<b>-400.842</b>	<b>-404.646</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.630	-24.009	-23.698	-23.698	-23.698	-23.698
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-24.630</b>	<b>-24.009</b>	<b>-23.698</b>	<b>-23.698</b>	<b>-23.698</b>	<b>-23.698</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-370.540</b>	<b>-377.618</b>	<b>-417.045</b>	<b>-420.774</b>	<b>-424.541</b>	<b>-428.345</b>



**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 16.800 €

**2018: 20.300 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a. sowie Aufwendungen für den Bezug von Ergänzungslieferungen und Publikationen.

Ansatzanpassung aufgrund einer deutlichen Kostensteigerung bei den benötigten Arbeitsmaterialien sowie Finanzierung von einem Telearbeitsplatz.

# Haushaltsplan 2018

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD12        Fachdienst Büro des Landrates/ Kreistages  
01.16.01    Allgemeine Kommunalaufsicht



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.16.01 Allgemeine Kommunalaufsicht

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    NN

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Im Rahmen der allgemeinen Kommunalaufsicht wird als Präventivmaßnahme ein Beratungsservice für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sichergestellt. Hierzu gehört auch die Bearbeitung von Eingaben durch Einwohner/innen, die sich gegen das Verwaltungshandeln der kreisangehörigen Kommunen richten.

Gestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen Kreisverwaltung und kreisangehörigen Kommunen. Hierbei soll die kreisangehörige Kommune die Zusammenarbeit als vertrauensvoll empfinden.

Daneben werden die im Zusammenhang mit Orden und Ehrungen erforderlichen Arbeiten wahrgenommen.

## Auftragsgrundlage:

Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW

## Zielgruppen:

politische Gremien; Aufsichtsbehörde; Dritte; Vorstandsbereiche; Kommunen; Öffentlichkeit; Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand

## Ausschuss:

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.16.01.01 Fristgerechte Beantwortung Rechtsanfragen		
Rechtssichere Beantwortung von Rechtsanfragen aus den Reihen der Bürgermeister/innen der kreisangehörigen Kommunen in einem angemessenen Zeitfenster:		
-von 3 Monaten bei zeitunkritischen Anfragen,		
-von 24 Stunden bei zeitkritischen Anfragen		
- am Anfragetag selbst im Falle von ad hoc-Auskünften.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl zeitunkritische Anfragen insgesamt	Anteil zeitunkritische Antworten innerhalb 3 Monate	100,00 %
Anzahl zeitunkritische Antworten innerhalb 3 Monate	Anteil zeitkritische Antworten innerhalb 24 Stunden	100,00 %
Anzahl zeitkritische Anfragen insgesamt	Anteil Ad-hoc Antworten am gleichen Tag	100,00 %
Anzahl zeitkritische Antworten innerhalb 24 Stunden		
Anzahl Ad-hoc Anfragen insgesamt		
Anzahl Ad-hoc Antworten am gleichen Tag		

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD12     Fachdienst Büro d. Landrates/ Kreistages  
11601    Allgemeine Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.495	7.679	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.857</b>	<b>9.679</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.711	-123.810	-116.960	-118.130	-119.311	-120.504
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.240	-38.276	-41.432	-41.846	-42.264	-42.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.404	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.454</b>	<b>-166.086</b>	<b>-162.392</b>	<b>-163.976</b>	<b>-165.575</b>	<b>-167.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.597</b>	<b>-156.407</b>	<b>-160.392</b>	<b>-161.976</b>	<b>-163.575</b>	<b>-165.191</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.597</b>	<b>-156.407</b>	<b>-160.392</b>	<b>-161.976</b>	<b>-163.575</b>	<b>-165.191</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.597</b>	<b>-156.407</b>	<b>-160.392</b>	<b>-161.976</b>	<b>-163.575</b>	<b>-165.191</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.716	-48.079	-44.156	-44.156	-44.156	-44.156
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-35.716</b>	<b>-48.079</b>	<b>-44.156</b>	<b>-44.156</b>	<b>-44.156</b>	<b>-44.156</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-201.313</b>	<b>-204.487</b>	<b>-204.547</b>	<b>-206.131</b>	<b>-207.731</b>	<b>-209.347</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
 FD12    Fachdienst Büro d. Landrates/ Kreistages  
 11601    Allgemeine Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2    Vorstandsbereich 2  
 FD12    Fachdienst Büro d. Landrates/ Kreistages  
 11601    Allgemeine Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320	0	0	0	0	0	0	-320	-320
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>



**4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

Es handelt sich um Einnahmen für Veröffentlichungen im Amtsblatt für den Kreis Wesel.

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 4.000 €

**2018: 4.000 €**

Der Ansatz enthält Aufwendungen für Reisekosten, Fortbildung sowie den sonstigen Geschäftsbedarf.

# Haushaltsplan 2018

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD32        Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
02.01.01    Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.01 Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     Frank Brändel

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Bearbeitung von Schornsteinfeger-, Sprengstoffangelegenheiten, sonstige spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben (z.B. Sicherstellung der Pflege von Kriegsgräbern / jüdischen Friedhöfen, Schutz der Sonn-/Feiertage, Ausstellungen), Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden.

Bei der Aufgabenerfüllung soll ein positives Verhältnis zwischen Kreisverwaltung und Antragstellenden gestaltet werden und der Antragstellende die Zusammenarbeit als vertrauensvoll empfinden.

Neben der Antragsbearbeitung wird im Rahmen der gesetzl. Vorgaben ein Beratungsservice für die Antragsteller/innen angeboten.

## **Auftragsgrundlage:**

Beitreibung rückständiger Gebühren und Auslagen gem. § 25 Abs. 4 Schornsteinfegergesetz (SchfG)

Erlaubnisse gem. § 27 Sprengstoffgesetz (SprengG)

Aufsichtsbehörde gem. § 7 (1) OBG

## **Zielgruppen:**

Bevölkerung des Kreises Wesel; Schornsteinfeger/innen; Friedhofsträger; nachgeordnete Behörden

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Verkehr, Rettungswesen und Ordnungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.01.01.01 Rechtssichere Erlaubnis Sprengstoffgesetz		
Rechtssichere Erteilung oder Versagung der Erlaubnis gem. § 27 Sprengstoffgesetz innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung im laufenden Jahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Anträge Sprengstoffgesetz	Anteil Anträge innerhalb 6 Wochen	100,00 %
Anzahl Anträge innerhalb 6 Wochen	Erfolgsquote Streitverfahren	100,00 %
Anzahl Steitverfahren		
Anzahl erfolgreiche Streitverfahren für den Kreis		

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD32     Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
20101    Spezialges. Ordnungsaufgaben, Aufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.427	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.784	11.750	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.308</b>	<b>26.750</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.192	-209.993	-199.999	-201.999	-204.019	-206.059
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.321	-36.293	-42.274	-42.697	-43.124	-43.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.873	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.386</b>	<b>-253.916</b>	<b>-249.903</b>	<b>-252.325</b>	<b>-254.772</b>	<b>-257.244</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.078</b>	<b>-227.166</b>	<b>-219.703</b>	<b>-222.125</b>	<b>-224.572</b>	<b>-227.044</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.078</b>	<b>-227.166</b>	<b>-219.703</b>	<b>-222.125</b>	<b>-224.572</b>	<b>-227.044</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.078</b>	<b>-227.166</b>	<b>-219.703</b>	<b>-222.125</b>	<b>-224.572</b>	<b>-227.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.288	-20.685	-14.339	-14.339	-14.339	-14.339
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-16.288</b>	<b>-20.685</b>	<b>-14.339</b>	<b>-14.339</b>	<b>-14.339</b>	<b>-14.339</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-195.366</b>	<b>-247.851</b>	<b>-234.041</b>	<b>-236.464</b>	<b>-238.911</b>	<b>-241.382</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 15.000 €

**2018: 25.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation 2016 und trägt der Entwicklung im Jahr 2017 Rechnung.

**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

*darin enthalten*

**Bußgelder**

2017: 200 €

**2018: 200 €**

**Erstattungen für Ersatzvornahmen**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Die Kosten für Ersatzvornahmen im Bereich Schornstiefegerwesen werden den Verursachern mit dem Gebührenbescheid in Rechnung gestellt. Die Einnahmen werden zweckgebunden verwendet (siehe 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Kosten für Ersatzvornahmen**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Die Kosten für Ersatzvornahmen im Bereich Schornstiefegerwesen werden den Verursachern mit dem Gebührenbescheid in Rechnung gestellt (siehe 7 – Sonstige ordentliche Erträge).

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a. sowie die Aufwendungen für Ausschreibungen, Bekanntmachungen und Prozess- und Gerichtskosten.**

2017: 2.630 €

**2018: 2.630 €**

# Haushaltsplan 2018

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD32        Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
02.02.01    Gewerbewesen



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.01 Gewerbewesen

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Frank Brändel

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Schutz der Allgemeinheit, der Auftraggeber und der in Betrieben Beschäftigten und Sensibilisierung der Gewerbetreibenden für die Einhaltung deren Pflichten durch:

- Erteilung, Widerruf und Versagung von Erlaubnissen für Makler, Darlehensvermittler, Bauträger und Baubetreuer; Beratungsservice für Antragssteller.
- Gewerbeuntersagungen wegen Unzuverlässigkeit (anlassbezogen).
- Überwachung des Bewachungsgewerbes.
- Regulierung des Prostitutionsgewerbes.
- Feststellung und Ahndung von Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit / gegen die Handwerksordnung (anlassbezogen).

Bei der Aufgabenerfüllung soll ein positives Verhältnis zwischen Kreisverwaltung und Antragstellern gestaltet werden. Hierbei soll der Antragsteller die Zusammenarbeit als vertrauensvoll empfinden.

## Auftragsgrundlage:

Maklererlaubnisse gem. § 34c Gewerbeordnung (GewO)  
Gewerbeuntersagung gem. § 35 Gewerbeordnung (GewO)  
Bewachungsgewerbe gem. § 34a Gewerbeordnung (GewO)  
Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)  
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)

## Zielgruppen:

Gewerbetreibende (legal); Handwerksbetriebe (illegal); Schwarzarbeiter/innen

## Ausschuss:

Ausschuss für Verkehr, Rettungswesen und Ordnungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.02.01.01 Rechtssichere Erteilung Gewerbeerlaubnis		
Rechtssichere Erteilung oder Versagung der Erlaubnis nach § 34 c GewO innerhalb von 1 Woche nach Rücklauf aller notwendigen Unterlagen im laufenden Jahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Anträge Gewerbesuchen	Anteil Erlaubnisse innerhalb 1 Woche	100,00 %
Anzahl bearbeitete Anträge innerhalb einer Woche	Anteil erfolgreiche Streitverfahren	100,00 %
Anzahl Streitverfahren		
Anzahl erfolgreiche Streitverfahren für den Kreis		

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD32    Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
20201    Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.228	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.290	8.330	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.603</b>	<b>53.330</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-210.444	-290.260	-382.947	-386.776	-390.644	-394.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.016	-30.887	-30.543	-30.848	-31.157	-31.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341	-4.955	-4.955	-4.955	-4.955	-4.955
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.801</b>	<b>-366.102</b>	<b>-498.444</b>	<b>-502.579</b>	<b>-506.755</b>	<b>-510.973</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.198</b>	<b>-312.772</b>	<b>-420.944</b>	<b>-425.079</b>	<b>-429.255</b>	<b>-433.473</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.198</b>	<b>-312.772</b>	<b>-420.944</b>	<b>-425.079</b>	<b>-429.255</b>	<b>-433.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.198</b>	<b>-312.772</b>	<b>-420.944</b>	<b>-425.079</b>	<b>-429.255</b>	<b>-433.473</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.507	-25.999	-35.743	-35.743	-35.743	-35.743
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-19.507</b>	<b>-25.999</b>	<b>-35.743</b>	<b>-35.743</b>	<b>-35.743</b>	<b>-35.743</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-181.704</b>	<b>-338.771</b>	<b>-456.687</b>	<b>-460.822</b>	<b>-464.998</b>	<b>-469.216</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 45.000 €

**2018: 75.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation 2016 und trägt der aktuellen Entwicklung im Jahr 2017 Rechnung. Die Ansatzerhöhung ab 2018 berücksichtigt die erwarteten Gebühreneinnahmen für die zum 01.07. bzw. 01.08.2017 neu übertragenen Aufgabenbereiche (Prostituiertenschutzgesetz und Bewachungsgewerbe).

**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 2.500 €

**2018: 2.500 €**

Es handelt sich hierbei um Zwangs- und Bußgelder.

**13 – Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen**

2017: 40.000 €

**2018: 80.000 €**

Mittel für den Einsatz von Sprachmittlern im Rahmen der Umsetzung des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes. Der Ansatz ab 2018 entspricht dem erwarteten Jahresbedarf.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 4.955 €

**2018: 4.955 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a., sowie die Aufwendungen für Ausschreibungen, Bekanntmachungen und Prozess- und Gerichtskosten.

# Haushaltsplan 2018

VB2                    Vorstandsbereich 2  
FD36                Fachdienst Straßenverkehr  
02.07.01            Verkehrslenkung und -regelung



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.07.01 Verkehrslenkung und -regelung

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... hoher Sicherheitsstandard im Straßenverkehr

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Rudolf Stenzel

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Entscheidungen über verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen zur Sicherung der Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs sowie Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, Verkehrserziehung und -aufklärung; Koordination der Unfallbekämpfung mit der Kreispolizeibehörde, den Straßenbaulasträgern und den Städten und Gemeinden (Unfallkommission).

Die Bevölkerung wird für verkehrssicheres Verhalten, insbesondere an Gefahrenpunkten, sensibilisiert.

Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit anderen in der Verkehrssicherheit tätigen Stellen ist ein Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für die Bevölkerung im Kreis Wesel.

Kundenzufriedenheit im Bereich Schwerlast-/Großraum- und Gefahrguttransporte durch einen optimierten Arbeitsablauf.

## Auftragsgrundlage:

- Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen Schwerlast-/Großraum-/Gefahrguttransporte: § 29 StVO, § 35 GGVSEB
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Verkehrslenkung und -regelung: §§ 45 und 46 StVO
- Unfallkommissionsarbeit zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen: VwV zu § 44 StVO
- Dienstanweisung der Kreisverwaltung Wesel zur Einhaltung der "Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen" vom 26.11.2009

## Zielgruppen:

Antragsteller/innen verkehrslenkender und -regelnder Maßnahmen; Transportunternehmen, aktive und passive Verkehrsteilnehmer/innen

## Ausschuss:

Ausschuss für Verkehr, Rettungswesen und Ordnungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.07.01.01 Maßnahmenbeschluss Unfallkommission		
Innerhalb eines Monats nach Bekanntwerden einer Unfallhäufungsstelle (UHS) sollen erforderliche Maßnahmen im Rahmen einer Unfallkommissionsitzung beschlossen werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Beschlüsse über Maßnahmen zur Bekämpfung von UHS	Anteil Beschlüsse über Maßnahmen innerhalb eines Monats (in%)	100,00 %
Anzahl Beschlüsse über Maßnahmen innerhalb eines Monats		

# Haushaltsplan 2018



VB2 Vorstandsbereich 2  
FD36 Fachdienst Straßenverkehr  
20701 Verkehrslenkung / -regelung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.812	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.322	12.362	2.404	2.428	2.452	2.476
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>438.361</b>	<b>262.362</b>	<b>252.404</b>	<b>202.428</b>	<b>202.452</b>	<b>202.476</b>
11	- Personalaufwendungen	-322.842	-338.692	-301.738	-304.755	-307.802	-310.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.661	-62.675	-61.171	-61.782	-62.400	-63.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.247	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509	-437	-437	-400	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.275	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.533</b>	<b>-456.104</b>	<b>-417.645</b>	<b>-421.238</b>	<b>-424.503</b>	<b>-428.205</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.828</b>	<b>-193.742</b>	<b>-165.242</b>	<b>-218.810</b>	<b>-222.051</b>	<b>-225.728</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.828</b>	<b>-193.742</b>	<b>-165.242</b>	<b>-218.810</b>	<b>-222.051</b>	<b>-225.728</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.828</b>	<b>-193.742</b>	<b>-165.242</b>	<b>-218.810</b>	<b>-222.051</b>	<b>-225.728</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.931	-76.605	-81.809	-81.809	-81.809	-81.809
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-61.931</b>	<b>-76.605</b>	<b>-81.809</b>	<b>-81.809</b>	<b>-81.809</b>	<b>-81.809</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-56.103</b>	<b>-270.347</b>	<b>-247.051</b>	<b>-300.620</b>	<b>-303.860</b>	<b>-307.538</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 250.000 €

**2018: 250.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation der Vorjahre und trägt der Entwicklung im Jahr 2017 Rechnung. Die seit 2016 gestellten Anträge für den Transport von Windkraftanlagen, die im Deltaport Wesel entladen werden, sind rückläufig. Das Transportvolumen wird über die nächsten Jahre rückläufig sein, da die Anzahl der in NRW geplanten Windparks begrenzt ist.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Wartungsverträge für Spezialsoftware / Produktbezogene laufende IT Unterhaltung**

2017: 1.500 €

**2018: 1.500 €**

**Verkehrserziehung**

2017: 40.000 €

**2018: 40.000 €**

Die Mittel werden zur Durchführung der Verkehrserziehung, insbes. für Sachausgaben der Verkehrserziehung an Schulen (Fahrräder, Arbeitsbögen, Fragebögen usw.) sowie für den Einsatz der mobilen Jugendverkehrsschulen benötigt.

**Planungskosten Lichtsignalanlagen**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Die Unfallkommission im Kreis Wesel tagt bei jeder Identifizierung einer Unfallhäufungsstelle durch die Polizei und zusätzlich einmal jährlich im Rahmen der Nachbetrachtung. Hierbei ist es immer möglich, dass die kurzfristige Errichtung einer Lichtzeichenanlage zur Entschärfung einer Unfallhäufungsstelle als erforderlich angesehen wird. Nach dem gem. RdErl. des Innenministeriums und des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 11.03.2008 „Aufgaben der Unfallkommission in NRW“ sind die beteiligten Behörden an die gemeinsamen Beschlüsse der Unfallkommission gebunden und zu einer zeitnahen Umsetzung der Maßnahme verpflichtet. Aus diesem Grunde sind Haushaltsmittel vorzuhalten.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 7.800 €

**2018: 7.800 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial sowie Prozess- und Gerichtskosten.

# Haushaltsplan 2018

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD36        Fachdienst Straßenverkehr  
02.07.02    Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.07.02 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... hoher Sicherheitsstandard im Straßenverkehr

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Rudolf Stenzel

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Es werden Ordnungswidrigkeitsanzeigen bearbeitet, die sowohl auf eigene Messungen durch kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen – stationär und mobil – beruhen als auch von der Kreispolizeibehörde u. a. Dienststellen aufgenommen werden. Durch die Überwachung des fließenden Verkehrs soll die Bevölkerung für verkehrssicheres Verhalten sensibilisiert werden, so dass die geschwindigkeitsbedingten Unfälle und deren Folgen für das Leben und die Gesundheit betroffener Verkehrsteilnehmer reduziert werden.

## Auftragsgrundlage:

- Bearbeitung von OWi-Anzeigen der Verfolgungsbehörden gem. § 35 OWiG
- Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten mit kreiseigenen mobilen und stationären Anlagen gem. § 48 OBG

## Zielgruppen:

aktive und passive Verkehrsteilnehmer/innen

## Ausschuss:

Ausschuss für Verkehr, Rettungswesen und Ordnungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

<p>2018 OZ 02.07.02.01 Auslastung stationäre Innenteile ohne Autobahn</p> <p>Sicherstellung des stationären und mobilen Messbetriebes der Bußgeldstelle durch:</p> <p>100 % Auslastung der 8 Innenteile in den stationären Anlagen (nicht Autobahn) an 362 Betriebstagen.</p>		
<p><b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b></p> <p>Anzahl Standorte (ohne Autobahn)</p> <p>Anzahl Innenteile für stationäre Anlagen</p> <p>Max. Betriebstage stationäre Innenteile</p> <p>geleistete Betriebstage stationäre Innenteile</p>	<p><b>Kennzahlen:</b></p> <p>Auslastungsgrad stationäre Innenteile</p>	<p>Plan 2018</p> <hr/> <p>100,00 %</p>
<p>2018 OZ 02.07.02.03 Auslastung mobile Anlagen der Bußgeldstelle</p> <p>Sicherstellung des stationären und mobilen Messbetriebes der Bußgeldstelle durch:</p> <p>35 % Auslastung der 4 mobilen Anlagen in den Fahrzeugen der Bußgeldstelle im Jahresdurchschnitt.</p>		
<p><b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b></p> <p>Anzahl Mitarbeitende in der technischen AG</p> <p>Anzahl Stellenanteile in der technischen AG</p> <p>Anzahl mobile Messanlagen</p> <p>Anzahl Messfahrzeuge</p> <p>höchstmögliche Einsatzstunden mobile Anlagen</p> <p>tatsächliche Einsatzstunden mobile Anlagen</p>	<p><b>Kennzahlen:</b></p> <p>Auslastungsgrad mobile Anlagen</p>	<p>Plan 2018</p> <hr/> <p>35,00 %</p>
<p>2018 OZ 02.07.02.04 Sicherstellung Abarbeitung der Anzeigen in der Bußgeldstelle</p> <p>Sicherstellung der personellen und organisatorischen Erfordernisse zur Abarbeitung aller in der Bußgeldstelle eingehenden Anzeigen im laufenden Jahr.</p> <p>Das Ziel ist erreicht, wenn die Arbeitsbelastung der MA der Bußgeldstelle in einem Bereich von 5.640 bis 6.900 Anzeigen je Vollzeitäquivalent liegt. Der Betrachtungszeitraum sollte bei drei Jahren liegen. Zeichnet sich innerhalb des Betrachtungszeitraumes eine Tendenz zur Überforderung oder Unterforderung ab, sollte personalwirtschaftlich entsprechend reagiert werden.</p> <p>Dies ist zuletzt im Jahr 2016 erfolgt.</p>		
<p><b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b></p> <p>Anzahl eigene Anzeigen stationär</p> <p>Anzahl eigene Anzeigen mobil</p> <p>Anzahl Anzeigen der Polizei und anderer Behörden</p> <p>Anzahl Anzeigen insgesamt</p> <p>Anzahl Stellenanteile Sachbearbeitung der Bußgeldstelle</p>	<p><b>Kennzahlen:</b></p> <p>Anzeigen je VZÄ Bußgeldstelle</p>	<p>Plan 2018</p> <hr/> <p>5.907 Anz.</p>

# Haushaltsplan 2018



VB2 Vorstandsbereich 2  
FD36 Fachdienst Straßenverkehr  
20702 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.246	10.096	20.656	20.656	20.656	13.921
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.694	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.584	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.266.232	4.268.125	4.237.000	4.237.000	4.237.000	4.237.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.320.756</b>	<b>4.346.222</b>	<b>4.325.656</b>	<b>4.325.656</b>	<b>4.325.656</b>	<b>4.318.921</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.656.229	-1.627.246	-1.656.492	-1.673.056	-1.689.786	-1.706.683
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.844	-159.665	-173.130	-174.862	-176.611	-178.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.922	-169.750	-173.750	-173.750	-173.750	-173.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.813	-155.838	-180.383	-180.508	-179.362	-173.217
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.432	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.139.241</b>	<b>-2.157.499</b>	<b>-2.228.755</b>	<b>-2.247.176</b>	<b>-2.264.509</b>	<b>-2.277.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.181.515</b>	<b>2.188.722</b>	<b>2.096.900</b>	<b>2.078.480</b>	<b>2.061.147</b>	<b>2.041.893</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.181.515</b>	<b>2.188.722</b>	<b>2.096.900</b>	<b>2.078.480</b>	<b>2.061.147</b>	<b>2.041.893</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.181.515</b>	<b>2.188.722</b>	<b>2.096.900</b>	<b>2.078.480</b>	<b>2.061.147</b>	<b>2.041.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.134	-397.295	-429.740	-429.740	-429.740	-429.740
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-396.134</b>	<b>-397.295</b>	<b>-429.740</b>	<b>-429.740</b>	<b>-429.740</b>	<b>-429.740</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>1.785.381</b>	<b>1.791.427</b>	<b>1.667.160</b>	<b>1.648.740</b>	<b>1.631.407</b>	<b>1.612.153</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
 FD36    Fachdienst Straßenverkehr  
 20702    Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.088	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93.088</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.888</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2    Vorstandsbereich 2  
FD36    Fachdienst Straßenverkehr  
20702    Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000313: Beschaffung Frontanlage</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.838	0	0	0	0	0	0	-74.838	-74.838
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-74.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.838</b>	<b>-74.838</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-74.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.838</b>	<b>-74.838</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.250	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-662	-662
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.250</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.050</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-662</b>	<b>-662</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 33.000 €

**2018: 33.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation 2016 und trägt der aktuellen Entwicklung im Jahr 2017 Rechnung.

**6 – Kostenerstattungen und –umlagen**

2017: 35.000 €

**2018: 35.000 €**

Versicherungsleistungen für Beschädigungen an stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen unter Berücksichtigung eines 25%igen Eigenanteils.

**7 – Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 4.237.000 €

**2018: 4.237.000 €**

Erwartetes Bußgeldaufkommen aus der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Der Ansatz basiert auf der Einnahmesituation 2016 und trägt der Entwicklung im Jahr 2017 Rechnung. Der zusätzliche Ertrag ab dem Haushaltsjahr 2017 ergibt sich durch mögliche Mehrerträge infolge der Anschaffung einer zusätzlichen Kamera zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung**

2017: 130.000 €

**2018: 130.000 €**

Mittelbedarf für die Eichung der Stationen, die Unterhaltung und Wartung der Anlagen u.a.

**Auslagenersatz an Land**

2017: 20.000 €

**2018: 24.000 €**

Veranschlagung der in den Bußgeldbescheiden als Auslagen der Polizeibehörde festgesetzten Kosten (Abschleppgebühren, Blutalkoholuntersuchungen, Gutachterkosten pp.), die gem. § 107 OWIG dem Land zu erstatten sind. Des Weiteren ist hier der Auslagenersatz für die Zustellungsbevollmächtigten veranschlagt. Dieser Betrag wurde für das Haushaltsjahr 2018 (erstmalig seit 1995) an den stetig gestiegenen Aufwand angepasst.

**Mittelbedarf zur Unterhaltung der Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung**

2017: 19.000 €

**2018: 19.000 €**

**Wartungsverträge für Spezialsoftware / Produktbezogene laufende IT Unterhaltung**

2017: 750 €

**2018: 750 €**

**14 – Bilanzielle Abschreibungen**

*darin enthalten*

**Niederschlagung von Forderungen**

2017: 130.000 €

**2018: 130.000 €**

Uneinbringliche Forderungen werden über das Konto „Abschreibung auf Forderungen“ niedergeschlagen. Der Planansatz beruht auf den durchschnittlichen Werten der vorangegangenen Jahresabschlüsse.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 45.000 €

**2018: 45.000 €**



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Prozess- und Gerichtskosten sowie die Wertberichtigung von Forderungen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind sämtliche Forderungen des Kreises auf ihre Einbringlichkeit zu schätzen. Die entsprechende Wertberichtigung erfolgt über ein Aufwandskonto „Zuführung zur Wertberichtigung“. Der Planansatz in Höhe von 25.000 € beruht auf den durchschnittlichen Werten der vorangegangenen Jahresabschlüsse.

### **Investitionsmaßnahmen**

#### **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

2016: 7.500 €

**2017: 7.500 €**

Notwendige (Ersatz-) Beschaffungen von technischem Gerät / IT-Ausstattung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

# Haushaltsplan 2018



VB2 Vorstandsbereich 2  
FD36 Fachdienst Straßenverkehr  
20801 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.683	840.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.701	108.350	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.423	123.633	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.233.593</b>	<b>1.071.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.512.503	-1.497.378	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.661	-174.749	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.171	-113.350	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.165	-6.165	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.393	-19.700	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.797.892</b>	<b>-1.811.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-564.299</b>	<b>-739.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-564.299</b>	<b>-739.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-564.299</b>	<b>-739.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.079	-448.021	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-330.079</b>	<b>-448.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-894.378</b>	<b>-1.187.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Hinweis:**

**Die Produkte 02.08.01 Fahr- und Beförderungserlaubnisse und 02.09.01 Zulassung / Halterpflichten werden ab dem Haushaltsjahr 2018 zum Produkt 02.09.01 Zulassung / Fahr-, Beförderungserlaubnisse zusammengeführt. Im Produkt 02.08.01 werden nur noch die Ansätze 2017 und Rechnungsergebnisse 2016 dargestellt, die Ansätze 2018 wurden in das Produkt 02.09.01 verlagert.**

# Haushaltsplan 2018

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD36          Fachdienst Straßenverkehr  
02.09.01      Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.09.01 Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... hoher Sicherheitsstandard im Straßenverkehr

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Rudolf Stenzel

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Zielsetzung ist die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden für deren Pflichten im Straßenverkehr:

Die anlassbezogene Überprüfung der Kraftfahreignung und Maßnahmen zur Aberkennung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis gewährleistet die Teilnahme geeigneter, befähigter bzw. zuverlässiger Fahrzeugführer/innen und somit einen hohen Sicherheitsstandard für alle Verkehrsteilnehmenden.

Durch die Erteilung von Erlaubnissen/Genehmigungen zum Betrieb eines Güterkraft-/ Personenverkehrsunternehmens sowie entsprechende Überwachungsaktivitäten wird ein wichtiger Beitrag zu einem sicheren und funktionierenden Transportwesen geleistet.

Die Entscheidung über die Erteilung, Versagung oder Entziehung von Ausbildungserlaubnissen bzw. Erlaubnisse/Genehmigungen zum Betrieb einer Fahrschule/Zweigstelle sowie entsprechende Überwachungsaktivitäten stellen hochwertige Ausbildungs- und Ausstattungsstandards in den Fahrschulen sicher.

Die Einhaltung der Pflichten von Fahrzeughaltern/innen gewährleistet einen hohen Sicherheitsstandard für alle Verkehrsteilnehmenden.

Zur Erhöhung der Kunden/innenzufriedenheit werden in Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten möglichst kurze Warte- und Bearbeitungszeiten angestrebt.

## Auftragsgrundlage:

Zulassungs- und Fahrerlaubnisgeschäfte: §§ 1 und 2 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG)

Eignungsüberprüfung: §§ 2-4 StVG

Personen-/ Güterbeförderung: § 54 PBefG und 21 a GüKG

Fahrschulüberwachung: § 33 FahrIG

Fahrpersonalverordnung

Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung

Überwachung Halterpflichten: § 25 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

## Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer/innen; andere Behörden; Aktive und passive Verkehrsteilnehmer/innen; Fahrerlaubnisbewerber/innen; Fahrerlaubnisinhaber/innen; Bewerber/innen und Inhaber/innen (um) eine(r) Fahrschul-, Fahrlehr-, Seminarerlaubnis; Güterkraft-/ Personenverkehrsunternehmer/innen; Kfz-Haftpflichtversicherer

## Ausschuss:

Ausschuss für Verkehr, Rettungswesen und Ordnungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.09.01.01 - Nachhaftungsfrist Versicherungsanzeigen		
Anlassbezogene Bearbeitung von Versicherungsanzeigen wg. fehlendem Versicherungsschutz (§25 FZV) innerhalb der Nachhaftungsfrist von 1 Monat nach Eingang.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Anzeigen gem. § 25 FZV (unversicherte Fahrzeuge)	Anteil fristgerechter Verfahren gem. § 25 FZV	100,00 %
Anzahl fristgerechter Verfahren gegen säumige Fahrzeughalter/innen gem. § 25 FZV		

2018 OZ 02.09.01.02 - Erhöhung Kunden/innenzufriedenheit Antragsbearbeitung DLZ		
Erhöhung der Kunden/innenzufriedenheit durch Einhaltung möglichst kurzer Warte- und Bearbeitungszeiten im laufenden Jahr.		
Indikator für Kunden/innenzufriedenheit und damit Zielvorgabe, gemessen an den Warte- und Bearbeitungszeiten je Kunde/in in allen Fällen der Dienstleistungszentren (Zulassungen/Ersterteilungen/Fahrerkarten) ist:		
Zeit unter 10 Minuten in Prozent: 23		
Zeit 10-30 Minuten in Prozent: 41		
Zeit 31-60 Minuten in Prozent: 31		
Zeit über 60 Minuten in Prozent: 5		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Zulassungsvorgänge	Anteil Wartezeit unter 10 Minuten	23,00 %
Anzahl Fahrerlaubnisvorgänge	Anteil Wartezeit 10-30 Minuten	41,00 %
Anzahl Fahrerkartenvorgänge	Anteil Wartezeit 31-60 Minuten	31,00 %
Anzahl Kunden/innen über alle Dienstleistungen	Anteil Wartezeit über 60 Minuten	5,00 %
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit unter 10 Minuten		
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit 10-30 Minuten		
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit 31-60 Minuten		
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit über 60 Minuten		

2018 OZ 02.09.01.03 - Überprüfung Fahrschuleinheiten gemäß FahrlG		
Überprüfung von 25% der prüfungsrelevanten Fahrschuleinheiten jährlich gem. FahrlG.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl prüfungsrelevante Fahrschuleinheiten	Prüfquote Fahrschuleinheiten	25,00 %
Anzahl Betriebsprüfungen prüfungsrelevante Fahrschuleinheiten		

2018 OZ 02.09.01.04 - Rechtssichere Entscheidung Eignungsüberprüfung		
Rechtssichere Entscheidungen bei der Überprüfung der Kraftfahreignung von Fahrerlaubnisbewerbern/-inhabern in 95 % aller Fälle im laufenden Jahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl rechtsmittelfähige Entscheidungen im Fahrerlaubnisrecht	Erfolgsquote Entscheidungen Eignungsüberprüfung	95,00 %
Anzahl Klageverfahren		
Anzahl erfolgloser Klagen		

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.09.01.05. - Kontrollen gem. Personenbeförderungsgesetz		
Zusätzlich zu den anlassbezogenen Prüfungen, werden gem. Personenbeförderungsgesetz in jedem Jahr 20 stichprobenartige Kontrollen in Bezug auf ordnungsgemäße Betriebsführung im Personenverkehr (Taxen, Mietwagen) durchgeführt.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl zu überwachende Personenverkehrsunternehmen	Prüfquote Betriebsprüfungen	100,00 %
Anzahl Plan-Kontrollen		
Anzahl Ist-Kontrollen		

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD36     Fachdienst Straßenverkehr  
20901    Zulassung/Fahr-, Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.447.922	4.300.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.156	251.650	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.869	151.949	184.591	186.287	188.000	189.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.882.527</b>	<b>4.707.131</b>	<b>5.738.123</b>	<b>5.739.819</b>	<b>5.741.532</b>	<b>5.743.262</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.909.513	-1.835.601	-3.335.555	-3.368.911	-3.402.599	-3.436.624
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.584	-79.413	-262.724	-265.351	-268.005	-270.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.933	-264.850	-378.200	-378.200	-378.200	-378.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.061	-69.613	-123.543	-125.190	-126.905	-127.878
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.032	-36.200	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.386.123</b>	<b>-2.285.678</b>	<b>-4.155.922</b>	<b>-4.193.552</b>	<b>-4.231.608</b>	<b>-4.269.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.496.404</b>	<b>2.421.453</b>	<b>1.582.201</b>	<b>1.546.268</b>	<b>1.509.924</b>	<b>1.473.975</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.496.404</b>	<b>2.421.453</b>	<b>1.582.201</b>	<b>1.546.268</b>	<b>1.509.924</b>	<b>1.473.975</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.496.404</b>	<b>2.421.453</b>	<b>1.582.201</b>	<b>1.546.268</b>	<b>1.509.924</b>	<b>1.473.975</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472.185	-608.095	-915.323	-915.323	-915.323	-915.323
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-472.185</b>	<b>-608.095</b>	<b>-915.323</b>	<b>-915.323</b>	<b>-915.323</b>	<b>-915.323</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>2.024.219</b>	<b>1.813.358</b>	<b>666.878</b>	<b>630.944</b>	<b>594.601</b>	<b>558.652</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
 FD36    Fachdienst Straßenverkehr  
 20901   Zulassung/Fahr-, Beförderungserlaubnisse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148	-5.500	-13.500	0	-8.000	-13.500	-5.500
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-148</b>	<b>-5.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-148</b>	<b>-5.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.500</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2    Vorstandsbereich 2  
 FD36    Fachdienst Straßenverkehr  
 20901    Zulassung/Fahr-, Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148	-5.500	-13.500	0	-8.000	-13.500	-5.500	-1.428	-1.428
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-148</b>	<b>-5.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.428</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148</b>	<b>-5.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.428</b>



**Hinweis:**

Die Produkte 02.08.01 Fahr- und Beförderungserlaubnisse und 02.09.01 Zulassung / Halterpflichten werden ab dem Haushaltsjahr 2018 zum Produkt 02.09.01 Zulassung / Fahr-, Beförderungserlaubnisse zusammengeführt. Die Ansätze 2018 im Produkt 02.09.01 enthalten die Haushaltsmittel beider Produkte und führen daher z.T. zu höheren Abweichungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2017.

**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 4.300.000 €

**2018: 5.190.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation in 2016 und trägt der Entwicklung in 2017 Rechnung.

**5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2017: 251.650 €

**2018: 360.000 €**

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Kartenführerscheine, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Kfz-Plaketten sowie die Bestellkosten für Fahrerkarten werden in voller Höhe von den Kunden/innen erstattet und ertragswirksam veranschlagt - s. dazu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-.

**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 0 €

**2018: 15.000 €**

Der Ansatz enthält die Zwangs- und Bußgelder aus der Überwachung nach dem Güterkraftverkehrsgesetz, dem Personenbeförderungsgesetz und dem Fahrlehrergesetz. Dieser basiert auf der Einnahmesituation 2016 und trägt der Entwicklung im Jahr 2017 Rechnung.

Außerdem werden hier Erträge aus der erneuten Sollstellung befristeter Niederschlagungen veranschlagt.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Wartung/Reparatur Aufrufanlage / Produktbezogene laufende IT Unterhaltung**

2017: 13.200 €

**2018: 18.200 €**

Der Betrieb der Kassenautomaten, Aufrufanlagen und Hochleistungsscanner an den Standorten Moers und Wesel hat bisher gezeigt, dass diese Geräte aufgrund des hohen Nutzungsgrades relativ störanfällig sind. Der Ansatz berücksichtigt daher die Kosten der abgeschlossenen Wartungsverträge und sonstiger anfallender Reparaturarbeiten. Zusätzlich sind Mittel für regelmäßig erforderliche Softwareupdates sowie dem ebenfalls regelmäßig wiederkehrenden erforderlichen Austausch von Hard- und Softwarekomponenten der Aufrufanlagen eingeplant.

**Ankauf von Zulassungsbescheinigungen, Kfz-Plaketten, Kartenführerscheinen u.a.**

2017: 251.650 €

**2018: 360.000 €**

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Kartenführerscheine, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Kfz-Plaketten sowie die Bestellkosten für Fahrerkarten werden in voller Höhe von den Kunden/innen erstattet und ertragswirksam veranschlagt - siehe Privatrechtliche Leistungsentgelte.

**14 - Bilanzielle Abschreibungen**

*darin enthalten*

**Niederschlagung von Forderungen**

2017: 50.000 €

**2018: 100.000 €**

Uneinbringliche Forderungen werden über das Konto „Abschreibung auf Forderungen“ niedergeschlagen. Der Ansatz



orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahresabschlüsse.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 36.200 €

**2018: 55.900 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial sowie Prozess- und Gerichtskosten u. a.

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- **7.000269: Austausch 2 Scanner Digant FS (ZLS Wesel und DLZ Moers)**

2017: 0 €

**2018: 0 €**

Die Ersatzbeschaffung ist in 2016 erfolgt. Der Austausch findet im 3-Jahresrhythmus statt, der nächste Austausch erfolgt somit in 2019.

- **7.000269: Austausch Olivetti-Drucker (ZLS Wesel und DLZ Moers)**

2017: 5.500 €

**2018: 5.500 €**

Für die 40 in Moers und Wesel eingesetzten Olivetti-Drucker wurden seit 2012 keine Wartungsverträge mehr abgeschlossen, da rechnerisch die jeweils dreijährige Neubeschaffung günstiger ist als Wartungsverträge. Der Ansatz berücksichtigt den jährlich anstehenden Austausch von jeweils 10 Druckern, so dass dann alle Drucker jeweils nach vier Jahren getauscht sind. Dies entspricht auch der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Drucker. Für die Wartungsverträge waren in der Vergangenheit jährlich 12.000 € einzuplanen, die jedoch über die IT-Kosten abgerechnet wurden.

- **7.000269: Austausch Scanner für digitale Archivierung (ZLS Wesel und DLZ Moers)**

2017: 0 €

**2018: 8.000 €**

In 2013 wurden neue Scanner für die digitale Archivierung im Zulassungs- und Führerscheinservice beschafft. Die Beschaffung erfolgt für Moers mit Übernahme des bestehenden Wartungsvertrags und für Wesel ohne Wartungsvertrag. Gemessen an der Summe der bisher für die beiden Scanner aufzuwendenden Wartungsverträge von ca. 8.000 € p.A. ist rechnerisch ein Austausch schon nach weniger als zwei Jahren günstiger als ein Wartungsvertrag. Beginnend mit 2016 sind insofern im 2-Jahres-Rhythmus Beträge für eine Neubeschaffung einzustellen.

# Haushaltsplan 2018

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD32        Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
02.10.01    Staatsangehörigkeit/Personenstandswesen



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.10.01 Staatsangehörigkeit/Personenstandswesen

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:    Michael Höhner

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Anerkennung von Integrationsleistungen durch Einbürgerung. Diese leistet einen Beitrag zu gesellschaftlicher Akzeptanz, Chancengleichheit und umfassender Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Schaffung bzw. Förderung der Identitätsfindung Einzelner durch Namensänderung. Die Namensänderung fördert das Selbstwertgefühl der Antragstellenden, verändert außenwirksam die Identität und beseitigt Akzeptanzprobleme.

Gestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen der Kreisverwaltung als Fachaufsicht und den kreisangehörigen Kommunen zum Wohle der gemeinsamen Kunden/innen und der Bevölkerung des Kreises

## **Auftragsgrundlage:**

Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz

## **Zielgruppen:**

Einwohner/innen; Einbürgerungs-, Melde-, Personalausweis- und Passbehörden; Standesämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Verkehr, Rettungswesen und Ordnungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.10.01.01 Entscheidungen Namensänderungsbegehren		
Entscheidungen zu Namensänderungsbegehren im laufenden Jahr ergehen serviceorientiert und rechtmäßig. Die Erfolgsquote in Streitverfahren beträgt 100 %.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Namensänderungsverfahren	Erfolgsquote in Streitverfahren	100,00 %
Anzahl der Streitverfahren		
Anzahl für den Kreis Wesel erfolgreiche Streitverfahren		

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD32    Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
21001   Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.527	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.993	14.332	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.739</b>	<b>69.332</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-477.138	-463.753	-500.307	-505.310	-510.363	-515.466
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.491	-71.586	-79.171	-79.963	-80.763	-81.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.374	-8.450	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-552.003</b>	<b>-544.039</b>	<b>-587.829</b>	<b>-593.623</b>	<b>-599.476</b>	<b>-605.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-460.264</b>	<b>-474.707</b>	<b>-532.829</b>	<b>-538.623</b>	<b>-544.476</b>	<b>-550.387</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-460.264</b>	<b>-474.707</b>	<b>-532.829</b>	<b>-538.623</b>	<b>-544.476</b>	<b>-550.387</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-460.264</b>	<b>-474.707</b>	<b>-532.829</b>	<b>-538.623</b>	<b>-544.476</b>	<b>-550.387</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.449	-62.268	-62.112	-62.112	-62.112	-62.112
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-88.449</b>	<b>-62.268</b>	<b>-62.112</b>	<b>-62.112</b>	<b>-62.112</b>	<b>-62.112</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-548.713</b>	<b>-536.976</b>	<b>-594.941</b>	<b>-600.735</b>	<b>-606.588</b>	<b>-612.499</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 55.000 €

**2018: 55.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation der Vorjahre und trägt der Entwicklung im Jahr 2017 Rechnung.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Produktbezogene laufende IT-Unterhaltung**

2017: 250 €

**2018: 250 €**

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Prozess- und Gerichtskosten u.a.**

2017: 7.450 €

**2018: 7.100 €**

Ansatzreduzierung durch Verlagerung in das Produkt 02.12.01.

**Sonstige Sachleistungen**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

Die angesetzten Mittel dienen der Ausrichtung einer Feierstunde für Eingebürgerte.

# Haushaltsplan 2018

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD32          Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
02.12.01      Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.12.01 Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Michael Höhner

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Schaffung eines rechtssicheren Aufenthaltsstatus durch die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Auflagenänderungen und Ausweispapieren, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Ausweisungen, Straf- und Owi-Verfahren, Rechtsmittelverfahren.

Die Erledigung der Aufgaben leistet einen Beitrag zu gesellschaftlicher Akzeptanz und Teilhabe, gibt sie der/m Einzelnen doch Rechtssicherheit und eröffnet Chancengleichheit.

## Auftragsgrundlage:

Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Staatsangehörigkeitsgesetz, EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, Beschluss 1/80 Assoziationsrat EWG/Türkei FamFG

## Zielgruppen:

ausländische Staatsangehörige, Ausländerbehörden der großen kreisangehörigen Städte.

## Ausschuss:

Ausschuss für Verkehr, Rettungswesen und Ordnungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.12.01.01 Erfolgsquote in Streitverfahren		
Entscheidungen zu Einreise- und Aufenthaltsbegehren ergehen serviceorientiert und rechtmäßig; solche zu einreiseverhindernden bzw. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zeitnah und rechtmäßig.		
Die Erfolgsquote in Streitverfahren beträgt mindestens 95 %.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Streitverfahren	Erfolgsquote in Streitverfahren	95,00 %
Anzahl für den Kreis Wesel erfolgreiche Streitverfahren		

2018 OZ 02.12.01.02 Bearbeitungsdauer Visaanträge		
Entscheidungen zu Einreise- und Aufenthaltsbegehren ergehen serviceorientiert und rechtmäßig; solche zu einreiseverhindernden bzw. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zeitnah und rechtmäßig.		
Die beeinflussbare Bearbeitungsdauer der Visaanträge wird auf weniger/gleich 9 Werktagen gehalten.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Visaanträge	Anteil fristgerecht bearbeitete Visaanträge	100,00 %
Anzahl fristgerecht bearbeitete Visaanträge		

# Haushaltsplan 2018



VB2 Vorstandsbereich 2  
FD32 Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
21201 Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.526	0	3.031	3.031	3.031	3.031
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.567	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.761	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.127	41.592	1.250	1.250	1.250	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.981</b>	<b>138.092</b>	<b>115.781</b>	<b>115.781</b>	<b>115.781</b>	<b>115.781</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.332.006	-1.416.608	-1.549.251	-1.564.744	-1.580.390	-1.596.193
12	- Versorgungsaufwendungen	-168.277	-208.186	-201.648	-203.665	-205.701	-207.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.840	-83.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.165	-3.947	-4.578	-5.261	-5.888	-6.688
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.342	-20.900	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.649.630</b>	<b>-1.733.141</b>	<b>-1.880.227</b>	<b>-1.898.419</b>	<b>-1.916.730</b>	<b>-1.935.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.394.649</b>	<b>-1.595.049</b>	<b>-1.764.446</b>	<b>-1.782.638</b>	<b>-1.800.949</b>	<b>-1.819.609</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.394.649</b>	<b>-1.595.049</b>	<b>-1.764.446</b>	<b>-1.782.638</b>	<b>-1.800.949</b>	<b>-1.819.609</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.394.649</b>	<b>-1.595.049</b>	<b>-1.764.446</b>	<b>-1.782.638</b>	<b>-1.800.949</b>	<b>-1.819.609</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.669	-225.012	-245.307	-245.307	-245.307	-245.307
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-192.669</b>	<b>-225.012</b>	<b>-245.307</b>	<b>-245.307</b>	<b>-245.307</b>	<b>-245.307</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.587.318</b>	<b>-1.820.061</b>	<b>-2.009.753</b>	<b>-2.027.945</b>	<b>-2.046.256</b>	<b>-2.064.916</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
 FD32    Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
 21201    Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.309	-4.000	-69.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.309</b>	<b>-4.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.309</b>	<b>-4.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD32    Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
21201   Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000100: Einsatzfahrzeuge 02.12.01</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.309	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.102	-5.102
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.309</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.102</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.309</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.102</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 90.000 €

**2018: 105.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf der Einnahmesituation der Vorjahre und trägt der Entwicklung bei der Betreuung anerkannter Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigter im Zuständigkeitsbereich der Kreisausländerbehörde Rechnung.

**6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

2017: 6.500 €

**2018: 6.500 €**

Das Land erstattet mit einem einjährigen Zeitversatz die für ausländerrechtliche Maßnahmen entstehenden Fahrtkosten. Entstandene Kosten für die notwendige Begutachtung der Reisefähigkeit, Begleitarzt- und Dolmetscherkosten werden vom Land seit dem Haushaltsjahr 2017 mit den Gutachtern, Ärzten und Übersetzungsbüros direkt abgerechnet.

**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 1.250 €

**2018: 1.250 €**

Der Ansatz setzt sich aus Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern zusammen und trägt der Entwicklung der Vorjahre Rechnung.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**e-Reiseausweiskosten und eAT-Herstellungskosten, Vordruckankauf**

2017: 70.000 €

**2018: 90.000 €**

Die Reiseausweisvordrucke, die elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) sowie die sog. Trägervordrucke werden von hier beim Hersteller, der Bundesdruckerei GmbH, beschafft.

**Mittelbedarf zur Unterhaltung der Fahrzeuge der Kreisausländerbehörde**

2017: 8.000 €

**2018: 8.000 €**

Seit April 2017 steht der Ausländerbehörde ein zweites Transportfahrzeug für Vor- und Rückführungsfahrten zur Verfügung.

**Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens / Produktbezogene laufende IT-Unterhaltung**

2017: 5.500 €

**2018: 5.500 €**

Wartungsverträge, Lizenzgebühren für Spezialsoftware, Miet-, Transaktionskosten, Autorisierungsgebühren.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

2017: 9.900 €

**2018: 10.750 €**

Der Mehrbedarf geht auf die erfolgte Aufstockung des Personals (Stellenplan 2017 ff) zurück.

**Prozess- und Gerichtskosten, Kosten ausländerrechtlicher Maßnahmen**

2017: 8.000 €

**2018: 8.000 €**



**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

2017: 3.000 €

**2018: 2.500 €**

Die Mittel werden für die (Ersatz-)Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe und -westen etc.) benötigt.

**Investitionsmaßnahmen**

**Einsatzfahrzeug**

2017: 0 €

**2018: 65.000 €**

Für die Beschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges für die Ausländerbehörde des Kreises Wesel wird in 2018 ein Ansatz von 65.000 € benötigt.

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

2016: 4.000 €

**2017: 4.000 €**

Notwendige (Ersatz-) Beschaffungen von techn. Gerät / (IT-)Ausstattung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs.

# Haushaltsplan 2018

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD12         Fachdienst Büro des Landrates/ Kreistages  
02.14.01     Wahlen



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.14.01 Wahlen

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     NN

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung der Wahlen und umfassende Information der Presse und der Öffentlichkeit über die Ergebnisse.

Gestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen Politik, kreisangehörige (ka) Kommunen und Verwaltung. Hierbei sollen die Politik und die ka Kommunen im Wahlgeschäft die Zusammenarbeit mit der Verwaltung als vertrauensvoll empfinden. Die Zusammenarbeit dient dem Wohle des Kreises Wesel.

2018 finden planmäßig keine Wahlen statt.

## Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze

## Zielgruppen:

Einwohner/innen; Hauptgemeindebeamte/innen; Interessenverbände; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Parteien; Politik; Öffentlichkeit; Wahlberechtigte.

## Ausschuss:

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD12    Fachdienst Büro d. Landrates/ Kreistages  
21401    Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	25.000	0	35.000	0	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.447	4.770	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.533</b>	<b>29.770</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.561	-66.231	-72.023	-72.743	-73.470	-74.205
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.012	-23.590	-25.527	-25.782	-26.040	-26.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	0	-40.000	-325.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	-1.900	-400	-900	-1.400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.782</b>	<b>-121.720</b>	<b>-97.950</b>	<b>-139.425</b>	<b>-425.910</b>	<b>-115.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.249</b>	<b>-91.950</b>	<b>-97.950</b>	<b>-104.425</b>	<b>-425.910</b>	<b>-103.405</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.249</b>	<b>-91.950</b>	<b>-97.950</b>	<b>-104.425</b>	<b>-425.910</b>	<b>-103.405</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.249</b>	<b>-91.950</b>	<b>-97.950</b>	<b>-104.425</b>	<b>-425.910</b>	<b>-103.405</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.793	-27.410	-28.372	-28.372	-28.372	-28.372
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-24.793</b>	<b>-27.410</b>	<b>-28.372</b>	<b>-28.372</b>	<b>-28.372</b>	<b>-28.372</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-106.042</b>	<b>-119.360</b>	<b>-126.322</b>	<b>-132.797</b>	<b>-454.282</b>	<b>-131.777</b>



**2017 fanden planmäßig Landtagswahlen und Bundestagswahlen statt. In 2018 finden keine regulären Wahlen auf Kreisebene statt.**

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

darin enthalten

**Kostenerstattung des Landes**

2017: 25.000 €

**2018: 0 €**

Im Rahmen der Kostenerstattung durch das Land NRW erhielt der Kreis Wesel in 2017 etwa je 12.500 € für die Landtagswahl sowie für die Bundestagswahl.

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten

**sonstige Sachleistungen**

2017: 30.000 €

**2018: 0 €**

Der Ansatz enthält u. a. Aufwendungen für den Stimmzetteldruck, Vordrucke, Leitfäden, Wahlergebnispräsentation. In 2018 finden keine regulären Wahlen auf Kreisebene statt.

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten

**Reisekosten, Fortbildung**

2017: 400 €

**2018: 400 €**

**Aufwandsersatzung für Wahlhelfer**

2017: 1.500 €

**2018: 0 €**

Der Ansatz enthält Zehrgelder für die an den voraussichtlich zwei Wahlabenden anlässlich der Wahlergebnispräsentationen eingesetzten Personen. In 2018 finden keine regulären Wahlen auf Kreisebene statt.

# Haushaltsplan 2018

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD32        Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
02.15.01    Katastrophen-, Bevölkerungs- und Feuerschutz



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.15.01 Katastrophen-, Bevölkerungs- und Feuerschutz

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     Frank Brändel

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Abwehr und Beseitigung von Großesatzlagen und Katastrophen, vorbeugende Maßnahmen, zivile Verteidigungsmaßnahmen, Aufsicht über die kommunalen Feuerwehren und finanzielle Förderung des Feuerschutzes sowie Betrieb überörtlicher Einrichtungen.

Beim Eintritt einer Großesatzlage / Katastrophe sollen Verwaltung(en), Fachkräfte und Hilfsorganisationen sicher, planmäßig und ineinandergreifend agieren können.

Gestaltung eines positiven Verhältnisses zwischen Kreisverwaltung und den freiwilligen Feuerwehren und den Hilfsorganisationen. Hierbei sollen diese die Zusammenarbeit als vertrauensvoll empfinden.

Zum Wohle der Bevölkerung wird im Rahmen der allgemeinen Aufsicht die Einsatzbereitschaft der Einheiten nach den gesetzl. Vorgaben sowie die Einsatzbereitschaft des Krisenstabes sicher gestellt.

## **Auftragsgrundlage:**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), RdErl d. Ministeriums für Inneres und Kommunales v. 4.10.2013 (Krisenmanagement durch Krisenstäbe im Lande Nordrhein-Westfalen bei Großschadensereignissen, Krisen und Katastrophen)

## **Zielgruppen:**

Bevölkerung des Kreises Wesel; Organisationen und Einrichtungen für Großesatzlagen; Betriebe der gewerblichen Wirtschaft; Hilfsorganisationen; Ausbilder/innen der Feuerwehren; Feuerwehrangehörige; kreisangehörige Städte und Gemeinden.

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Verkehr, Rettungswesen und Ordnungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.15.01.02 Krisenstab Übungen		
Sicherstellung eines handlungsfähigen Krisenstabes durch die Teilnahme von 85% aller alarmierten Mitarbeiter/innen der geforderten Position an Übungen im laufenden Jahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Fortbildungen/Übungen	Belegungsquote Fortbildungen/Übungen	%
Anzahl zu Fortbildungen/Übungen eingeladene Teilnehmer		
Anzahl Teilnehmer Fortbildungen/Übungen		
2018 OZ 02.15.01.04 Überprüfung Einsatzfähigkeit Feuerwehren		
Jährliche Überprüfung der Einsatzfähigkeit (Brandschutzbedarfsplan und erforderlichen Gerätschaften) von 3 Feuerwehren im Kreis Wesel gem. BHKG im laufenden Jahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Feuerwehren insgesamt	Prüfquote Feuerwehren	100,00 %
Anzahl zu überprüfende Feuerwehren p.a.		
Anzahl überprüfte Feuerwehren		
2018 OZ 02.15.01.05 Überprüfung Einsatzfähigkeit Hilfsorganisationen		
Jährliche Überprüfung von 100% der Einrichtungen der Hilfsorganisationen im Kreis Wesel gem. §18 BHKG auf Mitwirkung und Einsatzfähigkeit der aufgrund Innenministeriumserlass aufgestellten Landeskonzepte (Erlassumsetzung, Vorhandensein der Ressourcen).		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Einrichtungen Hilfsorganisationen	Quote überprüfte Einrichtungen Hilfsorganisationen	100,00 %
Anzahl überprüfte Einrichtungen Hilfsorganisationen		
2018 OZ 02.15.01.06 Krisenstab Aus-/Fortbildung jede Funktion		
Sicherstellung eines handlungsfähigen Krisenstabes durch die Aus-/Fortbildung und Beübung jeder Funktion im Krisenstab im laufenden Jahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Mitarbeitende im Krisenstab	Anteil aus-/fortgebildete Funktionen	100,00 %
Anzahl Funktionen		
Anzahl aus-/fortgebildete Funktionen	Anteil beübte Funktionen	100,00 %
Anzahl beübte Funktionen		

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD32     Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
21501    Katastrophen-,Bevölkerungs-, Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.930	236.449	172.909	188.421	206.975	210.549
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.344	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.162	121.212	13.689	13.826	13.964	14.104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>544.436</b>	<b>357.661</b>	<b>186.598</b>	<b>202.246</b>	<b>220.939</b>	<b>224.653</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.229.939	-1.503.015	-1.502.038	-1.517.059	-1.532.228	-1.547.548
12	- Versorgungsaufwendungen	-377.365	-378.985	-420.497	-424.702	-428.949	-433.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.610	-369.450	-332.000	-342.000	-342.000	-347.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.781	-218.074	-214.308	-229.215	-250.156	-258.284
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.236	-385.036	-398.297	-398.297	-398.297	-398.297
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.432.931</b>	<b>-2.854.560</b>	<b>-2.867.140</b>	<b>-2.911.272</b>	<b>-2.951.630</b>	<b>-2.984.368</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.888.495</b>	<b>-2.496.898</b>	<b>-2.680.542</b>	<b>-2.709.026</b>	<b>-2.730.690</b>	<b>-2.759.715</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.888.495</b>	<b>-2.496.898</b>	<b>-2.680.542</b>	<b>-2.709.026</b>	<b>-2.730.690</b>	<b>-2.759.715</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.888.495</b>	<b>-2.496.898</b>	<b>-2.680.542</b>	<b>-2.709.026</b>	<b>-2.730.690</b>	<b>-2.759.715</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.031	-310.793	-307.465	-307.745	-307.745	-307.745
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-279.031</b>	<b>-310.793</b>	<b>-307.465</b>	<b>-307.745</b>	<b>-307.745</b>	<b>-307.745</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-3.167.526</b>	<b>-2.807.691</b>	<b>-2.988.006</b>	<b>-3.016.771</b>	<b>-3.038.435</b>	<b>-3.067.460</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
 FD32    Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
 21501    Katastrophen-,Bevölkerungs-, Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.903	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.903</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.163.346	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.235	-267.000	-167.000	0	-167.000	-192.000	-167.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.306.582</b>	<b>-267.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-167.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.288.679</b>	<b>-249.500</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-149.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2    Vorstandsbereich 2  
FD32    Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
21501    Katastrophen-,Bevölkerungs-, Feuerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000035: Sonderausrüstung Feuerschutz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.903	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.903</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.422	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-116.422</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.519</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000037: Katastrophenschutz digitale Funktechnik</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.791	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.791</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.791</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000230: Neuorganisation Kreisleitstelle - KatSch</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.163.346	0	0	0	0	0	0	-1.561.955	-1.561.955
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.388	-15.388
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.163.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.343</b>	<b>-1.577.343</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.163.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.343</b>	<b>-1.577.343</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000316: Anbindung Feuerwehren ELR KLW</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	-25.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.023	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.373	-47.373
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.023</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.373</b>	<b>-47.373</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.023</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.373</b>	<b>-47.373</b>



## 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*darin enthalten*

### **Landeserstattung Katastrophenschutz**

2017: 30.000 €

**2018: 30.000 €**

Das Land zahlt für die Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von überörtlichen und landesweiten Hilfsmaßnahmen im Katastrophenschutz eine pauschalierte Zuwendung von jährlich 30.000 € - siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

### **Landeszuweisung für Anbindung der Kreisleitstelle an Digitalfunk**

2017: 50.000 €

**2018: 0 €**

Das Land hat im Dezember 2016 für die Anbindung der Kreisleitstelle an den Digitalfunk mittels Digitalfunkstecker für 2016 und 2017 jeweils einen Betrag von 50.000 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel aus 2016 wurden entsprechend übertragen, so dass insgesamt 100.000 € für den Zweck zur Verfügung stehen. Die Mittel sind zweckgebunden und dürfen für keine anderen Aufwendungen eingesetzt werden. (siehe auch 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

## **Erträge aus Sonderpostenauflösung**

## 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*darin enthalten*

### **Mittel zur Unterhaltung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes und des Feuerschutzes**

2017: 22.000 €

**2018: 22.000 €**

Unterhaltung der kreiseigenen Sonderfahrzeuge (IuK-Gruppe, ELW 2 usw.) sowie der Dienstfahrzeuge des KBM, der stellv. KBM und der Gefahrenabwehr.

### **Unterhaltung Schlauchpflegestellen**

2017: 215.000 €

**2018: 230.000 €**

Der Ansatz wird benötigt zur laufenden Unterhaltung der Schlauchpflegestelle in Moers für Heizungs-, Wasser-, Abwasser- und Wartungskosten sowie für die Pflege und Reparatur von Feuerlöschschläuchen, Wartung der Schlauchaufhängeanlagen und Wartungs- und Reparaturkosten für die Atemschutzwerkstatt.

Daneben werden auch die Personalkostenerstattungen an die Städte Dinslaken und Moers aus diesem Ansatz bestritten. Die Ansatzanpassung ist bedingt durch die Anpassung der Personalaufwendungen an den aktuellen Stellenschlüssel. Darüber hinaus werden die jährlichen Steigerungen bei den Personal- und Sachaufwendungen berücksichtigt.

### **Katastrophenabwehr und Sonderveranstaltungen des Katastrophenschutzes**

2017: 52.450 €

**2018: 50.000 €**

Kosten des Krisenstabes, der Einsatzleitung und der Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK) für Verbrauchsmaterialien, die Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen, die Ausbildung von Helfer/innen, die notwendigen Ersatzbeschaffungen für die Helfer/innen der IuK-Gruppe, Verdienstaufwandsersatzungen für Übungen und Einsätze sowie die Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen bei Fortbildungen und Übungen = 28.000 €.

Die Aktualität der verschiedenen Katastrophenschutzpläne wird mit einer extern gehosteten Software sichergestellt. Hierfür sind monatliche Kosten zu tragen. Der auf das Jahr anfallende Betrag beläuft sich auf ca. 2.200 €.

Seit 2014 machen die erforderliche intensive Aus- und Fortbildung des Krisenstabes und der Einsatzleitung eine Zusammenarbeit mit dem Institut für Gefahrenabwehr notwendig. Es wurde eine Ausbildungsreihe, inkl. Überprüfung der



Ausbildungserfolge vereinbart, die in einer Krisenstabsübung mündet. Hierfür werden jährlich Mittel von ca. 19.800 € benötigt.

#### **Überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen**

2017: 30.000 €

**2018: 30.000 €**

Das Land zahlt für die Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von überörtlichen und landesweiten Hilfsmaßnahmen im Katastrophenschutz jährlich eine pauschalierte Zuwendung in Höhe von 30.000 €. Der Betrag ist zweckgebunden hierfür wieder einzusetzen – siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

#### **Anbindung der Kreisleitstelle an Digitalfunk**

2017: 50.000 €

**2018: 0 €**

Siehe auch 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Entschädigung Kreisbrandmeister**

2017: 39.836 €

**2018: 41.097 €**

Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister und seine beiden Stellvertreter sowie für Reise- und Bürokostenpauschalen. Die Tätigkeit des Kreisbrandmeisters wird ehrenamtlich ausgeübt. Die Aufwandsentschädigung wurde mit Kreistagsbeschluss vom 01.08.2017 neu festgesetzt. Darüber hinaus wird die Aufwandsentschädigung automatisch an die jeweilige Fassung der Entschädigungsverordnung für kommunale Funktionsträger angepasst.

#### **Mieten und Pachten**

2017: 276.000 €

**2018: 280.000 €**

Für die Beteiligung des Kreises an den Kosten des PPP-Modells der Feuer- und Rettungswache Dinslaken (Anteil für die Kreiseinrichtungen) und für die Unterhaltungskosten wird ein Betrag von 265.000 € benötigt. Zudem werden hier die Mietkosten für die Fahrzeuge und das Material der IuK-Gruppe veranschlagt. Hierfür wurde es erforderlich eine zusätzliche Großgarage anzumieten.

#### **Fort- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehr**

2017: 60.000 €

**2018: 68.000 €**

Die weitergehende Fort- und Ausbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren ist gem. § 32 Abs. 1 BHKG eine Aufgabe des Kreises. Die immer größer werdenden Aufgabenspektren der Feuerwehren erfordern für die Ausbildung von Angehörigen der Feuerwehren einen Ansatz von 68.000 €. Hierin enthalten ist auch ein Teilbetrag für die besondere Ausbildung von Jugendhelfer/innen der Jugendfeuerwehren, für die zusätzlich erforderliche Ausbildung im Bereich der techn. Hilfeleistungen der Feuerwehren und die kreisweite Übung von Feuerwehrangehörigen in einem Brandhaus/-container, bei der praktische Erfahrungen für den Brandfall gewonnen werden. Es werden die vereinbarten Ausbildungsvergütungen und evtl. Verdienstausfallerstattungen für die Lehrgangsteilnehmer/innen gezahlt.

Daneben wird jährlich ein Kostenbeitrag im Rahmen einer Umlage für die Feuerwehrakademie Niederrhein (FAN) beim Studieninstitut Niederrhein (SINN) fällig, der ab 2018 angehoben wird.

Seit 2015 werden alle eingesetzten Feuerwehrkräfte in der Handhabung und im Betrieb des Digitalfunks zusätzlich ausgebildet. Dieses Ausbildungsprogramm allein wird sich über mehrere Jahre erstrecken.

Zusätzlich sind die landesweiten Konzepte im Bereich der ABC-Einsätze in entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen zu vermitteln.

#### **Mitgliedsbeiträge**

2017: 500 €

**2018: 500 €**

Hieraus wird der Mitgliedsbeitrag zum Kreisfeuerwehrverband bestritten.

#### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 6.700 €

**2018: 6.700 €**



### **Geschäftsaufwendungen für Feuerschutz**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

Mittel z.B. für Aufwendungen der (stellv.) Kreisbrandmeister außerhalb der Pauschale.

### **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

*darin enthalten*

#### **Anteilige Kostenerstattung an den Rettungsdienst (Prod.gruppe 02.17) für die Inanspruchnahme der Leitstelle und technischem Gerät**

2017: 181.370 €

**2018: 202.720 €**

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **7.000035 Sonderausrüstung Feuerschutz: Landeszuweisung zur Förderung des Feuerschutzes**

2017: 17.500 €

**2018: 18.000 €**

#### **Feuerschutz - Beschaffung von Sonderausrüstung, Fahrzeug, Funkgeräte, Digitale Meldeempfänger**

2017: 140.000 €

**2018: 140.000 €**

Die bisherige analoge Funktechnik für den Bereich des Feuerschutzes, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes, mithin der gesamten Gefahrenabwehr (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben -BOS-), wird bundesweit durch ein digitales Funknetz ersetzt.

Des Weiteren werden aus den Mitteln die Ersatzbeschaffungen von Sonderausrüstung, Fahrzeugen, Funkgeräten und Digitaler Meldeempfänger sowie dem ggf. erforderlichen Netzausbau in der digitalen Alarmierung beschafft.

Für die Investitionsmaßnahme wird eine Pauschalzuweisung zur Förderung des Feuerschutzes in Höhe von 18.000 € jährlich veranschlagt.

#### **7.000037 Katastrophenschutz - Digitale Funktechnik und andere Ausrüstungsgegenstände**

2017: 20.000 €

**2018: 20.000 €**

Der Ansatz ist für weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der bundesweiten Einführung einer digitalen Funktechnik im Bereich der Gefahrenabwehr (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben -BOS-) erforderlich.

Aus den Mitteln wird auch die Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Digitaler Meldeempfänger sowie der investiven Ausstattungsgegenstände für den Krisenstab und die OptaEL bestritten.

#### **7.000316 Anbindung gemeindl. Feuerwehren an den Einsatzleitreechner der Kreisleitstelle**

2017: 100.000 €

**2018: 0 €**

In der Kreisleitstelle werden die Einsätze systemisch im Einsatzleitreechner erfasst, müssen dort ausgedruckt und dann per Fax an die gemeindlichen Feuerwehren übermittelt werden. Bei den Feuerwehren werden diese so übermittelten Einsätze wieder in einem EDV-System erfasst und dort dann bearbeitet. Während der Bearbeitung und nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen muss die Feuerwehr jeweils Statusmeldungen zu den Einsätzen geben, damit der Kreisleitstelle und der Einsatzleitung des Kreises (evtl. auch dem Krisenstab) die Einzelheiten bei den verschiedenen Einsatzabschnitten bekannt sind.

Bei den letzten Starkregenfällen und den damit verbundenen Einsätzen hat sich diese Vorgehensweise nicht bewährt. Mittels Technikunterstützung könnte dies mit der Anbindung völlig automatisiert und ohne diesen erheblichen Aufwand geleistet werden.

Zudem können dann mit entsprechenden Zugriffsrechten auf den Einsatzleitreechner, die Städte und Gemeinden (Feuerwehr) ihre eigenen hinterlegten Alarmierungsdaten und -ketten eigenständig aktuell halten.

In den Kosten sind die Beschaffung von einheitlicher Hardware sowie Lizenzkosten enthalten.



Für die Hardware ist ein Austausch nach 3 Jahren einzuplanen.

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen unterhalb der Wertgrenze**

- **Beschaffung Hardware / sonstiges techn. Gerät**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

Kosten für die Ersatzbeschaffung von Hardware und sonstigen technischen Geräten für die Einsatzleitung und den Krisenstab.

- **Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

# Haushaltsplan 2018

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD32        Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
02.17.01    Rettungswesen



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.17.01 Rettungswesen

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Frank Brändel

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Rettungswesens durch entsprechende Vorsorgeplanung. Durch diese wird die flächendeckende rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung im Kreis Wesel sichergestellt.

## Auftragsgrundlage:

Rettungsgesetz (RettG) NRW  
Gebührensatzung für die Benutzung der Krankenkraftwagen im Kreis Wesel

## Zielgruppen:

Bevölkerung des Kreises Wesel; Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen; Benutzer/innen des Rettungsdienstes; Hilfsorganisationen; Krankenhäuser; Krankenkassen; Mitarbeiter/innen der Rettungswache; Träger von Rettungswachen; Unternehmer/innen

## Ausschuss:

Ausschuss für Verkehr, Rettungswesen und Ordnungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.17.01.01 Einhaltung Hilfsfrist		
Einhaltung der Hilfsfrist in 90 % der Fälle gem. Rettungsdienstbedarfsplan im laufenden Jahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl hilfsfristrelevante Einsätze (Notfalleinsätze)	Anteil Notfalleinsätze innerhalb Hilfsfrist	90,00 %
Anzahl Notfalleinsätze innerhalb Hilfsfrist		

2018 OZ 02.17.01.02 Frist Gebührenbescheide		
Erstellung des Gebührenbescheides innerhalb von 4 Wochen ab Einsatzdatum in 90 % aller Fälle.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Gebührenbescheide	Anteil Gebührenbescheide innerhalb 4 Wochen ab Einsatzdatum	90,00 %
Anzahl Gebührenbescheide innerhalb 4 Wochen ab Einsatzdatum		

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD32      Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
21701     Rettungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.075	362.139	481.879	553.707	639.068	693.796
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.684.190	25.815.875	26.760.250	26.760.250	26.760.250	26.760.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.184	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.123	36.558	25.422	25.676	25.933	26.192
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.097.572</b>	<b>26.294.572</b>	<b>27.342.551</b>	<b>27.414.634</b>	<b>27.500.251</b>	<b>27.555.238</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.985.997	-2.731.253	-3.047.196	-3.077.668	-3.108.441	-3.139.522
12	- Versorgungsaufwendungen	-524.457	-523.106	-630.004	-636.305	-642.667	-649.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.899.911	-21.638.200	-22.984.700	-22.930.000	-22.899.000	-22.872.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.853	-461.185	-505.316	-574.624	-654.159	-698.679
15	- Transferaufwendungen	-67.003	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.501	-695.496	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.838.721</b>	<b>-26.121.241</b>	<b>-27.246.817</b>	<b>-27.298.196</b>	<b>-27.383.867</b>	<b>-27.438.892</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.741.149</b>	<b>173.330</b>	<b>95.734</b>	<b>116.437</b>	<b>116.384</b>	<b>116.346</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.741.149</b>	<b>173.330</b>	<b>95.734</b>	<b>116.437</b>	<b>116.384</b>	<b>116.346</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.741.149</b>	<b>173.330</b>	<b>95.734</b>	<b>116.437</b>	<b>116.384</b>	<b>116.346</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.624	181.370	202.720	203.000	203.000	203.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583.676	-498.281	-469.638	-469.638	-469.638	-469.638
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-441.053</b>	<b>-316.911</b>	<b>-266.918</b>	<b>-266.638</b>	<b>-266.638</b>	<b>-266.638</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-3.182.202</b>	<b>-143.580</b>	<b>-171.184</b>	<b>-150.201</b>	<b>-150.254</b>	<b>-150.291</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD32    Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
21701   Rettungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.265	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.678.087	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-575.887	-850.000	-695.000	0	-695.000	-645.000	-645.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.253.974</b>	<b>-850.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-645.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.239.709</b>	<b>-850.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-645.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB2      Vorstandsbereich 2  
FD32    Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
21701   Rettungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000038: Rettungsdienst Fahrzeuge</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.265	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-366.915	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-366.915</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-352.650</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000039: Rettungsdienst Ausrüstung</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.137	-180.000	-230.000	0	-230.000	-180.000	-180.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-126.137</b>	<b>-180.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.137</b>	<b>-180.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000231: Neuorganisation Kreisleitstelle - Rett.D</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.678.087	0	0	0	0	0	0	-2.281.233	-2.281.233
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.678.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.281.233</b>	<b>-2.281.233</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.678.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.281.233</b>	<b>-2.281.233</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000233: Kreisleitstelle - techn. Ausrüstung</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.956	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-79.956</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-79.956</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000317: Standardisierte Notrufabfrage</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.878	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-74.375	-114.375
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.878</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-74.375</b>	<b>-114.375</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.878</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-74.375</b>	<b>-114.375</b>



#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### **Benutzungsgebühren**

2017: 25.815.875 €

**2018: 26.760.000 €**

Nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen hat der Kreis als Träger des Rettungsdienstes die Kosten, die sich aus der Aufgabenwahrnehmung ergeben, zu tragen. Die Einnahmeverrechnung erfolgte auf der Grundlage steigender Einsatzzahlen und unter Berücksichtigung der neuen Gebührensätze.

Die Erträge 2018 berechnen sich danach wie folgt:

KTW voraussichtlich	27.600 Einsätze	=	5.944.000 €
RTW voraussichtlich	23.700 Einsätze	=	11.563.750 €
RTW – RD ambulant	300 Einsätze	=	126.250 €
NAW voraussichtlich	11.500 Einsätze	=	9.008.750 €
NAW – NA ambulant	200 Einsätze	=	117.500 €
insgesamt		=	<b>26.760.250 €</b>

Die Einsatzzahlen wurden der Entwicklung der vergangenen Jahre und der Prognose des Jahres 2017 entsprechend angepasst.

Die Einnahmen (nur Wesel) und Ausgaben für die eigenständigen Träger von Rettungswachen (Städte Dinslaken, Moers und Wesel) werden über Quartalszahlungen in der Form von Abschlägen abgewickelt.

#### **6 - Kostenerstattungen und –umlagen**

darin enthalten

##### **Ersatz für Schadensfälle**

2017: 20.000 €

**2018: 20.000 €**

Versicherungsleistungen für Unfallschäden an Rettungsfahrzeugen - Der Ansatz basiert auf der Einnahmesituation der Vorjahre und trägt der aktuellen Entwicklung Rechnung.

##### **Erstattung Notrufleitungskosten und Pauschale Brandmeldeanlagen**

2017: 60.000 €

**2018: 55.000 €**

Erstattung der Städte und Gemeinden für Notrufleitungskosten sowie die Nutzungspauschale für die Konzessionäre der Brandmeldeanlagen. Die Summe wird in voller Höhe wieder verausgabt (s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten

##### **Unterhaltungsaufwand techn. Ausstattung Leitstelle**

2017: 518.200 €

**2018: 599.700 €**

1.	Telefonkosten Telekom	
	Telefonkosten für Notruf-ISDN-Leitungen und Telefongebühren	200.000 €
	(anteilige Erstattungen i.H.v. 55.000 € s. Kostenerstattungen und Umlagen)	
2.	Versicherungskosten für	
	1. digitale Funkstandorte	20.000 €
	2. Leitstellentechnik	27.000 €
3.	Unterhaltungskosten.	
	• Reparaturkosten digitale Funkanlage u. Leitstellentechnik	25.000 €
	• Mietkosten für Sendestationen	1.200 €

# Haushaltsplan 2018



• Updatekosten Einsatzleitrechner	15.000 €
• Wartungskosten Leitstellentechnik	80.000 €
• Wartungskosten Einsatzleitrechner	70.000 €
• Wartungskosten digitale Alarmierung	30.000 €
• Wartungskosten Digitalfunk (IDECS, Radiomanager, StickyStatus usw.)	13.000 €
• Lizenzgebühren	35.500 €
• Sachkosten Büroausstattung	8.000 €
• Dienst- und Schutzkleidung	20.000 €
• Aus- und Fortbildung	45.000 €
• Rückbaukosten der alten Leitstelle durch die Stadt Wesel	10.000 €

## **Kostenanteil Rettungshubschrauber**

2017: 40.000 €

**2018: 40.000 €**

Hier sind die anteiligen Kosten des Kreises Wesel an der Trägergemeinschaft des in Duisburg stationierten Rettungshubschraubers veranschlagt. Seit 2004 hat sich der Kreis an zwei weiteren Trägergemeinschaften zu beteiligen, die für zwei Intensiv-Transporthubschrauber gebildet wurden. Diese Systeme sind in Köln und Steinfurt stationiert. Es wird für diese zusätzlichen Rettungshubschrauber mit Kostenteilen von je 10.000 € für den Kreis gerechnet. Der Gesamtansatz wird daher - wie in den Vorjahren - mit 40.000 € kalkuliert.

## **Betriebskosten nach dem Rettungsgesetz**

2017: 21.080.000 €

**2018: 22.345.000 €**

- Personal- und Betriebskosten der Rettungswachen in der Trägerschaft des Kreises. Die hieraus entstehenden Personalkosten werden den Städten erstattet.
- Die Betriebs- und Verwaltungskosten werden unmittelbar durch den Kreis getragen.
- Betriebskosten der Krankenkraftwagen, Versicherungskosten, Unfallschäden, Betriebsstoffe u.a.
- Kosten für die Einbindung der Hilfsorganisationen
- Kosten für das Notarztsystem. Sicherstellung des Notarztdienstes durch Verträge mit den Krankenhäusern und Ärzten. Die Kosten für Pauschalen je Einsatz, Medikamente, Versicherungen u.a.. Die Kosten für das System des "Leitenden Notarztes"
- Sonstige Kosten

In den Ansätzen sind u.a. enthalten:

Abschlagszahlungen an die Städte	<b>2018</b>
für alle Rettungswachen im Kreis Wesel	14.200.000 €
Betriebskosten	700.000 €
Notarztsystem	1.000.000 €
Einbindung von Hilfsorganisationen	6.445.000 €

## **15 - Transferaufwendungen**

2017: 72.000 €

**2018: 75.000 €**

### **Notfallseelsorge / Einsatznachbereitung**

Gem. KT-Beschluss vom 21.03.2002 werden für die Notfallseelsorge im Kreis Wesel Mittel zur Verfügung gestellt. Die Arbeit der Notfallseelsorger/innen wird zunehmend als wichtig und notwendig insbesondere bei der psycho-sozialen Betreuung der Einsatzkräfte (Feuerwehrkräfte, Helfer/innen der Hilfsorganisationen) nach belastenden Einsätzen anerkannt und angenommen.

Neben der Ausbildung von ehrenamtlichen Notfallseelsorgern ist in diesem Ansatz die durch den Kreistag am 24.06.2010 beschlossene Beteiligung an den Personalkosten der kirchlichen Träger berücksichtigt.

Die der Vereinbarung zugrundeliegende Pfarrkostenpauschale ist seit 2012 um ca. 15.000 € gestiegen und ist hälftig durch den Kreis Wesel zu tragen. Daneben ist es wegen der rückläufigen Zahlen der hauptamtlichen Seelsorger, die sich an der Notfallseelsorge beteiligen, erforderlich, ehrenamtliche Notfallseelsorger auszubilden und auszustatten. Die hierfür anfallenden Kosten unterliegen den normalen Kostensteigerungen. Nachdem in den zurückliegenden Jahren der Ansatz konstant gehalten werden konnte, war für 2017 eine Anpassung erforderlich. Eine weitere Anpassung des Ansatzes wird durch gestiegene Sachkosten erforderlich.



**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 4.600 €

**2018: 4.600 €**

**27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

*darin enthalten*

**Anteilige Kostenerstattung für Inanspruchnahme der Leitstelle und technischem Gerät**

2017: 181.370 €

**2018: 202.720 €**

**28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

*darin enthalten*

**Kalkulatorische Kosten**

2017: 131.055 €

**2018: 150.000 €**

**Der Zuschussbedarf der kostenrechnenden Einrichtung ergibt sich aus den Kosten für die Rettungshubschrauber, Teilkosten der Notfallseelsorge / Einsatznachsorge sowie den Sachkosten für Fehleinsätze.**

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**7.000038 Rettungsdienst Fahrzeuge**

2017: 380.000 €

**2018: 380.000 €**

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Krankenkraftfahrzeugen (Rettungswagen – RTW, Notarzteinsatzfahrzeugen – NEF und Krankentransportwagen – KTW). Eingesetzte Fahrzeuge im Rettungsdienst müssen regelmäßig bei Bedarf ersetzt werden (Festlegung der Nutzungsdauer in Abstimmung mit den Kostenträgern). Für den kalkulierten Betrag in Höhe von 380.000 € können jährlich 2-3 Fahrzeuge beschafft werden.

**7.000039 Rettungsdienst Ausrüstung**

2017: 180.000 €

**2018: 230.000 €**

Der Ansatz beinhaltet die

- Ersatzbeschaffung von Defibrillatoren
- Ersatzbeschaffung medizinischer Zusatzausstattungen
- Fortsetzung der Umstellung der medizintechnischen Ausstattung auf die nichtinvasive Beatmungstechnik
- Ausstattung weiterer Fahrzeuge mit Digitalfunkgeräten (Endgeräte)

Es wird kreisweit eine neue Generation von Defibrillatoren, mit mehr medizinischer Auswertemöglichkeit, eingeführt. Die Kostensteigerung je Gerät beträgt ca. 12.000 €. Den technischen Neuerungen bei den Beatmungseinheiten ist ebenfalls



Rechnung zu tragen. Die zusätzlichen Kosten sind dadurch begründet, um auf den Rettungsmitteln erforderliche Laryngoskopie einführen zu können.

**7.000233 Beschaffung technischer Ausstattung Kreisleitstelle**

2017: 75.000 €

**2018: 75.000 €**

Für die notwendigen laufenden (Ersatz-)Beschaffungen wird in 2018 ein Betrag von 75.000 € benötigt.

**7.000292 Einrichtung der Kreisleitstelle (Neubau, nicht eingebautes Mobiliar / Sachausstattung)**

2017: 5.000 €

**2018: 0 €**

Die Kreisleitstelle wurde neu errichtet. Das fest in das Gebäude eingebaute Mobiliar ist Bestandteil der Baukostensumme. Für die Ausstattung wurde in 2016 für das bewegliche Mobiliar (Büromöbel, Ausstattung der Räume) mit einer Anschaffungssumme von 71.000 € gerechnet (56.000 € investive Mittel und 15.000 € GWG). Für 2017 wurde eine Summe von 5.000 € veranschlagt.

**7.000317 Standardisierte Notrufabfrage**

2017: 200.000 €

**2018: 0 €**

Mit der Inbetriebnahme der neuen Kreisleitstelle ist die Einführung der standardisierten Notrufabfrage erforderlich. Mit diesem Instrument wird unabhängig von dem jeweiligen Disponent eine Vereinheitlichung der Einsatzabwicklung und Einsatzmittelalarmierung ermöglicht. Neben den geführten Abfragegesprächen, die dann auch für jede/n Hilfesuchenden gleichlautend stattfindet, wird durch die standardisierte Notrufabfrage eine notwendige und wertvolle Unterstützung bei der Telefonreanimation gewährleistet.

In den veranschlagten Kosten sind die zusätzlichen Technik- sowie die Lizenzkosten enthalten.

**Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Kreisleitstelle**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Veranschlagung von Mitteln für die laufende Beschaffung / Ersatzbeschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen der Kreisleitstelle.

**Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für den Rettungsdienst**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Veranschlagung von Mitteln für die laufende Beschaffung / Ersatzbeschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen der Rettungswachen (z.B. Schränke, Stühle, Ausstattung der Aufenthaltsräume) sowie der Krankentransport- und Rettungswagen.



# Produktplan

## Vorstandsbereich 3

Produktbereich	Produkt	FD	Seite	
02 Sicherheit und Ordnung (tlw.)	02.03.01	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände	39	314
	02.04.01	Tiergesundheit, Tierschutz	39	321
05 Soziale Leistungen	05.01.02	Heimaufsicht	56	329
	05.02.01	Frühförderstelle Moers	50	333
	05.02.02	Schwerbehindertenausweise	55	340
	05.02.04	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen; örtl. Fürsorgestelle	56	344
	05.02.06	Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz	56	348
	05.02.07	Förderung sozialer Dienste	56	353
	05.02.08	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	56	357
	05.03.01	Leistungen der Unterhaltssicherung	56	361
	05.03.02	Leistungen nach dem BAföG	56	363
	05.03.03	Aussiedler- und Vertriebenenbelange	56	367
	05.03.05	Hilfen nach dem SGB II	50	371
	05.03.06	Weitere Hilfen nach dem SGB XII	50	378
	05.03.07	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	385
	05.03.08	Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld	50	390
05.04.01	Versicherungsangelegenheiten	56	396	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	Kindertagesbetreuung	59	400
	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	59	409
	06.03.01	Erziehungsberatung	58	416
	06.03.02	Mitwirkung in gerichtl. Verfahren	52	423
	06.03.03	Förderung der Erziehung in der Familie	52	429
	06.03.04	Hilfen zur Erziehung u. vorläufige Schutzmaßnahmen	52	436
	06.03.05	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	52	444
	06.03.06	Vormundschaften	51	450
	06.03.07	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender	51	456
	06.04.01	Eltern- und Betreuungsgeld	59	463
06.04.02	Familienkarte	56	467	

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.971.435	1.900.000	876.000	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.945.617	18.821.065	19.191.132	19.191.132	19.191.132	19.191.132
3 +	Sonstige Transfererträge	4.793.464	3.583.800	4.241.000	4.241.000	4.241.000	4.241.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343.326	4.335.040	4.709.040	4.709.040	4.709.040	4.709.040
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.410	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.221.869	80.823.575	88.330.524	91.163.724	92.603.924	93.755.124
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.241.680	3.695.671	8.299.908	8.334.495	8.422.322	8.468.497
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>107.522.800</b>	<b>113.175.502</b>	<b>125.663.955</b>	<b>127.655.742</b>	<b>129.183.768</b>	<b>130.381.144</b>
11 -	Personalaufwendungen	-27.664.821	-26.286.307	-28.345.889	-28.628.296	-28.913.516	-29.201.583
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.926.815	-3.086.648	-3.322.907	-3.356.137	-3.389.702	-3.423.603
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.779.642	-7.831.956	-8.114.930	-8.317.930	-8.543.930	-8.777.930
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.014.216	-806.156	-799.862	-713.481	-670.652	-632.603
15 -	Transferaufwendungen	-130.389.048	-139.524.142	-145.225.342	-148.279.142	-151.605.292	-154.809.292
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.093.151	-91.429.765	-100.349.592	-100.502.809	-101.556.057	-102.109.338
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.867.693</b>	<b>-268.964.975</b>	<b>-286.158.522</b>	<b>-289.797.795</b>	<b>-294.679.149</b>	<b>-298.954.349</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.344.893</b>	<b>-155.789.473</b>	<b>-160.494.568</b>	<b>-162.142.053</b>	<b>-165.495.381</b>	<b>-168.573.205</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.344.893</b>	<b>-155.789.473</b>	<b>-160.494.568</b>	<b>-162.142.053</b>	<b>-165.495.381</b>	<b>-168.573.205</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.344.893</b>	<b>-155.789.473</b>	<b>-160.494.568</b>	<b>-162.142.053</b>	<b>-165.495.381</b>	<b>-168.573.205</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	72.000	144.000	144.000	144.000	144.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.632.901	-2.613.361	-2.773.349	-2.773.349	-2.773.349	-2.773.349
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-2.632.901</b>	<b>-2.541.361</b>	<b>-2.629.349</b>	<b>-2.629.349</b>	<b>-2.629.349</b>	<b>-2.629.349</b>
<b>30 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-151.977.793</b>	<b>-158.330.833</b>	<b>-163.123.917</b>	<b>-164.771.402</b>	<b>-168.124.730</b>	<b>-171.202.554</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.434	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>556.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.695	-16.790	-37.140	0	-14.390	-14.390	-14.390
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-582.190	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-586.885</b>	<b>-39.290</b>	<b>-59.640</b>	<b>0</b>	<b>-36.890</b>	<b>-36.890</b>	<b>-36.890</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.451</b>	<b>-39.290</b>	<b>-59.640</b>	<b>0</b>	<b>-36.890</b>	<b>-36.890</b>	<b>-36.890</b>

# Haushaltsplan 2018

VB3 Vorstandsbereich 3  
FD39 Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung  
02.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.03.01 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... effektiver Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dr. Antonius Dicke

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Überwachung der Fleischhygiene und des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Gegenstände, die mit Lebensmitteln oder dem Körper in Kontakt kommen wie Textilien, Kochgeschirr, Spielzeug etc.) einschl. Zusatzstoffen, Tabakerzeugnissen und kosmetischen Mitteln.

Ziel ist der Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren und Täuschung.

Erreicht wird dies durch die Organisation und Durchführung der amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Betriebskontrollen auf allen Produktionsstufen nach risikoorientierten Kriterien, Entnahme von Proben zur amtlichen Untersuchung, Mitwirkung an verschiedenen Kontrollprogrammen (z. B. Rückstände von Arzneimitteln und Umweltkontaminanten, übertragbare Krankheiten), Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden, Beratungen, Gesundheitsbescheinigungen für den Handelsverkehr, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Ahndung von Verstößen und ggf. Informationen der Öffentlichkeit sowie weisungs- und pflichtgemäße Mitwirkung an der Erreichung der strategischen Ziele des integrierten mehrjährigen nationalen Kontrollprogramms im Bereich Lebensmittelsicherheit.

## Auftragsgrundlage:

Es handelt sich ausschließlich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auf der Grundlage zahlreicher rechtlicher Vorgaben der EU, des Bundes und des Landes NRW sowie verbindlicher Verwaltungsvorschriften.

## Zielgruppen:

Unternehmer im Bereich der Lebensmittelkette von der Urproduktion bis zur Abgabe an den Verbraucher, Unternehmer im Bereich der Bedarfsgegenstände etc., Verbraucher, Öffentlichkeit

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.03.01.01 Einhaltung Regelkontrollquote Lebensmittel		
<p>Alle für die Überwachung relevanten Lebensmittelunternehmen werden nach Bundesverwaltungsvorschriften und landeseinheitlich vorgegebenen risikoorientierten Kriterien bewertet. Hiernach richtet sich die Frequenz der Regelkontrollen. Die Kontrollintervalle liegen zwischen täglich und drei Jahren. Berücksichtigt werden Produkt- und Produktionsrisiko sowie die Zuverlässigkeit des Lebensmittelunternehmers. Das Ergebnis der jeweils letzten Kontrolle fließt ebenfalls in die Neubewertung ein, so dass sich Kontrollfrequenzen ändern können.</p> <p>Die Zahl der überfälligen Routinekontrollen soll so gering wie möglich sein. Angestrebt wird eine vollumfängliche Durchführung der Regelkontrollen; als Toleranzbereich gilt eine Kontrollquote von 85 % bis 100 %.</p>		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Alle Betriebe (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)	Kontrollquote Regelkontrollen	100 %
Kontrollrelevante Betriebe (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)		
Vorgesehene Regelkontrollen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)		
Durchgeführte Regekontrollen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)		
Proben Lebensmittelüberwachung		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD39 Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
20301 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.413	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.016	124.877	75.227	75.543	75.863	32.585
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>435.777</b>	<b>384.877</b>	<b>275.227</b>	<b>275.543</b>	<b>275.863</b>	<b>232.585</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.519.185	-1.510.399	-1.506.514	-1.521.079	-1.535.789	-1.550.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.052	-120.672	-127.947	-129.227	-130.519	-131.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.919	-1.149.536	-1.169.170	-1.169.170	-1.169.170	-1.169.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-300	-900	-1.500	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.873	-58.420	-58.420	-58.420	-58.420	-58.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.761.029</b>	<b>-2.839.027</b>	<b>-2.862.351</b>	<b>-2.878.796</b>	<b>-2.895.398</b>	<b>-2.912.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.325.252</b>	<b>-2.454.150</b>	<b>-2.587.124</b>	<b>-2.603.252</b>	<b>-2.619.536</b>	<b>-2.679.576</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.325.252</b>	<b>-2.454.150</b>	<b>-2.587.124</b>	<b>-2.603.252</b>	<b>-2.619.536</b>	<b>-2.679.576</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.325.252</b>	<b>-2.454.150</b>	<b>-2.587.124</b>	<b>-2.603.252</b>	<b>-2.619.536</b>	<b>-2.679.576</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.464	-165.587	-174.485	-174.485	-174.485	-174.485
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-169.464</b>	<b>-165.587</b>	<b>-174.485</b>	<b>-174.485</b>	<b>-174.485</b>	<b>-174.485</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-2.494.716</b>	<b>-2.619.737</b>	<b>-2.761.609</b>	<b>-2.777.738</b>	<b>-2.794.021</b>	<b>-2.854.061</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD39    Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
 20301    Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD39    Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
 20301    Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 260.000 €

**2018: 200.000 €**

Das Land NRW hat mit Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung eine Gebührenpflicht für Regelkontrollen in der Lebensmittelüberwachung eingeführt. Die geänderte Gebührenordnung ist zum 14.05.2016 in Kraft getreten. Mit Verordnung vom 05.07.2016, in Kraft getreten am 16.07.2016, wurden die Betriebsstätten, von denen Gebühren erhoben werden können, derart eingeschränkt, dass soziale Einrichtungen (Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie Tafeln) ausgenommen wurden. Daher wird der Gebührenansatz 2017 nicht zu erzielen sein. Für 2018 wurde der Ansatz unter Berücksichtigung der Gebührenbefreiung und den Routinekontrollen angepasst.

Der Haushaltsansatz 2018 beinhaltet zudem Verwaltungsgebühren für kostenpflichtige Lebensmittelnachproben in Höhe von 10.000 € - s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### **7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 43.600 €

**2018: 43.600 €**

Bußgelder sowie Erstattungen für Ersatzvornahmen. Der Ansatz wurde entsprechend der Einnahmeentwicklung angepasst.

#### **11 – Sonstige Personalaufwendungen**

2017: 50.000 €

**2018: 50.000 €**

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten

##### **Erstattung an das CVUA-RRW - Entgelte**

2017: 1.122.276 €

**2018: 1.164.922 €**

Für die Entwicklung der Entgelte für die amtlichen Untersuchungen wird für das Haushaltsjahr 2018 eine Steigerung um 3,8 % zu Grunde gelegt.

##### **Erstattung an das CVUA-RRW – Untersuchungskosten Lebensmittelnachproben**

2017: 0 €

**2018: 10.000 €**

Die Untersuchungskosten für Lebensmittelnachproben, die durch das CVUA-RRW durchgeführt werden, sind dem CVUA-RRW seit Anfang des Jahres 2017 unmittelbar zu erstatten. Die hierfür anfallenden Kosten werden von den verursachenden Betrieben zurückgefordert - s. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

##### **Untersuchungskosten Spezialbedarf**

2017: 10.000 €

**2018: 10.000 €**

##### **Unterhaltung von Fahrzeugen**

2017: 7.420 €

**2018: 7.420 €**

##### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 9.240 €

**2018: 16.150 €**

Der Kreis Wesel ist Vertragspartner des Landesprojektes IDV. Hierfür fallen jährliche Gesamtkosten in Höhe von ca. 24.500 € an, wovon ein Betrag in Höhe von 16.150 € auf das Produkt 02.03.01 entfällt (s. a. Produkt 02.04.01).

##### **Kosten für Ersatzvornahmen**

2017: 600 €

**2018: 600 €**

Der Ansatz korrespondiert mit dem Ansatz der Erstattungen für Ersatzvornahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen unter Ziffer 7.



**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 58.420 €

**2018: 58.420 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Prozess- und Gerichtskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

# Haushaltsplan 2018

VB3 Vorstandsbereich 3  
FD39 Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung  
02.04.01 Tiergesundheit, Tierschutz



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.04.01 Tiergesundheit, Tierschutz

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... effektiver Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... wirksames Risiko- und Sicherheitsmanagement

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dr. Antonius Dicke

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheits- und Tierschutzüberwachung, Überwachung der Tierarzneimittelverkehrs und Futtermittelüberwachung.

Ziele sind der Schutz vor der Einschleppung und Weiterverbreitung von Tierseuchen, ein hoher Tiergesundheitsstatus im Nutztierbereich, Sicherheit im Tierarzneimittelverkehr und bei deren Anwendung, auch im Hinblick auf Antibiotikaresistenzen, der Tierschutz, der Schutz vor Gesundheitsgefahren für Tier und Mensch sowie vor Täuschung in der Futter- und Lebensmittelkette.

Erreicht wird dies durch Betriebskontrollen nach risikoorientierten Kriterien, Entnahme von Proben zur amtlichen Untersuchung, Organisation und Überwachung verschiedenster Kontrollprogramme, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Beratungen, Gesundheitsbescheinigungen, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Ahndung von Verstößen, ggf. Informationen der Öffentlichkeit sowie Mitwirkung an den strategischen Zielen des integrierten mehrjährigen nationalen Kontrollprogramms in den Bereichen Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz.

Es muss ein effektives Krisenmanagement vorgehalten werden.

Zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes in der Nutztierhaltung greifen seit 2015 arzneimittelrechtlich vorgeschriebene Meldeverpflichtungen und seitens bestimmter Tierhalter vorzulegende Minimierungskonzepte sowie ein darauf aufbauendes behördliches Kontroll- und Maßnahmensystem.

## Auftragsgrundlage:

Es handelt sich ausschließlich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung auf der Grundlage zahlreicher rechtlicher Vorgaben der EU, des Bundes und des Landes NRW sowie verbindlicher Verwaltungsvorschriften.

## Zielgruppen:

Landwirte als Tierhalter, Futtermittel- und Lebensmittelunternehmer; andere Tierhalter; praktizierende Tierärzte; Betriebe und Personen, die am Tierarzneimittelverkehr teilnehmen oder Tierarzneimittel anwenden; Unternehmer im Bereich Tierische Nebenprodukte; Futtermittelunternehmer; Verbraucher; Öffentlichkeit

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

### 2018 OZ 02.04.01.01 Eigene Kontrollquoten Tierseuchen

Stichprobenartige und anlassbezogene risikoorientierte Überwachung rechtlicher Vorgaben durch Betriebskontrollen in der Landwirtschaft und dem Viehhandel im Bereich Tierkennzeichnung, Bestandsregister und Meldeverpflichtungen, Einhaltung seuchenhygienischer Mindeststandards, Einhaltung von Untersuchungspflichten (Tierseuchenvorbeuge); einschl. Cross Compliance.

Solange Kontrollquoten landesseitig nicht festgelegt werden, sollen jährlich

5% der Rinderhalter,

10% der Schweinehalter,

10 % der Geflügelhalter relevanter Betriebsgrößen,

100 % der Viehhandlungen und Transporteure

100% der Schlachtbetriebe überprüft werden.

Es ist jährlich eine Krisenübung durchzuführen.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Rinderhalter	Eigene Kontrollquote Rinderhalter	5 %
Schweinehalter	Eigene Kontrollquote Schweinehalter	10 %
Geflügelhalter	Eigene Kontrollquote Geflügelhalter	10 %
Viehhändler u. Transporteure	Eigene Kontrollquote Viehhändler u. Transporteure	100 %
Schlachtbetriebe	Eigene Kontrollquote Schlachtbetriebe	100 %
Kontrollen Rinderhalter		
Kontrollen Schweinehalter		
Kontrollen Geflügelhalter		
Kontrollen Viehhändler u. Transporteure		
Kontrollen Schlachtbetriebe		

### 2018 OZ 02.04.01.02 Eigene Kontrollquoten Tierarzneimittel

Stichprobenweise und anlassbezogene risikoorientierte Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln durch Kontrollen im Einzelhandel, bei anderen Personen, die gewerbsmäßig Tierarzneimittel in Verkehr bringen oder anwenden und in der Landwirtschaft; einschl. Cross Compliance.

jährliche risikoorientierte Betriebskontrollen:

10 % der Stallapotheken in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen (Prüfung der Lagerung, Anwendung und vorgeschriebenen Nachweise)

25 % des Einzelhandels (z. B. Zoofachhandel)

25 % bei sonstigen Personen, die Arzneimittel anwenden (z. B. Tierheilpraxen)

100% aller in die Zuständigkeit des Kreises fallenden Antibiotikaminimierungskonzepte (z.T. verbunden mit Betriebskontrollen)

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Stallapotheken	Kontrollquote Stallapotheken	10,03 %
Einzelhandel mit Tierarzneimitteln	Kontrollquote Einzelhandel mit Tierarzneimittel	25,00 %
Sonstige Personen, die Tierarzneimitteln anwenden	Kontrollquote sonstige Personen mit Tierarzneimitteln	25,58 %
Antibiotikaminimierungskonzepte	Kontrollquote Antibiotikaminimierungskonzepte	100,00 %
Kontrollen Stallapotheken		
Kontrollen Einzelhandel mit Tierarzneimitteln		
Kontrollen sonstige Personen, die Tierarzneimittel anwenden		
Kontrollen Antibiotikaminimierungskonzepte		

### 2018 OZ 02.04.01.03 Eigene Kontrollquoten Tierschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

<p>Tiergesundheit; Schutz vor vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden  Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften in überwachungspflichtigen Betrieben durch risikoorientierte Betriebskontrollen:</p> <p>10 % der Nutztierhaltungen relevanter Größenordnungen,</p> <p>25 % der erlaubnispflichtigen Betriebe  (Tierheime, Tierpensionen, Tierhandel, gewerbliche Tierzucht etc.)</p> <p>Solange Kontrollquoten nicht landesseitig festgelegt werden, werden landwirtschaftliche Betriebe risikoorientiert nach den obigen Vorgaben stichprobenartig überprüft</p>		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Relevante Nutztierhaltungen	Eigene Kontrollquote relevante Nutztierhaltungen	10,03 %
Erlaubnispflichtige Betriebe	Eigene Kontrollquote erlaubnispflichtige Betriebe	25,24 %
Kontrollen relevante Nutztierhaltungen		
Kontrollen erlaubnispflichtige Betriebe		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD39 Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
20401 Tiergesundheit, Tierschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.188	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.744	135.538	64.971	65.126	65.284	65.442
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.238</b>	<b>197.038</b>	<b>127.471</b>	<b>127.626</b>	<b>127.784</b>	<b>127.942</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.016.412	-1.017.176	-953.249	-962.782	-972.409	-982.132
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.469	-147.648	-145.944	-147.404	-148.878	-150.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.112	-22.640	-20.230	-20.230	-20.230	-20.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-964	-964	-1.092	-1.326	-1.042	-1.290
15	- Transferaufwendungen	-174.408	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.910	-71.910	-71.910	-71.910	-71.910	-71.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.455.274</b>	<b>-1.460.338</b>	<b>-1.412.425</b>	<b>-1.423.651</b>	<b>-1.434.468</b>	<b>-1.445.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.187.037</b>	<b>-1.263.300</b>	<b>-1.284.954</b>	<b>-1.296.025</b>	<b>-1.306.685</b>	<b>-1.317.986</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.187.037</b>	<b>-1.263.300</b>	<b>-1.284.954</b>	<b>-1.296.025</b>	<b>-1.306.685</b>	<b>-1.317.986</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.187.037</b>	<b>-1.263.300</b>	<b>-1.284.954</b>	<b>-1.296.025</b>	<b>-1.306.685</b>	<b>-1.317.986</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.440	-91.204	-91.894	-91.894	-91.894	-91.894
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-86.440</b>	<b>-91.204</b>	<b>-91.894</b>	<b>-91.894</b>	<b>-91.894</b>	<b>-91.894</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.273.477</b>	<b>-1.354.504</b>	<b>-1.376.849</b>	<b>-1.387.919</b>	<b>-1.398.579</b>	<b>-1.409.880</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD39    Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
 20401    Tiergesundheit, Tierschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD39    Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
 20401    Tiergesundheit, Tierschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.323	-7.323
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.323</b>	<b>-7.323</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.323</b>	<b>-7.323</b>



#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 60.000 €

**2018: 61.000 €**

Der Haushaltsansatz 2018 wurde aufgrund der zu erwartenden Verwaltungsgebühren für kostenpflichtige Futtermittelnachproben erhöht - s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### **6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

2017: 1.500 €

**2018: 1.500 €**

Erstattung von Schätzer/ -innenkosten bei Tierseuchenentschädigungsverfahren.

#### **7 - Sonstige ordentliche Erträge**

##### **Bußgelder**

2017: 40.000 €

**2018: 40.000 €**

##### **Erstattungen für Ersatzvornahmen**

2017: 9.400 €

**2018: 9.400 €**

Bei der Anwendung von Ersatzvornahmen in ordnungsrechtlichen Verfahren - überwiegend im Tierschutz - fallen Kosten an, die dem/der Ordnungspflichtigen auferlegt werden. Da derartige Maßnahmen immer häufiger erforderlich werden, ist der Ansatz in dieser Höhe notwendig - s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

darin enthalten

##### **Erstattung an das CVUA-RRW – Untersuchungskosten Lebensmittelnachproben**

2017: 0 €

**2018: 1.000 €**

Die Untersuchungskosten für Futtermittelnachproben, die durch das CVUA-RRW durchgeführt werden, sind dem CVUA-RRW seit Anfang des Jahres 2017 unmittelbar zu erstatten. Die hierfür anfallenden Kosten werden von den verursachenden Betrieben zurückgefordert - s. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

##### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 12.760 €

**2018: 9.350 €**

Der Kreis Wesel ist Vertragspartner des Landesprojektes IDV. Hierfür fallen jährliche Gesamtkosten in Höhe von ca. 24.500 € an, wovon ein Betrag in Höhe von 9.350 € auf das Produkt 02.04.01 entfällt (s. a. Produkt 02.03.01).

##### **Unterhaltung von Fahrzeugen**

2017: 480 €

**2018: 480 €**

##### **Kosten für Ersatzvornahmen**

2017: 9.400 €

**2018: 9.400 €**

- s. Erstattungen für Ersatzvornahmen unter sonstige ordentliche Erträge –

#### **15 - Transferaufwendungen**

2017: 200.000 €

**2018: 220.000 €**

Anteil des Kreises an den Kosten der Beseitigung von verendetem oder getötetem Vieh in landwirtschaftlichen Betrieben.



**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Auslagenersatz, Sachverständigenkosten u.a. bei Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung**

2017: 30.000 €

**2018: 30.000 €**

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Prozess- und Gerichtskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen**

2017: 40.560 €

**2018: 40.560 €**

**Ankauf von Proben, Fremduntersuchungen**

2017: 1.350 €

**2018: 1.350 €**

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56        Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
05.01.02    Heimaufsicht



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.01.02 Heimaufsicht

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Ursula Henkel-van Leuck

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Dem Kreis Wesel obliegt gem. Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) die Aufsicht über die im Kreisgebiet befindlichen Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe, Wohngemeinschaften, Gasteinrichtungen (Tagespflege, Kurzzeitpflege, Hospiz) sowie die Beratung in Heimangelegenheiten. Gesetzesintention ist der Schutz der individuellen Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Einrichtungen und dient der Gewährleistung der bestmöglichen Unterbringung, Betreuung und Pflege des angesprochenen Personenkreises.

## Auftragsgrundlage:

Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) und Verordnungen

## Zielgruppen:

Heimbewerber/innen; Bewohner/innen; Angehörige; Mitarbeitende in den Einrichtungen; Leitung; Betreiber

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.01.02.01 Prüfquote Einrichtungen WTG		
100 %-ige Überprüfung der Einrichtungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) im Kreis Wesel, die im jeweiligen Kalenderjahr zu prüfen sind.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Zahl der Einrichtungen	Prüfquote Einrichtungen WTG	100 %
Erforderliche Prüfungen WTG		
Prüfungen WTG		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD56 Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
50102 Heimaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.079	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.410	12.711	1.042	1.051	1.060	1.069
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.607</b>	<b>37.911</b>	<b>46.242</b>	<b>46.251</b>	<b>46.260</b>	<b>46.269</b>
11	- Personalaufwendungen	-342.464	-357.597	-377.755	-381.533	-385.348	-389.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.112	-59.920	-63.445	-64.080	-64.721	-65.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.133</b>	<b>-422.217</b>	<b>-446.701</b>	<b>-451.113</b>	<b>-455.569</b>	<b>-460.069</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-317.526</b>	<b>-384.306</b>	<b>-400.459</b>	<b>-404.862</b>	<b>-409.309</b>	<b>-413.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-317.526</b>	<b>-384.306</b>	<b>-400.459</b>	<b>-404.862</b>	<b>-409.309</b>	<b>-413.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-317.526</b>	<b>-384.306</b>	<b>-400.459</b>	<b>-404.862</b>	<b>-409.309</b>	<b>-413.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.860	-67.006	-62.748	-62.748	-62.748	-62.748
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-42.860</b>	<b>-67.006</b>	<b>-62.748</b>	<b>-62.748</b>	<b>-62.748</b>	<b>-62.748</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-360.385</b>	<b>-451.313</b>	<b>-463.207</b>	<b>-467.610</b>	<b>-472.057</b>	<b>-476.548</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 25.000 €

**2018: 45.000 €**

Es handelt sich insbesondere um Gebühren für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG). Die Anpassung erfolgt aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre.

**6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

2017: 200 €

**2018: 200 €**

Erstattung von Rechtsstreitkosten.

**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 150 €

**2018: 150 €**

Es handelt sich hierbei um Bußgelder.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Prozess- und Gerichtskosten**

2017: 1.500 €

**2018: 1.500 €**

Gerichts- und Verfahrenskosten für Rechtsstreitverfahren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG).

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 3.200 €

**2018: 4.000 €**

Seit dem 01.07.2016 ist in dem Aufgabenbereich eine weitere Vollzeitkraft eingesetzt, so dass eine Erhöhung des Ansatzes notwendig ist

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD50          Fachdienst Allgemeine Sozialangelegenheiten  
05.02.01      Frühförderstelle Moers



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.02.01 Frühförderstelle Moers

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Hartmut Erdmann

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Durch die Frühförderung sollen Kinder mit einer drohenden oder bereits eingetretenen Behinderung in ihrer Entwicklung gefördert werden. Durch die Förderung sollen die Anlagen und Fähigkeiten der Kinder entfaltet werden, um so eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Seit 01.07.2007 werden für Kinder bei Bedarf und nach Genehmigung der Förder- und Behandlungspläne die Frühförderung in den Frühförderstellen in Form von Komplexleistungen erbracht. In der Frühförderstelle Moers werden sowohl Komplexleistungen einschließlich ärztlicher und psychologischer Leistungen sowie auch heilpädagogische Leistungen in einem interdisziplinären Team erbracht.

Im Kreis Wesel werden bedürftige Kinder durch Komplexleistungen auch noch in den interdisziplinären Frühförderstellen Dinslaken und Wesel mit Nebenstelle Rheinberg in anderer Trägerschaft gefördert.

## Auftragsgrundlage:

Der Kreis Wesel ist Träger der Frühförderstelle Moers. Die Förderung der Kinder basiert auf der Grundlage der §§ 30 und 56 SGB IX in Verbindung mit der Frühförderverordnung.

## Zielgruppen:

Entwicklungsverzögerte behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder bis zur Einschulung bzw. bis zur inklusiven Betreuung in Kindertagesstätten sowie die Eltern der Kinder.

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.02.01.02 Auslastungsquote Frühförderstelle Moers

Wohnortnahe Förderung der bedürftigen Kinder und Milderung und Beseitigung und deren Folgen unter Zugrundelegung des mit den Krankenkassen geschlossenen IFF-Vertrages und der vorhandenen Personalkapazitäten. Angestrebt wird für 2018 eine Auslastungsquote von 96 % - das entspricht einer durchgeführten Anzahl von 5.657 Fördereinheiten.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Mögliche Fördereinheiten	Auslastungsquote Fördereinheiten	96,01 %
Durchgeführte Fördereinheiten		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD50 Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten  
50201 Frühförderstelle Moers

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.370	635.100	635.100	635.100	635.100	635.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.337	35.758	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>691.707</b>	<b>670.858</b>	<b>635.100</b>	<b>635.100</b>	<b>635.100</b>	<b>635.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-735.075	-677.137	-667.092	-673.213	-679.395	-685.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.341	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.725	-3.350	-3.484	-3.594	-3.534	-3.598
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.778	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-749.919</b>	<b>-694.987</b>	<b>-686.575</b>	<b>-692.807</b>	<b>-698.928</b>	<b>-705.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.212</b>	<b>-24.129</b>	<b>-51.475</b>	<b>-57.707</b>	<b>-63.828</b>	<b>-70.137</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.212</b>	<b>-24.129</b>	<b>-51.475</b>	<b>-57.707</b>	<b>-63.828</b>	<b>-70.137</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.212</b>	<b>-24.129</b>	<b>-51.475</b>	<b>-57.707</b>	<b>-63.828</b>	<b>-70.137</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.094	-121.893	-121.119	-121.119	-121.119	-121.119
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-146.094</b>	<b>-121.893</b>	<b>-121.119</b>	<b>-121.119</b>	<b>-121.119</b>	<b>-121.119</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-204.306</b>	<b>-146.022</b>	<b>-172.595</b>	<b>-178.826</b>	<b>-184.947</b>	<b>-191.256</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD50    Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten  
 50201    Frühförderstelle Moers

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.895	-8.040	-7.740	0	-4.740	-4.740	-4.740
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.895</b>	<b>-8.040</b>	<b>-7.740</b>	<b>0</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.895</b>	<b>-8.040</b>	<b>-7.740</b>	<b>0</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD50    Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten  
 50201    Frühförderstelle Moers

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.895	-8.040	-7.740	0	-4.740	-4.740	-4.740	-1.426	-1.426
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.895</b>	<b>-8.040</b>	<b>-7.740</b>	<b>0</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-1.426</b>	<b>-1.426</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.895</b>	<b>-8.040</b>	<b>-7.740</b>	<b>0</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-1.426</b>	<b>-1.426</b>



Der Kreis Wesel ist Träger einer Frühförderstelle in Moers. Hier werden Kinder mit oder von Behinderung bedrohte Kinder bis zur Einschulung ambulant betreut.

Die Frühförderstelle Moers erbringt sowohl Komplexleistungen im Sinne der Frühförderungsverordnung einschl. ärztlicher und psychologischer Leistungen sowie auch heilpädagogische Leistungen in einem interdisziplinären Team. Die ärztlichen und psychologischen Leistungen werden durch externes Personal erbracht.

Die Finanzierung erfolgt aufgrund von Vereinbarungen und Verträgen mit den Krankenkassen und dem Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger.

## **2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

*darin enthalten*

### **Zuweisungen von Sozialhilfeträgern**

2017: 370.000 €

**2018: 370.000 €**

Die örtlichen Sozialhilfeträger tragen die Kosten der heilpädagogischen Leistungen aufgrund des Vertrages über die Komplexleistung und der Vereinbarung nach § 75 SGB XII.

### **Zuweisungen von Krankenkassen für Behandlungen**

2017: 265.000 €

**2018: 265.000 €**

Die Krankenkassen haben aufgrund des IFF-Vertrages die Kosten der Diagnostik sowie einen Anteil von 39 % an den Fördereinheiten der Komplexleistung zu erstatten.

### **Spenden**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

## **11 - Sonstige Personalaufwendungen**

2017: 52.000 €

**2018: 55.000 €**

Sonstige Personalausgaben aufgrund Kooperation für ärztliche und psychologische Leistungen. Die Ansatzserhöhung ist aufgrund der Anpassung der Stundensätze im Rahmen der Tarifsteigerung notwendig.

## **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 2.500 €

**2018: 3.000 €**

Die Ansatzserhöhung ergibt sich aufgrund der notwendigen Anschaffung einer weiteren Sofia-Lizenz.

### **Lern-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial**

2017: 2.400 €

**2018: 2.400 €**

### **Reparaturen und Sachmittelaufwand**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

### **Verwendung der Spenden**

2017: 100 €



2018: 100 €

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Supervision, Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial**

2017: 8.500 €

**2018: 9.500 €**

Die Mitarbeitenden sind aufgrund der mit den Krankenkassen geschlossenen Verträge verpflichtet, ihre Qualifikationen im Rahmen der Förderung der Kinder mindestens alle 2 Jahre fortzubilden, damit eine adäquate Förderung sichergestellt wird. Hierfür standen in den vergangenen Jahren keine ausreichenden Mittel zur Verfügung. Der Ansatz ist daher um 1.000 € aufzustocken.

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

2017: 8.040 €

**2018: 7.740 €**

- Bisher haben sich 13 Mitarbeitende plus der über Kooperationsvertrag beschäftigten Ärztin und Psychologen 10 PC-Arbeitsplätze geteilt. Daher ist eine dringende Neubeschaffung von 2 PC-Arbeitsplätzen notwendig.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.740 €

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD55        Fachdienst Schwerbehindertenausweise  
05.02.02    Schwerbehinderten-Ausweise



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.02.02 Schwerbehinderten-Ausweise

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Friedrich Hauer

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung sowie die Anerkennung von Merkzeichen sollen behinderungsbedingte Einschränkungen der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgleichen.

## Auftragsgrundlage:

SGB IX. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

## Zielgruppen:

Menschen mit Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind.

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.02.02.01 Ø Bearbeitungszeit Anträge/Widersprüche		
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anträge/Widersprüche Anträge werden zeitnah bearbeitet und beschieden. Die durchschnittlichen Laufzeiten der letzten Jahre sollen auch in Zukunft gehalten werden. Und zwar		
2,7 Monate für Erst- und Änderungsanträge, 2,8 Monate für Nachuntersuchungen, 3,0 Monate für Widerspruchsverfahren.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Erstanträge	durchschn. Laufzeit Erstanträge	2,70 Mon
Änderungsanträge	durchschn. Laufzeit Änderungsanträge	2,70 Mon
Nachuntersuchungen	durchschn. Laufzeit Nachuntersuchungen	2,80 Mon
Widersprüche	durchschn. Laufzeit Widersprüche	3,00 Mon

2018 OZ 05.02.02.02 Quote stattgegebene Klagen		
Klagen sollen bereits im Vorfeld so gründlich bearbeitet werden, dass das Verhältnis der Anzahl der (Teil-) Verurteilungen zur Gesamtzahl der Klagen unter 2 % liegt.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Fallzahl Klagen	Quote stattgegebene Klagen	1,88 %
Stattgegebene Klagen		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD55 Fachdienst Schwerbehindertenausweise  
50202 Schwerbehindertenausweise

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.880	1.900.500	2.027.500	2.027.500	2.027.500	2.027.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.626	221.398	166.388	168.050	169.729	171.425
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.170.506</b>	<b>2.121.898</b>	<b>2.193.888</b>	<b>2.195.550</b>	<b>2.197.229</b>	<b>2.198.925</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.929.742	-1.387.879	-1.652.687	-1.669.213	-1.685.904	-1.702.761
12	- Versorgungsaufwendungen	-288.734	-333.449	-355.894	-359.453	-363.048	-366.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904	-8.000	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58	-58	-58	-34	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122.872	-1.165.500	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.342.310</b>	<b>-2.894.886</b>	<b>-3.176.638</b>	<b>-3.196.700</b>	<b>-3.222.952</b>	<b>-3.237.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.171.805</b>	<b>-772.988</b>	<b>-982.750</b>	<b>-1.001.149</b>	<b>-1.025.723</b>	<b>-1.038.516</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.171.805</b>	<b>-772.988</b>	<b>-982.750</b>	<b>-1.001.149</b>	<b>-1.025.723</b>	<b>-1.038.516</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.171.805</b>	<b>-772.988</b>	<b>-982.750</b>	<b>-1.001.149</b>	<b>-1.025.723</b>	<b>-1.038.516</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.978	-289.111	-283.676	-283.676	-283.676	-283.676
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-281.978</b>	<b>-289.111</b>	<b>-283.676</b>	<b>-283.676</b>	<b>-283.676</b>	<b>-283.676</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.453.783</b>	<b>-1.062.100</b>	<b>-1.266.427</b>	<b>-1.284.826</b>	<b>-1.309.399</b>	<b>-1.322.192</b>



Mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen hat das Land u.a. die Aufgaben nach §§ 69 und 145 SGB IX (Feststellung des Grades der Behinderung, Ausweisausstellung und Nachweise für Nachteilsausgleiche) zum 01.01.2008 auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Das vorher mit den Aufgaben betraute Personal des Versorgungsamtes Duisburg wurde anteilig den neuen Aufgabenträgern (Stadt Duisburg, Kreis Wesel und Kreis Kleve) zugeordnet.

Die Erstattung des Landes nach dem Konnexitätsprinzip umfasst eine Sachkosten- und eine Personalkostenerstattung. Im Sachausgabenbereich wird seit 2011 ein Sachkostenzuschlag in Höhe von 15 % auf die Gesamtpersonalkosten gewährt. Die Personalkostenerstattung wird für die Beamten/innen geleistet, die zum Kreis versetzt wurden. Der Einsatz der tariflich Beschäftigten erfolgt im Wege der Personalgestellung; die Kosten trägt das Land.

Die Beweiserhebungskosten erstattet das Land über eine Fallpauschale. Diese beträgt seit 2014 63,50 € je Antrags-, Nachprüfungs- und Widerspruchsverfahren.

#### **6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

2017: 757.000 €

**2018: 879.500 €**

Erstattung des Landes von Personal- und Sachkosten im Rahmen der Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen. Ende 2017 und in 2018 scheiden zwei gestellte Tarifbeschäftigte des Landes aus, die durch eigenes Personal ersetzt werden müssen. Dadurch erhöht sich der Erstattungsbetrag.

2017: 1.143.500 €

**2018: 1.148.000 €**

Erstattung des Landes von Beweiserhebungskosten im Rahmen der Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen. Die Erhöhung der Beweiserhebungskosten ergibt sich aus veränderten Fallzahlen. Der Ansatz korrespondiert mit der entsprechenden Aufwandsposition.

#### **7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 150 €

**2018: 150 €**

Es handelt sich hierbei um Zwangsgelder.

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 8.000 €

**2018: 2.000 €**

Es handelt sich um Kosten für IT-Unterhaltung. Alle 3 Jahre fallen Wartungskosten für den 2014 angeschafften Scanner für die Altaktenarchivierung von rd. 6.000 € an. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 wurde dementsprechend reduziert.

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **Beweiserhebungskosten**

2017: 1.143.500 €

**2018: 1.148.000 €**

Kosten für Befundberichte, Stellungnahmen, Untersuchungen sowie in Widerspruchs- und Klageverfahren.

##### **Reisekosten**

2017: 3.000 €

**2018: 3.000 €**

##### **Fortbildung**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

##### **Geschäftsbedarf für Schreibmaterial, Formulare**

2017: 18.000 €

**2018: 14.000 €**

Ansatzanpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse von Vorjahren.

# Haushaltsplan 2018

VB3      Vorstandsbereich 3  
FD56      Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; örtl. Fürsorgestelle



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	<b>05.02.04 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; örtl. Fürsorgestelle</b>

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft und Arbeit
Strategisches Ziel:	... kooperative und transparente Strukturen bei der Arbeitsmarkt(re-)integration

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Ursula Henkel-van Leuck

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Sicherung der Beschäftigungsverhältnisse von behinderten Menschen und diesen Gleichgestellte durch Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen und Arbeitgeber zwecks Erhalt der Beschäftigungsverhältnisse dieser Personengruppe auch im Rahmen ihres besonderen Kündigungsschutzes, so dass möglichst wenige Kündigungen wirksam werden.

Hinsichtlich der bedarfsgerechten Arbeitsplatzausstattung ist der Focus darauf gerichtet, dass schnellstmöglich bei Vorliegen der Voraussetzungen die entsprechenden Hilfen gewährt werden.

Die Leistungen werden aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert.

Leistungen können insbesondere erbracht werden für technische Arbeitshilfen, zur Gründung und Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz, zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten, zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, bei außergewöhnlichen Belastungen, die mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen verbunden sind (z.B. persönliche Unterstützung) sowie durch Beratung und Betreuung.

Die Zuständigkeit des Kreises Wesel erstreckt sich auf die kreisangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Städte Dinslaken, Moers und Wesel. (= eigene örtl. Fürsorgestelle).

## Auftragsgrundlage:

SGB IX, Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung

## Zielgruppen:

Behinderte Menschen und diesen Gleichgestellte, Arbeitgeber/innen

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.02.04.02 Bearbeitungsquote Arbeitsplatzausstattung innerhalb eines Monats		
Jährlich 100 %ige Bescheiderteilung über die bedarfsgerechte Arbeitsplatzausstattung bei Vorliegen der vollständigen Anträge innerhalb eines Monats.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anträge Arbeitsplatzausstattung	Bearbeitung innerhalb eines Monats	100 %
Bearbeitung innerhalb 1 Monats	Arbeitsplatzausstattung	

2018 OZ 05.02.04.01 Quote gütlicher Einigungen Kündigungsschutzverfahren		
Erhalt von Arbeitsplätzen in mindestens 30% der Kündigungsschutzverfahren.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Kündigungsschutzverfahren	Quote gütlicher Einigungen Kündigungsverfahren	30 %
gütliche Einigungen		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD56 Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
50204 Rehab. und Teilhabe behinderter Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.088	39.327	596	600	605	609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.236</b>	<b>39.327</b>	<b>596</b>	<b>600</b>	<b>605</b>	<b>609</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.757	-226.342	-229.213	-231.505	-233.820	-236.158
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.003	-47.708	-49.743	-50.241	-50.743	-51.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.649</b>	<b>-279.950</b>	<b>-284.856</b>	<b>-287.646</b>	<b>-290.463</b>	<b>-293.309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.413</b>	<b>-240.622</b>	<b>-284.260</b>	<b>-287.045</b>	<b>-289.858</b>	<b>-292.699</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.413</b>	<b>-240.622</b>	<b>-284.260</b>	<b>-287.045</b>	<b>-289.858</b>	<b>-292.699</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-230.413</b>	<b>-240.622</b>	<b>-284.260</b>	<b>-287.045</b>	<b>-289.858</b>	<b>-292.699</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-37.643	-34.723	-34.723	-34.723	-34.723
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-29.000</b>	<b>-37.643</b>	<b>-34.723</b>	<b>-34.723</b>	<b>-34.723</b>	<b>-34.723</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-259.413</b>	<b>-278.266</b>	<b>-318.983</b>	<b>-321.768</b>	<b>-324.581</b>	<b>-327.422</b>



**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 150 €

**2018: 150 €**

Es handelt sich hierbei um Bußgelder.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Kosten für Gutachtertätigkeit nach dem Schwerbehindertenrecht**

2017: 4.000 €

**2018: 4.000 €**

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 1.900 €

**2018: 1.900 €**

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56          Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
05.02.06      Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.02.06 Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Ursula Henkel-van Leuck

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Personen, die sich auf eine Situation der eigenen Pflegebedürftigkeit vorbereiten oder bei denen diese bereits eingetreten ist, sowie deren Angehörige sind trägerunabhängig über die Ansprüche und Unterstützungsmöglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Bedarfe zu beraten (§ 6 APG NRW).

Beabsichtigt wird mit diesem Produkt die Gewährleistung der dezentralen und trägerunabhängigen Pflegeberatung im Kreis Wesel. Die kreisangehörigen Kommunen nehmen die Aufgabe "Trägerunabhängige Pflegeberatung" des Kreises Wesel für ihre Bürgerinnen und Bürger wahr. Basis bildet eine vertragliche Regelung des Kreises Wesel mit jeder Kommune (Ausnahme: Gemeinde Hünxe). Die Wirkung kann als ausreichend angesehen werden, wenn die in den Verträgen mit den kreisangehörigen Kommunen dargelegten quantitativen und qualitativen Anforderungen an die Pflegeberatung erfüllt werden. Die quantitativen Anforderungen sind als Kennzahl in den Vereinbarungen enthalten.

Im Rahmen der Investitionskostenförderung gem. §§ 10-17 APG NRW werden betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen für ambulante Pflegeeinrichtungen, Tagespflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen gefördert.

## Auftragsgrundlage:

Trägerunabhängige Pflegeberatung: § 6 APG NRW

Investitionskostenförderung: §§ 10-17 APG NRW

## Zielgruppen:

Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen im Kreis Wesel und deren Angehörige; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Träger und Leistungsanbieter/innen im pflegerischen Bereich

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

### 2018 OZ 05.02.06.01 Quote Trägerunabhängige Beratung

Es wurden mit den ka. Kommunen (außer Hünxe) Vereinbarungen geschlossen, die Kennzahlen enthalten. Die Vereinbarungen wurden so gestaltet, dass im Kreisdurchschnitt 2,7 % aller Einwohner/innen, die das 70. Lebensjahr überschritten haben, jährlich Klienten der trägerunabhängigen Pflegeberatung werden sollen.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Einwohner Kreis Wesel nach Vollendung 70. Lebensjahr	Quote trägerunabhängige Pflegeberatung	2,70 %
Erreichte Betroffene durch trägerunabhängige Beratung		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD56 Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
50206 Aufgaben nach dem Alten- u. Pflegegesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.592	17.459	1.338	1.351	1.365	1.378
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.658</b>	<b>22.459</b>	<b>11.338</b>	<b>11.351</b>	<b>11.365</b>	<b>11.378</b>
11	- Personalaufwendungen	-439.889	-449.961	-635.048	-641.399	-647.812	-654.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.944	-84.149	-105.121	-106.172	-107.234	-108.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.596.225	-3.939.000	-4.069.000	-4.309.000	-4.549.000	-4.739.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.998	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.130.330</b>	<b>-4.489.910</b>	<b>-4.825.970</b>	<b>-5.073.371</b>	<b>-5.320.847</b>	<b>-5.518.397</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.048.672</b>	<b>-4.467.451</b>	<b>-4.814.632</b>	<b>-5.062.020</b>	<b>-5.309.482</b>	<b>-5.507.018</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.048.672</b>	<b>-4.467.451</b>	<b>-4.814.632</b>	<b>-5.062.020</b>	<b>-5.309.482</b>	<b>-5.507.018</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.048.672</b>	<b>-4.467.451</b>	<b>-4.814.632</b>	<b>-5.062.020</b>	<b>-5.309.482</b>	<b>-5.507.018</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.024	-81.056	-101.709	-101.709	-101.709	-101.709
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-58.024</b>	<b>-81.056</b>	<b>-101.709</b>	<b>-101.709</b>	<b>-101.709</b>	<b>-101.709</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-4.106.696</b>	<b>-4.548.507</b>	<b>-4.916.341</b>	<b>-5.163.729</b>	<b>-5.411.191</b>	<b>-5.608.728</b>



### 3 - Sonstige Transfererträge

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

### 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 0 €

**2018: 5.000 €**

Am 01.01.2017 ist die „Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen“ (AnFöVO) in Kraft getreten. Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständig für die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag, für die Anerkennung als Koordinierungsstelle und die Anerkennung der Konzeption von Basisqualifizierungen. Sie sind nach § 20 AnFöVO berechtigt, für die Aufgabenwahrnehmung Verwaltungsgebühren zu erheben.

### 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*darin enthalten*

#### **Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NW/SGB XI**

2017: 10.500 €

**2018: 10.500 €**

Der Betrag wird für die Fachtagungen (Kommunale Konferenz Alter und Pflege), Klausurtagungen und für Öffentlichkeitsarbeit benötigt.

#### **Geschäftsstelle Runder Tisch (RTÄM)**

2017: 2.500 €

**2018: 2.500 €**

Gem. KT-Beschluss vom 10.03.2005 wurde ein "Runder Tisch Ältere Menschen im Kreis Wesel" eingerichtet. Die Mittel werden für eine Entschädigung der Mitglieder, für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für Referent(en)/innen benötigt.

### 15 - Transferaufwendungen

*darin enthalten*

#### **Kostenpauschale an die Gemeinden zur Durchführung der Pflegeberatung**

2017: 189.000 €

**2018: 189.000 €**

Bei der trägerunabhängigen Pflegeberatung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW). Gem. Kreistagsbeschluss vom 10.06.1999 wurde die Aufgabe den kreisangehörigen Kommunen übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe, die vertraglich geregelt ist, stellt der Kreis Wesel den kreisangehörigen Kommunen 189.000 Euro zur Verfügung.

#### **Investitionskostenförderung**

Die Investitionskostenförderung nach dem APG NRW teilt sich wie folgt auf:

- **Investitionskostenförderung für Kurzzeitpflegeeinrichtungen**

2017: 1.000.000 €

**2018: 1.050.000 €**

Bedingt durch die demographische Entwicklung ergibt sich eine höhere Nachfrage nach Kurzzeitpflege. Zwei neue Pflegeheime werden 2018 eröffnet.

- **Investitionskostenförderung für Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen**

2017: 750.000 €

**2018: 930.000 €**

Bedingt durch die demographische Entwicklung ergibt sich eine kontinuierlich höhere Nachfrage. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund zusätzlicher Plätze in den Tagespflegeeinrichtungen.



- **Investitionskostenförderung für ambulante Pflegeeinrichtungen**

2017: 2.000.000 €

**2018: 1.900.000 €**

Die Ansatzreduzierung entspricht der Aufwandsentwicklung der vergangenen Jahre.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 3.800 €

**2018: 3.800 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a.

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD56         Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
 05.02.07     Förderung sozialer Dienste



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
<b>Produkt:</b>	<b>05.02.07 Förderung sozialer Dienste</b>

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

**Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     Ursula Henkel-van Leuck

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Kirchen, Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie sonstige gemeinnützige Institutionen erfüllen bzw. ergänzen soziale Aufgaben und sind dafür entsprechend den Kreistagsbeschlüssen zu unterstützen. Mit den gewährten Mitteln soll den Zielgruppen durch die Inanspruchnahme des Angebots in erster Linie die Teilhabe am öffentlichen Leben im Kreis Wesel ermöglicht werden.

Derzeitige Zuschussempfänger:

1. Telefonseelsorge
2. Allgemeine Zuschüsse (Globalzuschüsse) an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege
3. Komplementäre Dienste
4. Beratungsstellen/Wohnungslose
5. Schuldnerberatungsstellen
6. Modellprojekt Wohnberatung
7. Fachberatung Demenz
8. Verbraucherberatung
9. Frauen helfen Frauen e.V., Moers
10. Frauengruppe Wesel

**Auftragsgrundlage:**

Kreistagsbeschlüsse und Förderrichtlinien des Kreises Wesel

**Zielgruppen:**

Kirchliche Einrichtungen; Sonstige gemeinnützige Institutionen; Verbände der freien Wohlfahrtspflege

**Ausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD56 Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
50207 Förderung sozialer Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.391	2.054	446	450	455	459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.431</b>	<b>3.054</b>	<b>1.446</b>	<b>1.450</b>	<b>1.455</b>	<b>1.459</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.854	-30.148	-29.215	-29.507	-29.802	-30.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.773	-8.301	-8.499	-8.584	-8.670	-8.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-837.650	-803.310	-783.110	-757.910	-605.060	-605.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-884.338</b>	<b>-842.159</b>	<b>-821.224</b>	<b>-796.401</b>	<b>-643.932</b>	<b>-644.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-868.908</b>	<b>-839.105</b>	<b>-819.778</b>	<b>-794.950</b>	<b>-642.477</b>	<b>-642.857</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-868.908</b>	<b>-839.105</b>	<b>-819.778</b>	<b>-794.950</b>	<b>-642.477</b>	<b>-642.857</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-868.908</b>	<b>-839.105</b>	<b>-819.778</b>	<b>-794.950</b>	<b>-642.477</b>	<b>-642.857</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.802	-5.540	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-4.802</b>	<b>-5.540</b>	<b>-4.331</b>	<b>-4.331</b>	<b>-4.331</b>	<b>-4.331</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-873.710</b>	<b>-844.645</b>	<b>-824.109</b>	<b>-799.281</b>	<b>-646.808</b>	<b>-647.188</b>



### 3 - Sonstige Transfererträge

darin enthalten

#### **Rückzahlung nicht verwendeter Zuschüsse**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

### 15 - Transferaufwendungen

darin enthalten

#### **Zuschüsse für Schuldner/innenberatungsstellen**

2017: 30.000 €

**2018: 30.000 €**

Veranschlagung des Kreisanteils zur Förderung der beiden Schuldnerberatungsstellen des Diakonischen Werkes - Kirchenkreis Moers - und der Diakonischen Werke Dinslaken und Wesel gem. KT-Beschluss vom 13.12.2007. Ab 2012 wird der Zuschuss jährlich um 1% erhöht. Die 1%ige Erhöhung bezieht sich auf die Zuschüsse nach dem SGB II und dem SGB XII insgesamt (siehe auch Produkt 05.03.05 = SGB II). Die 1%ige Erhöhung wurde im Produkt 05.03.05 berücksichtigt.

#### **Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände im Kreis Wesel**

2017: 75.600 €

**2018: 50.400 €**

Gem. KT-Beschluss vom 10.12.2015 wird der Zuschuss für die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Wesel über eine Laufzeit von fünf Jahren beendet. In dieser Zeit wird der Zuschuss jährlich um 25.200 € (=20 % von 126.000 €) gekürzt.

#### **Zuschüsse an die Verbraucherberatungsstellen im Kreis Wesel**

2017: 127.650 €

**2018: 127.650 €**

Veranschlagung des jährlichen Kreisanteils zur Finanzierung der Verbraucherberatungsstellen an den Standorten Dinslaken, Moers und Wesel gemäß KT-Beschluss vom 25.09.2014. Pro Standort beträgt der städtische Anteil 25 %. Weitere 25 % werden durch den Kreis Wesel übernommen. Die verbleibenden 50 % werden aus Mitteln des Landes finanziert.

#### **Zuschüsse für Beratungsstellen Wohnungslose**

2017: 250.000 €

**2018: 255.000 €**

Der Kreis Wesel hat die Beratung und persönliche Betreuung des Personenkreises gem. § 67 SGB XII (insbesondere alleinstehende wohnungslose Frauen und Männer) den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, der AWO, dem SKM und dem Caritas-Verband übertragen. Die Träger halten Fachberatungsstellen vor. Das Betreuungsangebot wird im Kreis Wesel flächendeckend angeboten und ist zwischen dem links- und rechtsrheinischen Teil des Kreises annähernd ausgewogen. Die Finanzierung erfolgt als institutionelle Förderung im Bereich der Fachberatungsstellen. Der Kreis Wesel übernimmt aufgrund bestehender Kreistagsbeschlüsse 50 % der durch den LVR festgesetzten anerkennungsfähigen Personal- und Sachkosten.

#### **Zuschuss zu den Kosten der Telefonseelsorge u. a.**

2017: 14.000 €

**2018: 14.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 24.06.2010 beträgt der Zuschuss ab dem Jahr 2010 jährlich 14.000 €.

#### **Betriebskostenzuschuss für Beratungs- und Kontaktstelle "Frauen helfen Frauen e.V. Moers"**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 30.03.2017 beträgt der Zuschuss zum „Frauen helfen Frauen e.V. Moers“ jährlich 1.000 €.

#### **Betriebskostenzuschuss "Frauengruppe Wesel e.V."**

2017: 1.000 €



**2018: 1.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 30.03.2017 beträgt der Zuschuss zum „Frauengruppe Wesel e.V.“ jährlich 1.000 €.

**Zuschuss zur Fachberatung Demenz**

2017: 90.000 €

**2018: 90.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 30.03.2017 wird zur Förderung der Fachberatung Demenz dem Diakonischen Werk - Kirchenkreis Moers - und dem Caritas-Verband für die Dekanate Dinslaken und Wesel jeweils ein Zuschuss in Höhe von 45.000 € (= 90.000 €) gewährt. Für das Jahr 2018 wurde eine Zuschussgewährung in gleicher Höhe berücksichtigt.

**Förderung komplementärer Dienste**

2017: 137.500 €

**2018: 137.500 €**

Gem. KT-Beschluss vom 21.03.2002 erstreckt sich die Förderung der komplementären Dienste auf den Bereich der psychosozialen Begleitung und Betreuung. Grundlage für diese Förderung sind die mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege geschlossenen Verträge. Gefördert werden nicht gedeckte Personalkosten der Leitungskräfte der förderfähigen Dienste im Umfang einer Vollzeitstelle (Defizitnachweis) mit max. 25.565 € jährlich.

**Finanzierung der Wohnberatungsstellen**

2017: 76.560 €

**2018: 76.560 €**

Der Kreistag stimmte mit Beschluss vom 08.12.2005 der Beteiligung und Mitfinanzierung des Kreises Wesel am Projekt "Wohnberatung" in Trägerschaft des Caritas-Verbandes für die Dekanate Dinslaken und Wesel zu. In seiner Sitzung am 22.03.2012 hat der Kreistag hierzu den Beschluss gefasst, dass der Kreis Wesel ab 2012 Mittel in Höhe von 60.060 € zur Verfügung stellt und darüber hinaus eine weitere Wohnberatungsstelle linksrheinisch beim Caritas-Verband Moers-Xanten e.V. mit einem Betrag von 16.500 € fördert. Bei der Bereitstellung der Mittel handelt es sich um eine Förderung in Form einer Kofinanzierung gemeinsam mit den Pflegekassen.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 400 €

**2018: 400 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a..

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56           Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
05.02.08       Betreuung nach dem Betreuungsgesetz



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	<b>05.02.08 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz</b>

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Ursula Henkel-van Leuck

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die rechtliche Vertretung von volljährigen Einwohnern/innen des Kreises Wesel soll im Bedarfsfall sicher gestellt werden. Der Bereich der rechtlichen Betreuungen nimmt eine immer bedeutendere Rolle ein. Die Einrichtung einer Betreuung, die Festlegung ihres Umfangs und die Bestellung einer Betreuungsperson erfolgt aufgrund eines Beschlusses des Betreuungsgerichts.

Zu den Aufgaben der Betreuungsbehörde gehören:

- die Unterstützung der Betreuungsgerichte durch Erstellung eines Sozialberichts mit Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson.
- die Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer/innen,
- die Werbung für und die Beratung von Bürgern/innen über Vorsorgevollmachten sowie deren Beglaubigung, da bei Vorliegen einer Vorsorgevollmacht die Einrichtung einer Betreuung vermieden wird.
- ab 01.07.2014 neu: Beratung zur Vermittlung von anderen Hilfen, auch wenn kein/e Betreuer/in bestellt wird.

Die Zunahme der gesetzlichen Betreuungen soll durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten gesteuert werden. Hierfür wurde als Steuerungselement die Rechtsgrundlage einer öffentlichen Unterschriftenbeglaubigung von Vorsorgevollmachten durch die Betreuungsbehörden geschaffen. Durch die rechtzeitige Eigenfürsorge kann staatliche Fürsorge auf das notwendige Maß beschränkt werden.

## Auftragsgrundlage:

Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

## Zielgruppen:

Betreuer/innen, Betreute, Betreuungsvereine, Vormundschaftsgerichte, Familien

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.02.08.01 Zeitnahe Benennung eines/r geeigneten Betreuers/in		
Die Betreuungsbehörde sorgt für ein ausreichendes, zeitnah verfügbares Angebot an gesetzlichen Betreuern/-innen und benennt in 90 % der Fälle binnen 30 Tagen nach Eingang der Berichts-anfrage eine/n Betreuer/-in, um unter anderem die kostenaufwändige Benennung von Amtsbetreuern/-innen zu vermeiden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
geförderte Vereinsbetreuungen	Anteil Bearbeitung innerhalb 30 Tage	90,00 %
Amtsbetreuungen		
Sozialberichte		
Sozialberichte innerhalb von 30 Tagen		

2018 OZ 05.02.08.02 Zielgerichtete Beratung zu Vorsorgevollmachten		
Stärkung der privaten Vorsorge und langfristig Reduzierung rechtlicher Betreuungen durch individuelle Beratung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Es erfolgt eine bedarfsgerechte Beratung aller Personen, die entsprechende Anfragen an den Kreis Wesel richten. Mindestens 50 % dieser Beratungen sollen zu Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten durch die Betreuungsstelle des Kreises Wesel führen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Infoveranstaltungen private Vorsorge	Anteil Beglaubigungen durch Beratungen	50 %
Anzahl Beratungen Vorsorgevollmachten		
Anzahl Beglaubigungen		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD56 Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
50208 Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.421	46.303	22.873	23.102	23.333	23.566
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.049</b>	<b>52.303</b>	<b>28.873</b>	<b>29.102</b>	<b>29.333</b>	<b>29.566</b>
11	- Personalaufwendungen	-555.570	-617.693	-669.270	-675.962	-682.722	-689.548
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.104	-68.048	-73.246	-73.978	-74.718	-75.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.773	-501.125	-551.125	-601.125	-651.125	-701.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.177	-16.506	-16.506	-16.506	-16.506	-16.506
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.154.623</b>	<b>-1.203.373</b>	<b>-1.310.146</b>	<b>-1.367.571</b>	<b>-1.425.071</b>	<b>-1.482.645</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.051.574</b>	<b>-1.151.070</b>	<b>-1.281.273</b>	<b>-1.338.470</b>	<b>-1.395.738</b>	<b>-1.453.079</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.051.574</b>	<b>-1.151.070</b>	<b>-1.281.273</b>	<b>-1.338.470</b>	<b>-1.395.738</b>	<b>-1.453.079</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.051.574</b>	<b>-1.151.070</b>	<b>-1.281.273</b>	<b>-1.338.470</b>	<b>-1.395.738</b>	<b>-1.453.079</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.096	-65.268	-84.681	-84.681	-84.681	-84.681
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-95.096</b>	<b>-65.268</b>	<b>-84.681</b>	<b>-84.681</b>	<b>-84.681</b>	<b>-84.681</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.146.670</b>	<b>-1.216.338</b>	<b>-1.365.955</b>	<b>-1.423.151</b>	<b>-1.480.419</b>	<b>-1.537.760</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

*darin enthalten*

**Verwaltungsgebühren**

2017: 5.500 €

**2018: 5.500 €**

Es handelt sich um Gebühren nach dem 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄnderG).-

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Pauschalentschädigung für Betreuungen**

2017: 500.000 €

**2018: 550.000 €**

Gem. Kreistagsbeschlüsse vom 09.07/08.10.1992 erfolgt eine Anteilsfinanzierung der Personal- und Sachkosten für 7 Betreuungsvereine im Kreis Wesel, die vertraglich geregelt ist, zuletzt im Juni 2015. Gem. Ziffer 2 der Verträge verändern sich bei künftiger tariflicher Anpassungen die Personalkosten entsprechend. Die Sachkostenpauschalen werden bei Fortschreibung der KGST-Berechnung entsprechend angepasst.

**Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 1.125 €

**2018: 1.125 €**

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 16.506 €

**2018: 16.506 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD56 Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
50301 Leistungen der Unterhaltssicherung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.791	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.177	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.896	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.162	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-8.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-11.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Die Aufgabe wurde zum 01.11.2015 abgegeben. Die Mittel in 2016 sind für Tätigkeiten im Rahmen der Aufgabenabgabe vorgesehen.**

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56        Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
05.03.02    Leistungen BAföG



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.02 Leistungen BAföG

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... Chancen förderndes Lernklima

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Ursula Henkel-van Leuck

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) wird individuelle Ausbildungsförderung gewährt, wenn den Auszubildenden die erforderlichen Mittel für den Lebensunterhalt und die Ausbildung anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Ziel des BAföG ist es, allen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine qualifizierte Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht, ohne dass dieses Ziel an fehlenden finanziellen Mitteln der Auszubildenden, ihrer Eltern oder etwaigen Ehepartnern scheitert.

Das BAföG-Amt des Kreises Wesel ist zuständig für die Ausbildungsförderung beim Besuch von allgemeinbildenden und berufsqualifizierenden Schulformen. Die Förderung wird immer zu 100 % als Zuschuss ohne Rückzahlungsverpflichtung gewährt.

Hinweis: Für die BAföG-Gewährung an Studierende ist das Studentenwerk der jeweiligen Universität zuständig.

## Auftragsgrundlage:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

## Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.03.02.01 Bearbeitungsquote BAföG innerhalb 2 Monate		
Bescheiderteilung der vollständigen Anträge in max. 2 Monaten.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anträge	zeitgerechte Antragsbearbeitung BAföG	100,00 %
vollständige Anträge		
Bearbeitung innerhalb 2 Monate		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD56 Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
50302 Leistungen nach dem BAföG

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.641	65.512	64.716	65.353	65.997	66.647
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.883</b>	<b>65.512</b>	<b>64.716</b>	<b>65.353</b>	<b>65.997</b>	<b>66.647</b>
11	- Personalaufwendungen	-406.905	-427.639	-420.267	-424.469	-428.714	-433.001
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.326	-93.668	-61.389	-62.003	-62.623	-63.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.866	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.098</b>	<b>-524.847</b>	<b>-485.196</b>	<b>-490.012</b>	<b>-494.877</b>	<b>-499.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-457.215</b>	<b>-459.334</b>	<b>-420.480</b>	<b>-424.659</b>	<b>-428.880</b>	<b>-433.144</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-457.215</b>	<b>-459.334</b>	<b>-420.480</b>	<b>-424.659</b>	<b>-428.880</b>	<b>-433.144</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-457.215</b>	<b>-459.334</b>	<b>-420.480</b>	<b>-424.659</b>	<b>-428.880</b>	<b>-433.144</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.701	-72.927	-57.947	-57.947	-57.947	-57.947
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-59.701</b>	<b>-72.927</b>	<b>-57.947</b>	<b>-57.947</b>	<b>-57.947</b>	<b>-57.947</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-516.915</b>	<b>-532.261</b>	<b>-478.427</b>	<b>-482.606</b>	<b>-486.827</b>	<b>-491.090</b>



**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

Es handelt sich hierbei um Bußgelder.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Prozess- und Gerichtskosten**

2017: 500 €

**2018: 500 €**

Gerichts- und Verfahrenskosten für Rechtsstreitverfahren.

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 3.040 €

**2018: 3.040 €**

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56           Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
05.03.03       Aussiedler- und Vertriebenenbelange



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.03 Aussiedler- und Vertriebenenbelange

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Ursula Henkel-van Leuck

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel ist zuständig für die Beratung, Statusfeststellung und Gewährung von Leistungen an Personen, die von den Folgen des 2. Weltkrieges betroffen sind (Vertriebene, Spätaussiedler, Spätaussiedlerinnen, Deutsche aus der ehemaligen DDR). Die Städte und Gemeinden des Kreises Wesel sind dazu verpflichtet, diese Personen aufzunehmen und ihnen eine vorläufige Unterkunft zu gewähren. Für die vorläufige Unterbringung stehen in jeder Kommune Übergangwohnheime zur Verfügung. Der Kreis Wesel kann sich als Aufsichtsbehörde jederzeit über die Aufnahme und die Art der Unterbringung informieren. Hierzu werden ggf. in Absprache mit den Kommunen Begehungen durchgeführt. Sofern Mängel festgestellt werden, werden diese von den Kommunen schnellstmöglich beseitigt, damit Mindeststandards der Unterbringung gewährleistet sind.

## Auftragsgrundlage:

Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz (StrRehaG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG)

## Zielgruppen:

Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen, Vertriebene, ehemalige DDR-Bürger/innen

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.03.03.01 Bearbeitungsquote Vertriebenenangelegenheiten		
Bescheiderteilung der vollständigen Anträge in max. 4 Wochen		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anträge	zeitgerechte Antragsbearbeitung	100,00 %
vollständige Anträge		
Bearbeitung innerhalb 4 Wochen		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD56 Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
50303 Aussiedler- und Vertriebenenbelange

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.549	27.666	446	450	455	459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.632</b>	<b>27.666</b>	<b>446</b>	<b>450</b>	<b>455</b>	<b>459</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.323	-79.201	-17.725	-17.902	-18.081	-18.262
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.066	-15.298	-4.210	-4.252	-4.294	-4.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.404</b>	<b>-94.800</b>	<b>-22.235</b>	<b>-22.454</b>	<b>-22.676</b>	<b>-22.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.772</b>	<b>-67.134</b>	<b>-21.789</b>	<b>-22.004</b>	<b>-22.221</b>	<b>-22.440</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.772</b>	<b>-67.134</b>	<b>-21.789</b>	<b>-22.004</b>	<b>-22.221</b>	<b>-22.440</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.772</b>	<b>-67.134</b>	<b>-21.789</b>	<b>-22.004</b>	<b>-22.221</b>	<b>-22.440</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.305	-3.353	-2.689	-2.689	-2.689	-2.689
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-4.305</b>	<b>-3.353</b>	<b>-2.689</b>	<b>-2.689</b>	<b>-2.689</b>	<b>-2.689</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-90.078</b>	<b>-70.487</b>	<b>-24.478</b>	<b>-24.693</b>	<b>-24.910</b>	<b>-25.129</b>



**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 300 €

**2018: 300 €**

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD50          Fachdienst Allgemeine Sozialangelegenheiten  
05.03.05      Hilfen nach SGB II



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.05 Hilfen nach SGB II

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Hartmut Erdmann

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Auch wenn die gemeinsame Einrichtung (Jobcenter Kreis Wesel) die Aufgaben des Kreises nach § 44b Abs. 1 SGB II kraft Gesetzes wahrnimmt, hat der Kreis als Träger der Aufgaben die Kosten für die in seiner Zuständigkeit zu erbringenden Leistungen zu tragen. Der Kreis ist zuständig für die Leistungen für Unterkunft und Heizung, die kommunalen Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen. Trotz der Aufgabenwahrnehmung durch das Jobcenter hat der Kreis Wesel eine weitgehende Steuerungskompetenz. Diese ergibt sich zum einen in seiner Vertretung in der Trägerversammlung sowie im Beirat. Zum anderen erstellt der Kreis verbindlich Weisungen zur Durchführung der Aufgaben.

Die Situation der Erwerbslosen im Kreis Wesel insgesamt und insbesondere die der Langzeitarbeitslosen soll durch eine Erhöhung der Integrationsquote verbessert werden.

## Auftragsgrundlage:

Gem. § 6 Abs. 1 SGB II ist der Kreis Wesel zuständig für die Leistungen nach:

- § 16a SGB II (Kommunale Eingliederungsleistungen)
- § 22 SGB II (Bedarfe für Unterkunft und Heizung)
- § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGB II (Abweichende Erbringung von Leistungen bei einmaligen Bedarfen)
- § 27 Abs. 3 SGB II (Zuschuss für Unterkunft und Heizung für Auszubildende)
- § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)

## Zielgruppen:

Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.03.05.05 Kosten Unterkunft

Die Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II sollen 77,0 Mio. € (netto) nicht übersteigen.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
	Kosten für Unterkunft und Heizung § 22 SGB II	77.000.000,00 Eur

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD50 Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten  
50305 Hilfen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.971.435	1.900.000	876.000	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.022.894	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.515.365	40.530.075	44.647.124	44.719.524	45.067.924	45.178.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.512.376	2.254.710	7.204.439	7.305.793	7.407.159	7.508.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.022.070</b>	<b>44.684.785</b>	<b>52.727.563</b>	<b>52.025.317</b>	<b>52.475.084</b>	<b>52.686.864</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.482.674	-11.137.756	-12.365.586	-12.489.241	-12.614.128	-12.740.263
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.047.870	-1.111.120	-1.305.444	-1.318.498	-1.331.685	-1.345.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.099.912	-5.733.000	-5.887.000	-6.040.000	-6.210.000	-6.400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.046	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.691.397	-89.802.213	-98.753.940	-98.907.157	-99.960.405	-100.513.686
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.326.899</b>	<b>-107.784.089</b>	<b>-118.311.970</b>	<b>-118.754.896</b>	<b>-120.116.219</b>	<b>-120.998.954</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.304.829</b>	<b>-63.099.304</b>	<b>-65.584.406</b>	<b>-66.729.579</b>	<b>-67.641.135</b>	<b>-68.312.089</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.304.829</b>	<b>-63.099.304</b>	<b>-65.584.406</b>	<b>-66.729.579</b>	<b>-67.641.135</b>	<b>-68.312.089</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.304.829</b>	<b>-63.099.304</b>	<b>-65.584.406</b>	<b>-66.729.579</b>	<b>-67.641.135</b>	<b>-68.312.089</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.933	-36.899	-130.987	-130.987	-130.987	-130.987
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-126.933</b>	<b>-36.899</b>	<b>-130.987</b>	<b>-130.987</b>	<b>-130.987</b>	<b>-130.987</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-61.431.762</b>	<b>-63.136.203</b>	<b>-65.715.394</b>	<b>-66.860.567</b>	<b>-67.772.122</b>	<b>-68.443.077</b>



## 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

### **Zuweisung Land nach dem GFG (Wohngeldreform)**

2017: 1.900.000 €

**2018: 876.000 €**

Für 2018 werden 0,9 Mio. € aus der Verteilung der Wohngeldersparnis angesetzt. Tatsächlich erhält der Kreis aufgrund der in den Vorjahren zu viel erhaltenen Leistungen nur anteilige Zahlungen. Bilanziell ist gleichwohl der Gesamtbetrag anzusetzen, da eine für diesen Zweck gebildete Rückstellung im Jahresabschluss ertragswirksam in dieser Höhe aufgelöst wird. Dieser wird zu Gunsten der kreisangehörigen Kommunen umlagebedarfssenkend eingeplant. Die Ansatzanpassung der Wohngeldersparnis im Vergleich zum Vorjahr erfolgt aufgrund der aktuellen Prognose für 2018.

## 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

*darin enthalten*

### **Kostenerstattung Bund**

2017: 10.780 296 €

**2018: 11.574.445 €**

Erwartete Personal- und Sachkostenerstattung des Bundes für die Personalgestellung des Kreises in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Kreis Wesel.

### **Kostenerstattung Jobcenter**

2017: 80.000 €

**2018: 80.000 €**

Der Kreis Wesel unterstützt das Jobcenter in der Wahrnehmung seiner Aufgaben (Weisungen, Clearingstelle für Rechtsfragen, Controlling, Strategie und Weiterentwicklung). Kosten für dieses Dienstleistungsangebot werden vom Jobcenter erstattet.

### **Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende**

2017: 20.592.000 €

**2018: 20.328.000 €**

Die Sockelbeteiligung des Bundes an den Nettokosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II beläuft sich auf 26,4%. Entsprechend der kalkulierten Anpassung im Bereich des KdU-Aufwands ändern sich auch die Erträge aus der Bundesbeteiligung.

### **Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe**

2017: 2.600.000 €

**2018: 3.369.000 €**

Die Bundesbeteiligung für die Leistungen der Bildung und Teilhabe korrespondiert mit den entsprechenden Nettoaufwendungen.

### **Landesbeteiligung Schulsozialarbeit**

2017: 861.779 €

**2018: 861.779 €**

Im Rahmen der weiteren Förderung der Schulsozialarbeit stellt das Land NRW auch für 2018 Fördermittel in Höhe von 861.779 € zur Verfügung. Es erfolgt eine entsprechende Weiterleitung der Fördermittel an die kreisangehörigen Kommunen abzgl. der Mittel für die Schulsozialarbeit an den Förderschulen des Kreises.

### **Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Flüchtlinge**

2017: 4.680.000 €

**2018: 7.500.000 €**

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II für Flüchtlinge korrespondiert mit den entsprechenden Aufwendungen.

### **Leistungsbeteiligung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe**

2017: 936.000 €

**2018: 924.000 €**

Die Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten zur Durchführung der Aufgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes beläuft sich auf 1,2% der Nettokosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.



## 7 – Sonstige ordentliche Erträge

*darin enthalten*

### **Bundenserstattung aus der KdU-Umbuchung Schadensregulierung**

2017: 350.000 €

**2018: 0 €**

Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung aus der Schadensregulierung der fehlerhaften Buchungen aus den Jahren 2012 bis Mitte 2015 (siehe Aufwandsposition) endete 2017.

### **Einmalige Leistungen Schadensregulierung**

2017: 1.550.000 €

**2018: 0 €**

Die Überprüfung von Fehlbuchungen im Verfahren A2LL für die Jahre 2013 bis Mitte 2015 durch den Kreis Wesel (Schadensregulierung) aus dem Bereich der einmaligen Leistungen, die bisher vollumfänglich zu Lasten des Kreises Wesel entstanden sind, wurde in 2017 abschließend bearbeitet. Für 2018 wird kein Ertrag mehr erwartet.

### **Erträge für Kosten der Unterkunft und Heizung**

2017: 0 €

**2018: 5.500.000 €**

### **Erträge für Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge**

2017: 0 €

**2018: 100 €**

### **Erträge für Einmalige Beihilfen**

2017: 0 €

**2018: 1.535.000 €**

### **Erträge Bildung und Teilhabe**

2017: 0 €

**2018: 34.000 €**

Die genannten Erträge für die Kosten der Unterkunft und Heizung, die einmaligen Beihilfen sowie für das Bildungs- und Teilhabepaket werden im Rahmen des Bruttoprinzips ab 2018 gesondert aufgeführt und basieren auf der Haushaltsentwicklung 2017.

## 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*darin enthalten*

### **Kommunaler Personal- und Sachkostenanteil für Aufgabenwahrnehmungen nach dem SGB II**

2017: 5.243.000 €

**2018: 5.370.000 €**

Der gesetzliche kommunale Finanzierungsanteil des Kreises Wesel an dem Verwaltungsbudget des Jobcenters Kreis Wesel für das Haushaltsjahr 2018 beträgt rd. 5,37 Mio. € (15,2 % von 35,3 Mio. €) und ergibt sich aus notwendigen Anpassungen des Stellenplanes, tariflichen Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie den notwendigen Aufwendungen für die eingerichteten Integration Points beim Jobcenter.

### **Verwaltungskostenanteil für die gemeinsame Anlaufstelle im Jobcenter**

2017: 490.000 €

**2018: 510.000 €**

Für das zur Gewährung der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets in seiner Zuständigkeit eingesetzte Personal in der gemeinsamen Anlaufstelle zahlt der Kreis Wesel einen Verwaltungskostenanteil.

### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 0 €

**2018: 7.000 €**

Kosten für IT-Ausstattung der zusätzlichen Stellen im Bereich der Fach- und Rechtsaufsicht zur Prüfung der Leistungsgewährung im Jobcenter.



## 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten

### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a.**

2017: 2.620 €

**2018: 2.620 €**

### **Sachkosten für Aufgaben nach dem SGB II**

2017: 50.000 €

**2018: 10.000 €**

Die Rechtsprechung sieht die kommunalen Träger in der Pflicht, die festgelegten Angemessenheitsgrenzen mindestens alle zwei Jahre zu überprüfen und ggf. neu festzusetzen. Dabei kann nach den ersten zwei Jahren die Entwicklung des vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt werden. Nach vier Jahren sind die Angemessenheitsgrenzen im Rahmen eines dann neu zu erstellenden "schlüssigen Konzeptes" anzupassen. Die ursprünglich für 2016 geplante Neuerstellung des Konzeptes wurde in 2017 verschoben.

Für 2018 ist die Beschaffung eines Programms zur automatisierten Auswertung des aktuellen Wohnungsmarktes in Bezug auf die dann geltenden Angemessenheitsgrenzen vorgesehen.

### **Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende**

2017: 78.000.000 €

**2018: 82.500.000 €**

Die Erhöhung resultiert aus der Anwendung des Bruttoprinzips. Der Erhöhung des Aufwandes um 4,4 Mio. € stehen prognostizierte Erträge von 5,5 Mio. € gegenüber. Im Ergebnis bedeutet dies einen erwarteten Rückgang der nicht flüchtlingsindizierten KdU um rund 1 Mio. € netto. Die Prognose berücksichtigt die tatsächliche Fallzahlentwicklung 2017 wie auch bereits die notwendige Anpassung der Angemessenheitsgrenzen in 2018 im Rahmen eines neuen schlüssigen Konzeptes.

### **Leistungen für Unterkunft und Heizung an Flüchtlinge**

2017: 4.680.000 €

**2018: 7.500.000 €**

Den flüchtlingsbedingten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung stehen entsprechende Erstattungen gegenüber. Der Mehrbedarf für 2018 resultiert aus der steigenden Anzahl von Bedarfsgemeinschaften sowie den erwarteten Mehrbelastungen im Rahmen des neuen Konzeptes für die Mietobergrenzen.

### **Leistungen für Schuldnerberatung**

2017: 288.457 €

**2018: 291.641 €**

Ab 2012 wird der Zuschuss vereinbarungsgemäß jährlich um 1% erhöht. Die 1%ige Erhöhung bezieht sich auf die Zuschüsse nach dem SGB II und dem SGB XII insgesamt (siehe auch Produkt 05.02.07 = SGB XII). Die 1%ige Erhöhung wurde vollständig im Produkt 05.03.05 berücksichtigt.

### **Leistungen für psychosoziale Betreuung**

2017: 125.000 €

**2018: 125.000 €**

Kosten für die psychosoziale Betreuung (z. B. in Frauenhäusern).

### **Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 6 und 8 sowie § 24 Abs. 3 SGB II**

2017: 2.300.000 €

**2018: 4.050.000 €**

Die Beihilfen im Rahmen des SGB II umfassen u.a. Wohnbeschaffungskosten und Übernahme von Mietschulden (inkl. flüchtlingsbedingter Aufwendungen). Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 und der Haushaltsentwicklung 2017 wird der Haushaltsansatz angepasst.

Daneben stehen einer Erhöhung aufgrund der Einhaltung des Bruttoprinzips entsprechende Erträge gegenüber.

### **Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes**

2017: 2.600.000 €



**2018: 3.403.000 €**

Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet Leistungen für Schul- und Klassenausflüge, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale und kulturelle Teilhabe (inkl. flüchtlingsbedingter Aufwendungen). Den Aufwendungen stehen entsprechende Erstattungen gegenüber. Der Mehrbedarf resultiert aus der sich abzeichnenden Zunahme der Lernförderung sowie der Mittagsverpflegung für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche.

Daneben stehen einer Erhöhung aufgrund der Einhaltung des Bruttoprinzips entsprechende Erträge gegenüber.

**Schulsozialarbeit**

2017: 861.779 €

**2018: 861.779 €**

Im Rahmen der weiteren Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land NRW und den damit verbundenen KT-Beschluss vom 26.03.2015 erhält der Kreis auch im Jahr 2018 Fördermittel in Höhe von 861.779 €, siehe korrespondierende Ertragsposition.

**KdU-Umbuchung Schadensregulierung**

2017: 900.000 €

**2018: 0 €**

Die Umbuchungen aufgrund der Überprüfung von Fehlbuchungen im Verfahren A2LL für die Jahre 2013 bis Mitte 2015 durch den Kreis Wesel (Schadensregulierung) aus dem Bereich der KDU wurden in 2017 abschließend bearbeitet. Für 2018 wird kein Ertrag mehr erwartet.

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD50          Fachdienst Allgemeine Sozialangelegenheiten  
05.03.06      Weitere Hilfen nach dem SGB XII



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.06 Weitere Hilfen nach dem SGB XII

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Hartmut Erdmann

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat die Gewährung von weiteren Hilfen nach dem SGB XII per Satzung auf die kreisangehörigen Kommunen übertragen. Diese treffen ihre Entscheidungen im eigenen Namen. Von den Aufgaben innerhalb dieses Produktes umfasst sind sämtliche Leistungen nach dem SGB XII - mit Ausnahme der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege.

1. Hilfen zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen (3. Kap. SGB XII)
2. Grundsicherungsleistungen in und außerhalb von Einrichtungen (4. Kap. SGB XII)
3. Hilfen zur Gesundheit in und außerhalb von Einrichtungen (5. Kap. SGB XII)
4. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)
5. Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Für die auf die Kommunen übertragenen Aufgaben nach dem SGB XII bleibt der Kreis Kostenträger mit Ausnahme der Aufgabe zu Nr. 2 - Grundsicherungsleistungen. Die Grundsicherung wird im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung durchgeführt und die Sachaufwendungen hierfür ab dem Jahr 2014 vom Bund zu 100 % erstattet. Die übrigen Aufgaben (Nr. 1 und Nr. 3 - 5) werden als Selbstverwaltungsangelegenheit durchgeführt.

Es soll eine rechtmäßige und bedarfsgerechte Leistungserbringung durch die örtlichen Sozialämter sichergestellt werden.

## Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe -  
Landesausführungsgesetz zum SGB XII (AG-SGB XII NRW)  
Ausführungsverordnung zum SGB XII des Landes (AV-SGB XII NRW)

## Zielgruppen:

Unmittelbare Zielgruppe sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozialämtern der kreisangehörigen Kommunen, die sich mit der Durchführung des SGB XII befassen (somit haben die Maßnahmen des FD 50 nur mittelbar Auswirkungen auf die Leistungsgewährung und somit auf die Zielgruppe der Leistungsberechtigten).

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.03.06.04 Bestätigungsquote Widersprüche weitere Hilfen SGB XII		
Bedarfsorientierte und rechtmäßige Gewährung von weiteren Hilfen nach dem SGB XII durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozialämtern der kreisangehörigen Kommunen. Hierbei werden zur Qualitätsprüfung die beim Kreis zu bearbeitenden Widersprüche herangezogen. Angestrebt wird eine Widerspruchsquote von 80 %, d.h. in 80 % der entschiedenen Widersprüche werden die Ursprungsbescheide der örtlichen Sozialämter bestätigt.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Entschiedene Widersprüche	Bestätigungsquote Widersprüche weitere Hilfen SGB XII	80,00 %
Abgelehnte Widersprüche		
Abhilfen zu Widersprüchen		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD50 Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten  
50306 Weitere Hilfen nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	522.293	439.000	682.200	682.200	682.200	682.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.287.512	28.175.200	30.174.200	31.174.200	32.174.200	33.174.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.768	44.947	23.513	23.748	23.985	24.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.145.573</b>	<b>28.659.147</b>	<b>30.879.913</b>	<b>31.880.148</b>	<b>32.880.385</b>	<b>33.880.625</b>
11	- Personalaufwendungen	-530.324	-621.510	-484.478	-489.322	-494.215	-499.157
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.865	-114.745	-103.733	-104.771	-105.818	-106.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.155	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.544.207	-39.055.600	-41.544.100	-42.769.100	-43.994.100	-45.194.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.450	-46.155	-46.155	-46.155	-46.155	-46.155
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.322.001</b>	<b>-39.846.111</b>	<b>-42.186.566</b>	<b>-43.417.448</b>	<b>-44.648.389</b>	<b>-45.854.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.176.427</b>	<b>-11.186.964</b>	<b>-11.306.653</b>	<b>-11.537.300</b>	<b>-11.768.003</b>	<b>-11.973.763</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.176.427</b>	<b>-11.186.964</b>	<b>-11.306.653</b>	<b>-11.537.300</b>	<b>-11.768.003</b>	<b>-11.973.763</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.176.427</b>	<b>-11.186.964</b>	<b>-11.306.653</b>	<b>-11.537.300</b>	<b>-11.768.003</b>	<b>-11.973.763</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.898	-103.270	-66.875	-66.875	-66.875	-66.875
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-99.898</b>	<b>-103.270</b>	<b>-66.875</b>	<b>-66.875</b>	<b>-66.875</b>	<b>-66.875</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-10.276.326</b>	<b>-11.290.234</b>	<b>-11.373.528</b>	<b>-11.604.175</b>	<b>-11.834.879</b>	<b>-12.040.639</b>



### 3 - Sonstige Transfererträge

*darin enthalten:*

#### **Kostenbeiträge/-ersätze**

2017: 5.200 €

**2018: 5.200 €**

#### **Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen**

2017: 60.000 €

**2018: 60.000 €**

#### **Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern**

2017: 251.100 €

**2018: 251.100 €**

#### **Sonstige Ersatzleistungen**

2017: 10.000 €

**2018: 10.000 €**

#### **Rückzahlung gewährter Hilfen**

2017: 100.600 €

**2018: 101.600 €**

#### **Kostenbeiträge/-ersätze in Einrichtungen (i.E.)**

2017: 10.000 €

**2018: 10.000 €**

#### **Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen i.E.**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

#### **Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern i.E.**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

#### **Ersatz für soziale Leistungen Grundsicherung**

2017: 2.000 €

**2018: 221.000 €**

Vorgaben des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW machen aus statistischen und haushaltstechnischen Gründen die Einrichtung weiterer Ertragskonten notwendig.

#### **Erträge weitere Hilfen nach dem SGB XII**

2017: 0 €

**2018: 23.200 €**

Die Erträge der weiteren Hilfen nach dem SGB XII werden im Rahmen des Bruttoprinzips ab 2018 gesondert aufgeführt

### 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

*darin enthalten*

#### **Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern a. v. E.**

2017: 170.100 €

**2018: 170.100 €**

#### **Erstattungen der Eigenschadenversicherung**

2017: 5.000 €



**2018: 5.000 €**

**Erstattung von Rechtsstreitkosten**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

**Grundsicherung - Ersatzleistungen Dritter**

2017: 650.000 €

**2018: 650.000 €**

**Grundsicherung Kostenanteil Bund**

2017: 27.350.000 €

**2018: 29.350.000 €**

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Rahmen des SGB XII beträgt seit 2014 100% des Nettoaufwandes des laufenden Jahres.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Erstattungen an andere Sozialhilfeträger**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

**Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 8.000 €

**2018: 8.000 €**

**15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

**Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen (a. v. E.)**

2017: 6.600.000 €

**2018: 6.100.000 €**

Zum 01.07.2016 ist das Inklusionsstärkungsgesetz in Kraft getreten. Bestandteil des Gesetzes ist das neue AG-SGB XII. Durch das neue AG SGB XII ist die Zuständigkeit für die Hilfe zum Lebensunterhalt im Bereich des Betreuten Wohnens dem örtlichen Sozialhilfeträger übertragen worden. Daneben führen regelmäßige Erhöhungen der Regelleistungen sowie die Anpassung der Mietobergrenzen zu Mehrbelastungen. Dem gegenüber steht jedoch ein Rückgang der Anzahl der Leistungsberechtigten.

**Einmalige Leistungen a. v. E.**

2017: 100.100 €

**2018: 80.100 €**

Der Rückgang der Anzahl der Leistungsberechtigten führt auch bei den einmaligen Leistungen zu einer Aufwandsreduzierung.

**Sonstige Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E.**

2017: 30.000 €

**2018: 20.000 €**

Anpassung an die Jahresergebnisse der Vorjahre sowie der Haushaltsentwicklung 2017.

**Hilfen zur Gesundheit a. v. E.**

2017: 2.100.000 €

**2018: 2.600.000 €**

Anpassung an die Jahresergebnisse der Vorjahre sowie der Haushaltsentwicklung 2017.

**Hilfen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft/Sterilisation**



2017: 2.000 €  
**2018: 2.000 €**

**Altenhilfe a.v.E.**

2017: 1.000 €  
**2018: 1.000 €**

**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts**

2017: 1.000 €  
**2018: 150.000 €**

Die Hilfeart war bis Ende 2016 ohne Bedeutung. Mit dem Pflegestärkungsgesetz III und der nunmehr bestehenden Notwendigkeit, Haushaltshilfen und pflegerischen Bedarf für Personen unterhalb des Pflegegrades 2 außerhalb der Hilfe zur Pflege bzw. der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und der Hilfe zum Lebensunterhalt im § 70 SGB XII (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts) neu zu verorten, hat sich dies grundlegend geändert. Die Planung 2018 basiert auf der Haushaltsentwicklung 2017.

**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

2017: 81.500 €  
**2018: 106.000 €**

Ansatzanpassung aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich des Betreuten Wohnens sowie Haushaltsentwicklung 2017.

**Bestattungskosten**

2017: 350.000 €  
**2018: 375.000 €**

Anpassung an die Haushaltsentwicklung 2017.

**Leistungen der Grundsicherung gem. SGB XII ab 65 Jahre**

2017: 12.300.000 €  
**2018: 13.000.000 €**

**Leistungen der Grundsicherung gem. SGB XII bis 65 Jahre**

2017: 15.600.000 €  
**2018: 17.120.000 €**

Anpassung an die Jahresergebnisse der Vorjahre sowie der Haushaltsentwicklung 2017.

**Leistungen der Grundsicherung für Leistungsberechtigte ohne gewöhnlichen Aufenthaltsort (§ 106 SGB XII)**

2017: 100.000 €  
**2018: 100.000 €**

**Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. für Personen ohne Pflegebedarf**

2017: 800.000 €  
**2018: 900.000 €**

Anpassung an die Jahresergebnisse der Vorjahre sowie der Haushaltsentwicklung 2017.

**Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. für Personen mit Pflegebedarf**

2017: 800.000 €  
**2018: 800.000 €**

**Hilfen zur Gesundheit bei HzP i.E.**

2017: 150.000 €  
**2018: 150.000 €**

**Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII**

2017: 25.000 €  
**2018: 25.000 €**

**Krankenversicherung für Unterhaltsempfänger/innen LAG**

2017: 15.000 €  
**2018: 15.000 €**

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**



*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen u. a.**

2017: 22.155 €

**2018: 22.155 €**

**Entschädigungen für Teilnahme an Widerspruchsverfahren**

2017: 1.500 €

**2018: 1.500 €**

**Prozess- und Gerichtskosten**

2017: 22.500 €

**2018: 22.500 €**

Der Kreis hat als Träger der SGB XII-Leistungen Gerichts- und Verfahrenskosten der kreisangehörigen Kommunen für Rechtsstreitverfahren nach dem SGB XII zu tragen.

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD50        Fachdienst Allgemeine Sozialangelegenheiten  
05.03.07    Eingliederungshilfe für behinderte Menschen



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.07 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Hartmut Erdmann

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Eingliederungshilfe richtet sich an Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte und ermöglicht ihnen eine ihren Möglichkeiten entsprechende Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Hierzu zählen die Hilfen zur angemessenen Schulbildung, wie z.B. heilpädagogische Frühförderung in Praxen oder in Form von Komplexleistungen in Frühförderstellen, Kostenübernahme von Integrationshilfen zum Besuch einer Kindertagesstätte oder Schule, sowie die Hilfen zur Teilhabe am Leben, wie z. B. Wohnumfeldverbesserung, tagesstrukturierende Maßnahmen und Übernahme der Kosten für den Familienunterstützenden Dienst gem. § 53 SGB XII betroffenen Personenkreises.

## Auftragsgrundlage:

§§ 53, 54, 57, 58 SGB XII sowie die Eingliederungshilfeverordnung.  
§§ 30, 56 SGB IX und Frühförderverordnung  
§ 26 SGB IX

## Zielgruppen:

Menschen mit Behinderung und von Behinderung Bedrohte

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.03.07.02 Quote Fachgespräche Integrationskraft		
Bedarfsfeststellung des Individualanspruchs einer Integrationskraft in Kindertagesstätten im Rahmen eines Fachgespräches bei 60 % aller Anträge in 2018.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anträge Integrationskraft	Quote Fachgespräche Intergrationskraft	60,00 %
Fachgespräche Integrationskraft		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD50 Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten  
50307 Eingliederungshilfe für behin. Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	25.913	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942.347	5.832.000	6.143.000	7.903.800	7.995.600	8.036.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.376	12.258	446	450	455	459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.033.637</b>	<b>5.869.358</b>	<b>6.170.546</b>	<b>7.931.350</b>	<b>8.023.155</b>	<b>8.063.959</b>
11	- Personalaufwendungen	-344.636	-371.402	-500.774	-505.781	-510.839	-515.947
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.915	-64.987	-73.491	-74.226	-74.968	-75.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.332	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.904.710	-7.659.400	-7.882.400	-7.982.400	-8.082.400	-8.082.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.979.952</b>	<b>-8.102.504</b>	<b>-8.463.380</b>	<b>-8.569.122</b>	<b>-8.674.922</b>	<b>-8.680.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.946.316</b>	<b>-2.233.146</b>	<b>-2.292.834</b>	<b>-637.772</b>	<b>-651.767</b>	<b>-616.821</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.946.316</b>	<b>-2.233.146</b>	<b>-2.292.834</b>	<b>-637.772</b>	<b>-651.767</b>	<b>-616.821</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.946.316</b>	<b>-2.233.146</b>	<b>-2.292.834</b>	<b>-637.772</b>	<b>-651.767</b>	<b>-616.821</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.882	-47.568	-67.756	-67.756	-67.756	-67.756
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-46.882</b>	<b>-47.568</b>	<b>-67.756</b>	<b>-67.756</b>	<b>-67.756</b>	<b>-67.756</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-4.993.198</b>	<b>-2.280.713</b>	<b>-2.360.589</b>	<b>-705.528</b>	<b>-719.523</b>	<b>-684.576</b>



### 3 - Sonstige Transfererträge

*darin enthalten*

#### **Kostenbeiträge/-ersätze**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

#### **Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern**

2017: 15.000 €

**2018: 15.000 €**

#### **Rückzahlung gewährter Hilfen**

2017: 10.000 €

**2018: 10.000 €**

#### **Erträge Eingliederungshilfen**

2017: 0 €

**2018: 2.000 €**

Die Erträge der Eingliederungshilfeleistungen werden im Rahmen des Bruttoprinzips ab 2018 gesondert aufgeführt.

### 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

*darin enthalten*

#### **Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern a. v. E.**

2017: 60.000 €

**2018: 60.000 €**

#### **Bundesentlastung Eingliederungshilfe**

2017: 5.772.000 €

**2018: 6.083.000 €**

In 2018 beträgt die Bundesentlastung im Bereich der Eingliederungshilfe 7,9% (2017 = 7,4%) der Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2017 ergibt sich ein Mehrertrag von 0,31 Mio. €.

### 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*darin enthalten*

#### **Erstattungen an andere Sozialhilfeträger**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

#### **Telearbeitsplätze**

2017: 2.615 €

**2018: 2.615 €**

Kostenerstattung Telearbeitsplatz an den FD 16.

### 15 - Transferaufwendungen

*darin enthalten*



**Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung**

2017: 4.100.000 €

**2018: 4.200.000 €**

Im Rahmen der Hilfen zur angemessenen Schulausbildung (Integrationshilfen Regelschulen) ist aufgrund der Fallzahlensteigerung mit höheren Aufwendungen zu rechnen (Inklusion – UN Behindertenrechtskonvention). Darüber hinaus beantragen die Träger eine Anhebung der Stundensätze aufgrund von Tarifsteigerungen. Dies führt zu der dargestellten Kostensteigerung.

**Leistungen für ärztliche Behandlung, Prothesen sowie weitere Hilfsmittel**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

**Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung**

2017: 22.200 €

**2018: 4.200 €**

Der Ansatz wird verringert. Da durch die Änderung des AG SGB XII zum 01.07.2016 der überörtliche Träger weiterhin für die Finanzierung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in einer Werkstatt im Rahmen der Eingliederungshilfe nach Vollendung des 65. Lebensjahres zuständig bleibt.

**Ambulante heilpädagogische Leistungen**

2017: 800.000 €

**2018: 850.000 €**

Immer mehr Kinder mit Behinderung werden in Regeleinrichtungen im Rahmen der inklusiven Betreuung gefördert. Die Fallzahlen sind weiterhin steigend.

**Sonstige Eingliederungshilfen**

2017: 649.000 €

**2018: 649.000 €**

**Frühförderstellen und Sozialpädiatrische Zentren**

2017: 1.938.100 €

**2018: 1.898.100 €**

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016.

**Eingliederungshilfe für Leistungsberechtigte über 65 Jahre**

2017: 50.100 €

**2018: 80.100 €**

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016.

**Eingliederungshilfe ABW über 65 Jahren avE**

2017: 100.000 €

**2018: 200.000 €**

Zum 01.07.2016 ist das Inklusionsstärkungsgesetz in Kraft getreten. Bestandteil des Gesetzes ist das neue AG-SGB XII. Im Bereich des Betreuten Wohnens für über 65 Jahre ist die Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers gegeben. Aufgrund der zwischenzeitlich eingereichten Anträge ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 4.000 €

**2018: 4.000 €**

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD50          Fachdienst Allgemeine Sozialangelegenheiten  
05.03.08      Hilfe zur Pflege u. Pflegewohngeld



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.08 Hilfe zur Pflege u. Pflegewohngeld

Handlungsfeld:	Familie & Generation
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Hartmut Erdmann

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die in Trägerschaft des Kreises als örtlicher Sozialhilfeträger zu erbringenden Leistungen der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII sowie das auf Grundlage des Alten- und Pflegegesetzes NRW zur Abgeltung der Investitionskosten der Pflegeheime zu gewährende Pflegewohngeld (PWG). Diese Hilfe sichert sowohl die ambulante als auch die stationäre pflegerische Versorgung bedürftiger betroffener Personen unter Berücksichtigung möglicher Leistungen der Pflegeversicherung ab. Allen auf Hilfe zur Pflege angewiesenen Personen soll eine bedarfsgerechte Versorgung zukommen. Des Weiteren sollen Pflegeleistende (z. B. pflegende Angehörige) unterstützt werden.

Der Kreis hat diese Aufgaben auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert. Von der Delegation ausgenommen ist lediglich das Pflegewohngeld für Heimbewohner im Alter von unter 65 Jahren, da der Kreis als Delegationsnehmer des LVR (FD 56) in diesen Fällen oftmals korrespondierende Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII gewähren muss.

Das Produkt umfasst folgende Hilfen:

- ambulante Hilfe zur Pflege (ohne Altersbeschränkung)
- stationäre Hilfe zur Pflege (Heimbewohner/innen über 65 Jahre)
- Pflegewohngeld (ohne Altersbeschränkung)

Die vorgenannten Leistungen unterliegen extrem den Auswirkungen des demographischen Wandels, sowohl in Bezug auf die älter werdende Gesellschaft (Bedarf an Heimplätzen steigt stetig) als auch auf die Finanzierung der Pflege (Rentenniveau sinkt). Steuernde Maßnahmen des Kreises können hier allenfalls eine Abmilderung der negativen finanziellen Auswirkungen zur Folge haben.

## Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe -  
Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW)

## Zielgruppen:

Pflegebedürftige Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre pflegebedingten Aufwendungen aus Mitteln der Pflegeversicherung bzw. eigenem Einkommen und Vermögen zu bestreiten sowie Pflegeberater/innen und Sacharbeiter/innen in den örtlichen Sozialämtern. Des Weiteren auch Personen, die Pflegeleistungen erbringen (z. B. pflegende Angehörige)

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.03.08.01 Quote vermiedene Heimfälle		
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes "Prävention und Rehabilitation fördern, das Lebensumfeld seniorenrecht gestalten, familiäre Potentiale stärken und die häusliche und vollstationäre Pflege bedarfsorientiert ausbauen" wird angestrebt, jährlich 15 % der beantragten Heimaufnahmen in den Pflegegraden 2 und 3 zu vermeiden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Neufälle HzP Pflegegrade 2 und 3 vermiedene Heimfälle	Quote vermiedene Heimfälle	15,00 %

2018 OZ 05.03.08.02 Widerspruchsquote Hilfe zur Pflege		
Es wird eine rechtmäßige Leistungsgewährung durch die örtlichen Sozialämter angestrebt. Hierbei werden zur Qualitätsprüfung die beim Kreis zu bearbeitenden Widersprüche herangezogen. Angestrebt wird eine Widerspruchsquote von 90 %; d. h., in 90 % der entschiedenen Widersprüche werden die Ursprungsbescheide der örtlichen Sozialämter bestätigt.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Entschiedene Widersprüche Abgelehnte Widersprüche (durch Widerspruchsbescheid und Rücknahme) Abhilfen	Quote zurückgewiesene Widersprüche (Bestätigung des Ursprungsbescheides)	90,00 %

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD50 Fachdienst Allgem. Sozialangelegenheiten  
50308 Hilfe zur Pflege und Pflegegeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.107.855	1.887.200	2.090.200	2.090.200	2.090.200	2.090.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.689	46.135	20.541	20.745	20.951	21.159
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.161.429</b>	<b>1.935.335</b>	<b>2.112.741</b>	<b>2.112.945</b>	<b>2.113.151</b>	<b>2.113.359</b>
11	- Personalaufwendungen	-543.783	-607.687	-656.329	-662.892	-669.520	-676.215
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.902	-139.333	-153.906	-155.445	-157.000	-158.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.985.213	-39.167.500	-38.107.500	-39.607.500	-41.507.500	-43.307.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.443	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.588.341</b>	<b>-39.918.521</b>	<b>-38.921.735</b>	<b>-40.429.837</b>	<b>-42.338.020</b>	<b>-44.146.285</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.426.913</b>	<b>-37.983.186</b>	<b>-36.808.994</b>	<b>-38.316.892</b>	<b>-40.224.869</b>	<b>-42.032.926</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.426.913</b>	<b>-37.983.186</b>	<b>-36.808.994</b>	<b>-38.316.892</b>	<b>-40.224.869</b>	<b>-42.032.926</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.426.913</b>	<b>-37.983.186</b>	<b>-36.808.994</b>	<b>-38.316.892</b>	<b>-40.224.869</b>	<b>-42.032.926</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.143	-85.138	-92.488	-92.488	-92.488	-92.488
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-47.143</b>	<b>-85.138</b>	<b>-92.488</b>	<b>-92.488</b>	<b>-92.488</b>	<b>-92.488</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-35.474.055</b>	<b>-38.068.323</b>	<b>-36.901.481</b>	<b>-38.409.380</b>	<b>-40.317.357</b>	<b>-42.125.414</b>



### 3 - Sonstige Transfererträge

darin enthalten:

#### **Kostenbeiträge/-ersätze**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

#### **Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

#### **Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

#### **Rückzahlung gewährter Hilfen**

2017: 40.000 €

**2018: 40.000 €**

#### **Erträge Hilfe zur Pflege a. v. E.**

2017: 0 €

**2018: 1.000 €**

Die Erträge der Hilfe zur Pflege a. v. E. werden im Rahmen des Bruttonprinzips ab 2018 gesondert aufgeführt.

#### **Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz für Leistungsberechtigte über 65 J. i.E.**

2017: 40.000 €

**2018: 40.000 €**

#### **Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Leistungsberechtigte über 65 J.**

2017: 500.000 €

**2018: 500.000 €**

#### **Ersatz von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte über 65 J.**

2017: 150.000 €

**2018: 150.000 €**

#### **Ersatz von sonstigen Pflichtigen für Leistungsberechtigte über 65 J.**

2017: 100.000 €

**2018: 100.000 €**

#### **Ersatzleistungen von Schadensersatzpflichtigen gem. § 116 SGB X**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

#### **Erstattung überzahlter Aufwendungen HzP i.E.**

2017: 600.000 €

**2018: 600.000 €**

#### **Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungsberechtigte über 65. J.**

2017: 50.000 €

**2018: 50.000 €**

#### **Rückzahlung Pflegewohngeld**

2017: 400.000 €

**2018: 600.000 €**

Anpassung an die Jahresergebnisse der Vorjahre sowie die Haushaltsentwicklung 2017.

#### **Erträge Hilfe zur Pflege i. E.**



2017: 0 €

**2018: 1.000 €**

Die Erträge der Hilfe zur Pflege i. E. werden im Rahmen des Bruttoprinzips ab 2018 gesondert aufgeführt.

**Erträge Pflegewohngeld**

2017: 0 €

**2018: 1.000 €**

Die Erträge des Pflegewohngeldes werden im Rahmen des Bruttoprinzips ab 2018 gesondert aufgeführt.

**6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

*darin enthalten*

**Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern a. v. E.**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

**Kostenerstattung überörtlicher Träger u. a. Sozialhilfeträger i.E.**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 150 €

**2018: 150 €**

Es handelt sich hierbei um Bußgelder.

**15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

**Sonstige Pflegeleistungen a. v. E. (Pflegesachleistungen, etc.)**

2017: 915.000 €

**2018: 815.000 €**

Eine Rechtsgrundlage für die Gewährung von Pflegebeihilfen sowie angemessener Aufwendungen für Pflegepersonen ist mit dem PSG III zum 01.01.2017 weggefallen; eine ursprünglich angedachte Altfallregelung wurde nicht vorgesehen. Eine Ansatzplanung für 2018 erfolgt für diese Hilfearten nicht mehr.

**Alterssicherung für Pflegepersonen a.v.E.**

2017: 2.500 €

**2018: 2.500 €**

**Pfleggeld bei Pflegebedürftigkeit a. v. E. (Pflegegrad 2 – 5)**

2017: 500.000 €

**2018: 610.000 €**

Anpassung an die Haushaltsentwicklung 2017.

**Entlastungsbeitrag Pflegegrad 1-5 a. v. E.**

2017: 50.000 €

**2018: 50.000 €**

Mit dem Pflegestärkungsgesetz III wurde erstmals zum 01.01.2017 ein Entlastungsbetrag für die Pflegegrade 2 -5 (§64 i SGB XII) und dem Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII) für nicht pflegeversicherte Personen eingeführt.

**Pflegewohngeld**

2017: 17.200.000 €

**2018: 16.800.000 €**

Voraussichtlich werden die Investitionskosten der Eigentumseinrichtungen rückwirkend zum 01.01.2017 sinken, die der Mieteinrichtungen in den Jahren 2018 und 2019 werden nicht verändert (Entwurf Entfesselungsgesetz 1). Das wirkt sich auch auf das Jahr 2018 aus. Dennoch wird der Aufwand steigen, da Ende 2017 zwei weitere Altenpflegeheime ihren



Betrieb aufnehmen. Konkrete Investitionskostenberechnungen sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen noch nicht möglich, da noch zu wenige Investitionskostenbescheide vorliegen.

**Hilfe zur Pflege i.E. für Leistungsberechtigte über 65 J.**

2017: 20.500.000 €

**2018: 19.830.000 €**

Ansatzanpassung aufgrund der Haushaltsentwicklung 2017. Einmalig sinkender Aufwand durch Leistungsänderungen der Pflegekassen aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes II und der Einführung des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils bei der Heimplatzfinanzierung. Dennoch sind steigende Aufwendungen durch Personalkostensteigerungen, Gewinnzuschläge und demographisch bedingten, ansteigenden Nachfragen zu begründen. Im 4. Quartal 2017 eröffneten zwei weitere Altenpflegeheime.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen u. a.**

2017: 4.000 €

**2018: 4.000 €**

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56        Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
05.04.01    Versicherungsangelegenheiten



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.04.01 Versicherungsangelegenheiten

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Ursula Henkel-van Leuck

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Kreisverwaltung Wesel ist zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des Ordnungswidrigkeitengesetzes für die Verfolgung und Ahndung bestimmter Ordnungswidrigkeiten nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Soziale Pflegeversicherung). Gesetzesintention ist es, das finanzielle Risiko einer Pflegebedürftigkeit durch die Mitgliedschaft in einer Pflegeversicherung abzusichern. Aufgrund der Mitgliedschaft in einer Pflegeversicherung soll gewährleistet werden, dass Pflegebedürftige Hilfe erhalten, die wegen der Schwere der Pflegebedürftigkeit auf solidarische Unterstützung angewiesen sind. Weiter ist zu gewährleisten, dass alle zur Versicherung Verpflichteten dieser Pflicht nachkommen.

Somit soll gewährleistet werden, dass alle Einwohner/innen des Kreises Wesel über einen Pflegeversicherungsschutz verfügen und der Anteil der dem Kreis zur Kenntnis gegebenen Nichtversicherten bzw. die Fälle, in denen Beitragsrückstände bestehen, gegen 0 geht.

## Auftragsgrundlage:

Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI),  
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

## Zielgruppen:

sozialversicherte Bürger/innen; Versicherte der privaten Pflegeversicherung

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.04.01.01 Bearbeitungsquote OWiG-Fälle		
Verfolgung aller gemeldeten/bekanntgewordenen Fälle von Nichtversicherten oder Fällen von Beitragsrückständen		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Gemeldete Nichtversicherte	Bearbeitungsquote OWiG-Fälle	100,00 %
Fälle Beitragsrückstände		
Einzuleitende OWiG-Verfahren		
Eingeleitete OWiG-Verfahren		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD56 Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
50401 Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	540	540	540	540	540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.204	7.973	15.446	15.450	15.455	15.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.247</b>	<b>8.513</b>	<b>15.986</b>	<b>15.990</b>	<b>15.995</b>	<b>15.999</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.784	-62.655	-72.822	-73.550	-74.286	-75.028
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.310	-13.166	-12.816	-12.944	-13.073	-13.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-650	-650	-650	-650	-650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.140</b>	<b>-76.471</b>	<b>-86.287</b>	<b>-87.144</b>	<b>-88.009</b>	<b>-88.882</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.894</b>	<b>-67.958</b>	<b>-70.301</b>	<b>-71.153</b>	<b>-72.014</b>	<b>-72.883</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.894</b>	<b>-67.958</b>	<b>-70.301</b>	<b>-71.153</b>	<b>-72.014</b>	<b>-72.883</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.894</b>	<b>-67.958</b>	<b>-70.301</b>	<b>-71.153</b>	<b>-72.014</b>	<b>-72.883</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.942	-11.539	-12.642	-12.642	-12.642	-12.642
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-9.942</b>	<b>-11.539</b>	<b>-12.642</b>	<b>-12.642</b>	<b>-12.642</b>	<b>-12.642</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-54.835</b>	<b>-79.496</b>	<b>-82.944</b>	<b>-83.796</b>	<b>-84.656</b>	<b>-85.525</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 540 €

**2018: 540 €**

Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren.

**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 5.000 €

**2018: 15.000 €**

Es handelt sich hierbei um Buß- und Zwangsgelder. Die Einführung des Notlagentarifs bei den privaten Kranken- und Pflegekassen wirkte sich dahingehend aus, dass die überwiegende Zahl der Bußgeldverfahren nicht einzustellen war. Die Erträge haben sich dadurch erhöht, so dass der Ansatz anzupassen ist.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Prozess- und Gerichtskosten**

2017: 250 €

**2018: 250 €**

Der Kreis hat als Träger der SGB XII-Leistungen Gerichts- und Verfahrenskosten der kreisangehörigen Kommunen für Rechtsstreitverfahren nach dem SGB XII zu tragen.

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 400 €

**2018: 400 €**

# Haushaltsplan 2018

VB3                    Vorstandsbereich 3  
FD59                Fachdienst Kindertagesbetreuung  
06.01.01           Kindertagesbetreuung



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.01.01 Kindertagesbetreuung

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... Vereinbarkeit von Beruf und Familie

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Gabriele Klein

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Kindertagesbetreuung umfasst die Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern bis zu 14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Sie kann ganztägig oder für einen Teil des Tages stattfinden. Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben einen individuellen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung. Die Betreuung der 1- bis 6-jährigen Kinder findet in 64 Tageseinrichtungen für Kinder statt. Die Kindertagespflege wird von einer Vielzahl von Tagespflegepersonen und einigen Großtagespflegestellen durchgeführt. Alle Kindertagespflegepersonen benötigen für ihre Tätigkeit eine Erlaubnis des Jugendamtes, die unter bestimmten Voraussetzungen erteilt wird. Kindertagespflege für ältere Kinder erfolgt nachrangig zur Betreuung in Einrichtungen nur dann, wenn die Öffnungszeiten in den Einrichtungen nicht ausreichen.

Für die 3- bis 5-jährigen Kinder stehen für annähernd 100 % der Kinder Plätze in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Für die 1- und 2-jährigen Kinder wird derzeit (2017) von einem Betreuungsbedarf von ca. 47 % durch Kindergarten oder Kindertagespflege ausgegangen. Zur Betreuung von behinderten Kindern gibt es verschiedene Betreuungsformen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes: heilpädagogische Gruppen oder inklusive Plätze in Regeleinrichtungen.

Die Kindertagesbetreuung soll die vorschulische Bildung und Förderung von Kindern sicherstellen. Dieses Ziel wird erreicht, wenn die Kinder altersentsprechend entwickelt sind, wenn sie aus dem Kindergarten entlassen werden. Die Tagesbetreuung soll die Ausübung von Berufstätigkeit von Eltern ermöglichen.

## Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz) (4. AG-KJHG)  
Kindergartenbedarfsplan des Kreises Wesel  
Richtlinien des Kreises Wesel zur Förderung von Kindern in Tagespflege sowie in Großtagespflege

## Zielgruppen:

Kinder; Eltern/Erziehungsberechtigte; Träger und Leiter/innen von Tageseinrichtungen; Tagespflegepersonen

## Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 06.01.01.04 Versorgungsquote Kindertagesbetreuung 2017/2018		
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von unter 6 Jahren für das Kindergartenjahr 2017/2018.		
Versorgungsquote für u3 jährige: 47 % Versorgungsquote für ü3 jährige: 100%		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Plätze Kindertageseinrichtung 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Betreuung Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	17,30 %
Plätze Kindertageseinrichtung über 3 Jahre		
Plätze Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Betreuung Kindertageseinrichtungen 1 bis unter 3 Jahre	29,71 %
Klagen auf Betreuungsplatz		
Gesamtzahl Kinder 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Betreuung Kindertageseinrichtung unter 6 Jahre	100,00 %
Gesamtzahl Kinder über 3 Jahre		

2018 OZ 06.01.01.05 Versorgungsquote Kindertagesbetreuung 2018/2019		
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von unter 6 Jahren für das Kindergartenjahr 2018/2019.		
Die Versorgungsquoten für das Kindergartenjahr 2018/2019 werden im Rahmen der Bedarfsplanung über die Tagesbetreuung für Kinder im 1. Sitzungszug 2018 durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Plätze Kindertageseinrichtung 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Betreuung Kindertageseinrichtungen 1 bis unter 3 Jahre	%
Plätze Kindertageseinrichtung über 3 Jahre		
Plätze Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Betreuung Kindertageseinrichtung unter 6 Jahre	%
Klagen auf Betreuungsplatz		
Gesamtzahl Kinder 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Betreuung Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	%
Gesamtzahl Kinder über 3 Jahre		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD59 Fachdienst Kindertagesbetreuung  
60101 Kindertagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.135.122	14.614.000	15.376.000	15.376.000	15.376.000	15.376.000
3	+ Sonstige Transfererträge	25.456	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.012.246	3.980.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	698.143	468.953	547.008	475.853	457.880	441.798
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.873.220</b>	<b>19.083.453</b>	<b>20.333.508</b>	<b>20.262.353</b>	<b>20.244.380</b>	<b>20.228.298</b>
11	- Personalaufwendungen	-720.289	-770.418	-908.917	-918.006	-927.186	-936.457
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.747	-67.020	-71.144	-71.856	-72.574	-73.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-875	-875	-875	-875	-875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-818.833	-707.179	-711.478	-624.500	-581.484	-544.609
15	- Transferaufwendungen	-26.548.178	-29.118.750	-31.424.750	-31.424.750	-31.424.750	-31.424.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.325	-18.252	-18.252	-18.252	-18.252	-18.252
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.163.371</b>	<b>-30.682.493</b>	<b>-33.135.416</b>	<b>-33.058.239</b>	<b>-33.025.121</b>	<b>-32.998.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.290.151</b>	<b>-11.599.040</b>	<b>-12.801.908</b>	<b>-12.795.886</b>	<b>-12.780.741</b>	<b>-12.769.944</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.290.151</b>	<b>-11.599.040</b>	<b>-12.801.908</b>	<b>-12.795.886</b>	<b>-12.780.741</b>	<b>-12.769.944</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.290.151</b>	<b>-11.599.040</b>	<b>-12.801.908</b>	<b>-12.795.886</b>	<b>-12.780.741</b>	<b>-12.769.944</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.267	-163.902	-178.123	-178.123	-178.123	-178.123
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-173.267</b>	<b>-163.902</b>	<b>-178.123</b>	<b>-178.123</b>	<b>-178.123</b>	<b>-178.123</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-10.463.418</b>	<b>-11.762.942</b>	<b>-12.980.032</b>	<b>-12.974.009</b>	<b>-12.958.865</b>	<b>-12.948.068</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
FD59      Fachdienst Kindertagesbetreuung  
60101     Kindertagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.434	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>556.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225	0	-500	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-540.262	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-540.487</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.948</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
FD59    Fachdienst Kindertagesbetreuung  
60101   Kindertagesbetreuung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000260: Inv.Zuschuss U3-Ausbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.566	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>226.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-155.530	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-155.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>71.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000315: KInvFöG Kindertagesbetreuung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.868	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>329.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-384.732	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-384.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225	0	-500	0	0	0	0	-225	-725
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-725</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-725</b>



## **2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

*darin enthalten*

### **Landeszuschuss Familienzentren**

2017: 221.000 €

**2018: 234.000 €**

### **Landeszuschuss Verfügungspauschale, neue Sprachförderung und plus KITA**

2017: 518.000 €

**2018: 534.000 €**

Seit dem 01.08.2011 erhalten die Familienzentren in NRW 13.000 €/Jahr als Förderung vom Land. Ab 2018 wird es im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes 18 Familienzentren geben, d.h. es werden 234.000 € weitergeleitet.

Im Rahmen der Verfügungspauschalen werden den Trägern von Kindertageseinrichtungen, abhängig von der Anzahl der Gruppen, vom Land Mittel zur Verfügung gestellt, die entweder zur Aufstockung zusätzlichen pädagogischen Personals oder auch für nicht pädagogische Kräfte (z.B. für die Küche) genutzt werden können. Für 2018 sind hierfür 354.000 € eingeplant.

Gleichzeitig erhält der Kreis seit dem Kindergartenjahr 2014/2015 55.000 € aus den Mitteln zur Sprachförderung, die in Höhe von mindestens 5.000 € pro Kindergarten mit erhöhtem Sprachförderbedarf gezahlt werden. Außerdem erhält der Kreis 125.000 € an plusKITA Zuschüssen, die ebenfalls nach Auswahl der Kitas in Höhe von mindestens 25.000 € ausgezahlt werden. Sowohl die Mittel für die Familienzentren, die Sprachförderung als auch für die plusKITAs werden über den örtlichen Träger der Jugendhilfe an die Kindertageseinrichtungen weitergeleitet.

### **Anteilige Erstattung des Landes zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder**

2017: 11.598.000 €

**2018: 12.279.000 €**

Die Ansätze orientieren sich an der aktuellen Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung. In diesem Betrag ist eine Landeserstattung für die U3-Plätze entsprechend dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs in Höhe von 1.260.000 € (in 2017) und 1.385.000 € (in 2018) enthalten. Die Ansatzerhöhung resultiert aus dem gestiegenen Bedarf nach Betreuungsplätzen für Kinder unter und über 3 Jahre (Zuzüge, Anstieg der Geburten, Flüchtlingskinder).

### **Landeszuschuss Kindertagespflege**

2017: 260.000 €

**2018: 321.000 €**

Mit Inkrafttreten des neuen Kinderbildungsgesetzes wird unter bestimmten Voraussetzungen ein Landeszuschuss zur Tagespflege gewährt, der sich 2017 auf 260.000 € (für 370 Kinder und 2 Kinder mit Behinderung) und 2018 auf 321.000 € (für 425 Kinder plus 2 Kinder mit Behinderung) beläuft.

### **Landeszuschuss zu den Betreuungskosten U3**

2017: 870.000 €

**2018: 908.000 €**

Das Land hat im Rahmen der ersten KiBiz-Revision beschlossen, dass zu den Gruppenformen I und II die U3-Pauschalen für jedes Kind, das nach dem 01.03. des Folgejahres 3 Jahre alt wird, erhöht werden. Für 2017 wird mit 870.000 € und für 2018 wird mit 908.000 € zusätzlichen Landesmitteln gerechnet, die an die Einrichtungen weitergeleitet werden.

### **Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr**

2017: 1.147.000 €

**2018: 1.100.000 €**

Ab dem Kindergartenjahr 2011/2012 gewährt das Land NRW dem Jugendamt einen Ausgleich für den durch die Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr nach § 23 Abs. 3 KiBiz entstehenden Einnahmeausfall. Nach der dritten Verordnung zum Kinderbildungsgesetz vom 09.08.2011 entspricht die Erstattung des Landes für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr 5,1 % der Summe der Kindpauschalen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung. Für das Jahr 2018 werden zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahre eingeplant, dennoch fällt der Ansatz für das Jahr 2018 geringer aus als im Vorjahr, da der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 zu hoch angesetzt wurde.

## **3 – Sonstige Transfererträge**

2017: 20.000 €



2018: 20.000 €

**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 3.980.000 €

2018: 4.390.000 €

darin enthalten

**Elternbeiträge zu Tageseinrichtungen für Kinder**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 die Änderung der Satzung des Kreises Wesel über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder beschlossen. Hierin enthalten ist die Einführung einer 7. Elternbeitragsstufe für Eltern mit einem Einkommen von mehr als 85.000 € und die Einführung des Geschwisterkindbeitrages in Höhe von 25 % des regulären Beitrages.

Die Höhe der Einnahmen durch Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen wurde für 2017 mit 3.650.000 € geplant. Durch die Erhöhung der Platzzahlen sind für 2018 3.950.000 € geplant.

**Kostenbeiträge Tagespflege**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 die Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder und zur Kindertagespflege beschlossen. Veranschlagt werden für 2017 330.000 € und für 2018 440.000 €.

**5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2017: 500 €

2018: 500 €

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 875 €

2018: 875 €

Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung

**14 – Bilanzielle Abschreibungen**

**Niederschlagung von Forderungen**

2017: 20.000 €

2018: 20.000 €

Uneinbringliche Forderungen werden über das Konto „Abschreibung auf Forderungen“ niedergeschlagen. Der Planansatz beruht auf durchschnittlichen Werten der vorangegangenen Jahresabschlüsse.

**15 – Transferaufwendungen**

darin enthalten

**Zuschüsse zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinden und der freien Träger**

2017: 24.709.000 €

2018: 26.248.000 €

Der Mehrbedarf ist durch einen kontinuierlichen Mehrbedarf an Plätzen durch Zuzüge, steigende Geburtenzahlen und durch Flüchtlingskinder zurückzuführen.

Außerdem wurde die Dynamisierung der Platzpauschalen ab August 2016 von 1,5% auf 3,0 % erhöht.

Es wird folgende Entwicklung der Betriebskosten im Vergleich zu 2017 erwartet.

2017

Beantr. Betriebsk.zuschüsse =	24,709 Mio €
./. Elternbeiträge =	3,650 Mio €
./. Landeserstattung Elternbeiträge =	1,147 Mio €
./. Landeserstattung BK	
inkl. Erstattung KiföG =	11,598 Mio €
<b>Netto-Anteil FD 59 =</b>	<b>8,314 Mio €</b>

2018

Beantr. Betriebsk.zuschüsse =	26,248 Mio €
./. Elternbeiträge =	3,950 Mio €
./. Landeserstattung Elternbeiträge =	1,100 Mio €



./ Landeserstattung BK	
inkl. Erstattung KiföG =	12,279 Mio €
<b>Netto-Anteil FD 59 =</b>	<b>8,919 Mio €</b>

#### **Förderung von Kindern in Tagespflege**

2017: 2.800.000 €

**2018: 3.500.000 €**

Die Tagespflege soll als gleichrangige Alternative zu den Tageseinrichtungen für Kinder angeboten werden. Dies wurde gesetzlich so verankert. Aufgrund der gesetzlichen Veränderungen ist es u.a. zu Kostensteigerungen durch die Übernahme von anteiligen Unfallversicherungsaufwendungen, Übernahme von hälftigen Aufwendungen für angemessene Alterssicherung, sowie Übernahme der Krankenversicherung der Tagespflegepersonen gekommen. Zusätzlich gibt es weitere Fallzahlsteigerungen, die zum einen auf den gestiegenen Bedarf z.B. im Bereich der U-3 Betreuung basieren, der unter anderem auch darauf zurückzuführen ist, dass seit dem 01.08.2013 ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht. Die Fallzahlen sind von 2015 auf 2016 um 8 % und von 2016 auf 2017 nochmals um 15 % gestiegen. In der Regel werden die Stundensätze für Kindertagespflegepersonen – entsprechend den Kindpauschalen bei den Plätzen in Einrichtungen – jährlich um 1,5 % erhöht. Zum 01.01.2017 wurden jedoch die Stundensätze für qualifizierte Kindertagespflegepersonen auf 5,00 € erhöht (ca. 100.000 € Mehrkosten p. a.). Aus diesen Gründen wurde der Ansatz für 2018 auf 3.500.000 € erhöht.

#### **Weiterleitung Landeszuschuss Familienzentren**

2017: 221.000 €

**2018: 234.000 €**

- s. dazu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **Weiterleitung Landeszuschuss Verfügungspauschale, neue Sprachförderung**

2017: 518.000 €

**2018: 534.000 €**

- s. dazu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **Weiterleitung Landeszuschuss zu den Betreuungskosten U3**

2017: 870.000 €

**2018: 908.000 €**

- s. dazu Landeszuschuss zu den Betreuungskosten U3

#### **Übernahme von Vereinsbeiträgen von Elterninitiativen**

2017: 750 €

**2018: 750 €**

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten, Mitgliedsbeiträge sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen (Material u.a.)**

2017: 8.252 €

**2018: 8.252 €**

#### **Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen**

2017: 10.000 €

**2018: 10.000 €**

#### **Investitionsmaßnahmen**

#### **Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

2017: 0 €

**2018: 500 €**

Anschaffung neuer Gesetzestexte sowie diverser GWG

# Haushaltsplan 2018

VB3                    Vorstandsbereich 3  
FD59                Fachdienst Kindertagesbetreuung  
06.02.01           Kinder- und Jugendarbeit



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... hoher Standard im Kinder- und Jugendschutz

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Gabriele Klein

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit sowie den Jugendschutz.  
Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Jugendberatung.

Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, dass aus Kindern und Jugendlichen Erwachsene werden, die gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement besitzen.

Kinder- und Jugendarbeit ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe nach dem achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII), deren Ausprägung und Umfang im Rahmen der örtlichen Bedarfsplanung festzulegen ist (Kinder- und Jugendförderplan). Von den für die Jugendhilfe bereit gestellten Mitteln ist ein angemessener Teil für die Kinder- und Jugendarbeit zu verwenden.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden, damit Kinder und Jugendliche lernen mit gefährdenden Einflüssen verantwortlich umzugehen.

## Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  
Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kindes - und Jugendschutzes/ Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG - KJFÖG)  
Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Wesel  
Richtlinien des Kreises Wesel

## Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Träger und Mitarbeiter/innen von Einrichtungen, Jugend- und Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, Vereine, Multiplikatoren/innen, Eltern

## Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 06.02.01.01 Veranstaltungen in der offenen Jugendarbeit		
Es sollen jährlich mindestens 7 % der Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren durch Veranstaltungen des Kreisjugendamtes in Kooperation mit Jugendeinrichtungen und Schulen erreicht werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Teilnehmende an Kooperationsveranstaltungen mit den Schulen	Quote der Teilnehmenden	7,00 %
Teilnehmende an Kooperationsveranstaltungen mit Jugendeinrichtungen		
Kinder und Jugendliche 6 - 17 Jahre		
Veranstaltungen mit offenen Jugendeinrichtungen		
Veranstaltungen mit Schulen		
2018 OZ 06.02.01.02 Einsatz des Spielmobils		
Für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren sollen jährlich mindestens 50 Aktionen des Spielmobils pro Jahr durchgeführt werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Teilnehmende Kinder an Spielmobilaktionen	Einsätze des Spielmobils	50 Anz.
Kinder und Jugendliche 6 bis 10 Jahre		
Spielmobilaktionen		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD59 Fachdienst Kindertagesbetreuung  
60201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.476	117.765	117.765	117.765	117.765	117.765
3	+ Sonstige Transfererträge	42.195	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.676	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.974	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.450</b>	<b>166.865</b>	<b>166.865</b>	<b>166.865</b>	<b>166.865</b>	<b>166.865</b>
11	- Personalaufwendungen	-258.945	-257.481	-269.784	-272.482	-275.207	-277.959
12	- Versorgungsaufwendungen	-984	-2.274	-2.457	-2.482	-2.506	-2.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.681	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975	-4.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.723	-48.019	-37.269	-35.842	-35.469	-32.601
15	- Transferaufwendungen	-1.249.393	-1.349.682	-1.366.682	-1.380.682	-1.394.682	-1.408.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.958	-6.252	-6.252	-6.252	-6.252	-6.252
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.567.684</b>	<b>-1.668.683</b>	<b>-1.687.419</b>	<b>-1.702.714</b>	<b>-1.719.091</b>	<b>-1.733.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.375.234</b>	<b>-1.501.817</b>	<b>-1.520.554</b>	<b>-1.535.849</b>	<b>-1.552.225</b>	<b>-1.566.135</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.375.234</b>	<b>-1.501.817</b>	<b>-1.520.554</b>	<b>-1.535.849</b>	<b>-1.552.225</b>	<b>-1.566.135</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.375.234</b>	<b>-1.501.817</b>	<b>-1.520.554</b>	<b>-1.535.849</b>	<b>-1.552.225</b>	<b>-1.566.135</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.422	-68.981	-66.421	-66.421	-66.421	-66.421
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-72.422</b>	<b>-68.981</b>	<b>-66.421</b>	<b>-66.421</b>	<b>-66.421</b>	<b>-66.421</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.447.657</b>	<b>-1.570.798</b>	<b>-1.586.975</b>	<b>-1.602.270</b>	<b>-1.618.646</b>	<b>-1.632.556</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
FD59     Fachdienst Kindertagesbetreuung  
60201    Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-527	0	-1.400	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-41.929	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.455</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.455</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3    Vorstandsbereich 3  
 FD59    Fachdienst Kindertagesbetreuung  
 60201    Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	980	980
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-527	0	-1.400	0	0	0	0	-28.181	-28.181
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-41.929	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-384.363	-474.363
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.455</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-412.544</b>	<b>-502.544</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.455</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-411.564</b>	<b>-501.564</b>



**2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2017: 117.765 €

**2018: 117.765 €**

Hierin enthalten ist der Landeszuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit (115.000 €).

**3 - Sonstige Transferträge**

2017: 35.000 €

**2018: 35.000 €**

**5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2017: 14.100 €

**2018: 14.100 €**

Hierin enthalten sind die Benutzungsentgelte für das Spielmobil sowie die Teilnahmebeiträge zu eigenen Maßnahmen der Jugendarbeit, des Jugendaustausches und des Jugendschutzes.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Kosten des Spielmobils**

2017: 4.600 €

**2018: 4.600 €**

**Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 375 €

**2018: 375 €**

**15 - Transferaufwendungen**

2017: 1.349.682 €

**2018: 1.366.682 €**

Hierin sind enthalten entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Wesel die Zuschüsse

- zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen (2017: 918.000 €, 2018: 932.000 €),
- zu den Maßnahmen der Jugendarbeit freier Träger (195.000 €),
- zur stadtteilbezogenen Kinder- und Jugendarbeit im Treff 55 in Neukirchen-Vluyn (12.782 €),
- zu den Beratungsstellen für arbeitslose Jugendliche (33.000 € gem. KT-Beschluss vom 26.03.2015)

und die Kosten

- der eigenen Maßnahmen der Jugendarbeit, des Jugendaustausches und des Jugendschutzes (43.900 €),
- des Jugendhilfeanteils an der Drogenberatung (2017: 127.000 €, 2018: 130.000 €)  
sowie
- die Übernahme von Teilnahmebeiträgen zu Ferienfreizeiten (20.000 €).

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 6.252 €

**2018: 6.252 €**

Hierin enthalten sind die Reise-, Fortbildungs-, Ausschreibungskosten, die sonstigen Geschäftsaufwendungen (Material etc.) und die Mitgliedsbeiträge, hier u.a. für das Jugendherbergswerk (1.690 €).

**Investitionsmaßnahmen**



*darin enthalten*

**Zuschüsse an Jugendheime freier Träger**

2017: 22.500 €

**2018: 22.500 €**

Der Kreistag hat am 07.04.2011 beschlossen für die Sanierungsmaßnahmen in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit Mittel in Höhe von 22.500 € bereit zu stellen.

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

2017: 0 €

**2018: 1.400 €**

Hierbei handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Notebooks.

# Haushaltsplan 2018

VB3                   Vorstandsbereich 3  
FD58                Fachdienst Erziehungsberatung  
06.03.01           Erziehungsberatung



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.01 Erziehungsberatung

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Christian Weißenbruch

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Erziehungs- und Familienberatung ist ein spezifisches, interdisziplinäres Beratungsangebot, das Eltern, Kinder und Jugendliche bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der im Einzelfall zugrundeliegenden Faktoren unterstützt sowie in belastenden Lebenssituationen oder besonderen Lebenskrisen wie beispielsweise Trennung und Scheidung Hilfen für eine das Wohl des Kindes gewährleistende Erziehung innerhalb der Familie bzw. im familialen Umfeld bereitstellt. Die Fragestellungen reichen von Erziehungsfragen der Eltern über Lern- und Verhaltensprobleme bis hin zu gravierenden Entwicklungsstörungen und den damit zusammenhängenden psychischen und psychosomatischen Störungsbildern. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben arbeiten Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen (Psychologie, Heilpädagogik, Psychotherapie, Sozialpädagogik usw.) zusammen.

Je nach den fachlichen Erfordernissen des Einzelfalls reichen die eingesetzten Verfahren von psychotherapeutischer Gesprächsführung und psychologischer Testdiagnose bis zur Anwendung verschiedener wissenschaftlich fundierter therapeutischer Methoden für Kinder, Jugendliche oder die ganze Familie. Über den Einzelfall hinaus werden Prophylaxe- und Gruppenangebote für Kinder, Jugendliche und Eltern bereit gehalten. Durch die zunehmend stärkere Vernetzung mit den Unterstützungssystemen vor Ort (Jugendämter, Schulen, Kindergärten, Gesundheitswesen usw.) werden gezielt Synergieeffekte genutzt. Die Erziehungsberatungsstellen bieten den Bürgerinnen und Bürgern schnelle, effektive Hilfen und können vielfach kostenintensive Folgemaßnahmen verhindern. Bei Fragestellungen wie z.B. Missbrauch, Gewalt, Suizidgefahr, jugendliche Selbstanmelder/-innen werden kurzfristige bzw. sofortige Termine vergeben. Ziel der Erziehungsberatung ist es, dass Kinder unter möglichst guten Bedingungen aufwachsen.

## Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (VIII)

Öffentlichrechtliche Vereinbarung über die Erziehungsberatung im Gebiet der Träger der Jugendhilfe im Kreis Wesel

## Zielgruppen:

Eltern, Familien, Jugendliche, Kinder, sonstige Bezugspersonen

## Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 06.03.01.01 Wartezeitenquote Erziehungsberatung innerhalb 2 Wochen		
Die Wartezeit auf ein Erstgespräch soll für 70 % der Ratsuchenden nicht länger als 2 Wochen betragen		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Erstgespräche	Quote Wartezeit Erstgespräch innerhalb 2 Wochen	70,00 %
Erstgespräche mit Wartezeit innerhalb 2 Wochen		
Erstgespräche mit Wartezeit über 2 Wochen		
2018 OZ 06.03.01.02 Fortführung eines umfangreichen Kurs- und Gruppenangebots		
Die Anzahl der Kurs- und Gruppenangebote soll mindestens beibehalten und nach Möglichkeit ausgebaut werden. Es sollen mindestens 13 Kurs- und Gruppenangebote unterbreitet werden		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
	Kurs- und Gruppenangebote	13 Anz.

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD58 Fachdienst Erziehungsberatung  
60301 Erziehungsberatung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.712	176.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.819	23.274	13.860	13.999	14.139	14.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>331.697</b>	<b>199.274</b>	<b>198.860</b>	<b>198.999</b>	<b>199.139</b>	<b>199.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.459.592	-1.531.161	-1.492.499	-1.507.423	-1.522.497	-1.537.722
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.861	-71.770	-70.162	-70.863	-71.572	-72.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.796	-11.365	-11.365	-11.365	-11.365	-11.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.694	-3.185	-4.100	-4.215	-3.984	-4.166
15	- Transferaufwendungen	-670.000	-685.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.534	-14.292	-14.292	-14.292	-14.292	-14.292
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.262.477</b>	<b>-2.316.773</b>	<b>-2.292.417</b>	<b>-2.308.158</b>	<b>-2.323.711</b>	<b>-2.339.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.930.780</b>	<b>-2.117.499</b>	<b>-2.093.557</b>	<b>-2.109.160</b>	<b>-2.124.572</b>	<b>-2.140.553</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.930.780</b>	<b>-2.117.499</b>	<b>-2.093.557</b>	<b>-2.109.160</b>	<b>-2.124.572</b>	<b>-2.140.553</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.930.780</b>	<b>-2.117.499</b>	<b>-2.093.557</b>	<b>-2.109.160</b>	<b>-2.124.572</b>	<b>-2.140.553</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.341	-291.228	-298.354	-298.354	-298.354	-298.354
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-300.341</b>	<b>-291.228</b>	<b>-298.354</b>	<b>-298.354</b>	<b>-298.354</b>	<b>-298.354</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-2.231.121</b>	<b>-2.408.727</b>	<b>-2.391.912</b>	<b>-2.407.514</b>	<b>-2.422.926</b>	<b>-2.438.907</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
FD58      Fachdienst Erziehungsberatung  
60301     Erziehungsberatung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.657	-1.770	-11.020	0	-1.770	-1.770	-1.770
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.657</b>	<b>-1.770</b>	<b>-11.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.657</b>	<b>-1.770</b>	<b>-11.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3    Vorstandsbereich 3  
FD58    Fachdienst Erziehungsberatung  
60301    Erziehungsberatung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.657	-1.770	-11.020	0	-1.770	-1.770	-1.770	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.657</b>	<b>-1.770</b>	<b>-11.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.657</b>	<b>-1.770</b>	<b>-11.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2017: 176.000 €

**2018: 185.000 €**

Landeszuweisung zu den Personalkosten, sowie für die „virtuelle Beratungsstelle“ und die Kooperation mit den Familienzentren.

Der Ansatz für die Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) für die Förderung der Kooperation der Beratungsstellen mit den Familienzentren fällt seit dem Haushaltsjahr 2017 geringer als vorher üblich aus, da der LVR die Abrechnungsmodalitäten (stundengenaue Abrechnung statt Pauschalförderung) geändert hat. Hierdurch verringert sich dieser Anteil der Förderung fortan um etwa 5.000 €.

Der Ansatz für die Zuwendungen des LVR für die Förderung der Personalkosten errechnet sich jeweils aus der Stellenbesetzung des Vorjahres. Aufgrund von unterjährigen Stellenvakanzen fiel die personelle Besetzung im Beratungsdienst im Jahr 2016 geringer als geplant aus, so dass mit einer Verringerung der Förderung für das Jahr 2017 zu rechnen ist.

Aufgrund der wiedererlangten Vollbesetzung im Jahre 2017 wird die Landeszuweisung im Jahr 2018 wieder entsprechend höher ausfallen

## **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

### **Diagnose- und Therapiebedarf**

2017: 9.990 €

**2018: 9.990 €**

Haushaltsmittel zur Bestreitung von Ausgaben, die im Rahmen der diagnostischen therapeutischen Arbeit mit Eltern und Kindern / Jugendlichen entstehen (u.a. Test- und Spielmaterial, Fahrten, Formblätter, Foto und Übungsmaterial)

### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 1.375 €

**2018: 1.375 €**

## **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

### **Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstellen des Caritas-Verbandes**

2017: 685.000 €

**2018: 700.000 €**

Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Erziehungsberatung im Kreis hat der Kreis Wesel die vom Landschaftsverband anerkannten und nicht durch Landesmittel gedeckten Personalkosten der Erziehungsberatungsstellen der Caritasverbände in Wesel und Rheinberg zu übernehmen. Der Mehrbedarf wurde anhand der Tarifierhöhungen des Öffentlichen Dienstes für die Jahre 2017 und 2018 ermittelt.

## **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 14.292 €

**2018: 14.292 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

## **Investitionsmaßnahmen**



*darin enthalten*

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Kosten der Ausstattung der Erziehungsberatungsstellen mit Hard- und Software  
2017: 1.000 €  
**2018: 1.750 €**  
Hierbei handelt es sich um notwendige Softwarebeschaffungen.  
Der Ansatz für 2018 wurde erhöht, da die Beschaffung eines zweiten Beamers aufgrund der steigenden Vortragstätigkeit notwendig geworden ist.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter  
2017: 770 €  
**2018: 770 €**
- Kosten der Ausstattung der Erziehungsberatungsstellen mit einem neuen Diagnoseverfahren  
**2017: 0 €**  
**2018: 8.500 €**  
Der Haushaltsansatz 2018 soll dem Erwerb der Ende 2017 neu veröffentlicht werdenden Version des Standard-Intelligenztestes WISC (vormals HAWIK) dienen. Die Verwendung der aktuellen Version in jeder Stelle ist unabdingbarer Qualitätsstandard psychologisch-diagnostischer Arbeit.

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD52          Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe  
06.03.02      Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.02 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... hoher Standard im Kinder- und Jugendschutz

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Doris Christ-Hennig

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst die Jugendgerichtshilfe und die Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren.

Die Jugendgerichtshilfe wirkt in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige mit. Der/die Jugendgerichtshelfer/in erstellt für das Jugendgericht einen Sozialbericht über den straffällig gewordenen Jugendlichen/jungen Erwachsenen, der Informationen zur Person und zu ihren Lebensumständen, eine Sozialprognose, Vorschläge zu möglichen Weisungen und Auflagen und Aussagen zu nötigen erzieherischen Maßnahmen enthält. Der/die Jugendgerichtshelfer/in nimmt an der Verhandlung vor dem Jugendgericht teil und organisiert die Umsetzung evtl. Weisungen und Auflagen (Sozialstunden, Täter-Opfer-Ausgleiche, soziale Gruppenarbeit, Betreuungsweisungen u.a.). Bei Inhaftierungen nimmt er an Haftprüfungsterminen teil. Ziel der Beratung und Unterstützung durch die Jugendgerichtshilfe ist die Vermeidung weiterer Straftaten.

Weiterhin wird das Jugendamt in allen familienrechtlichen Verfahren, die Kinder und Jugendliche betreffen, beteiligt. Dies sind insbesondere Scheidungs-, Sorgerechts- und Umgangsverfahren. Die Beteiligung setzt ein, wenn Eltern sich nicht auf einvernehmliche Sorge- und Umgangskonzepte für ihr/e Kind/er einigen können. Die Jugendhilfe muss hierbei häufig in höchst strittigen Verfahren versuchen zu vermitteln und Stellungnahmen dazu abgeben, welche Sorge- und Umgangsregelungen dem Interesse des/der Kindes/Kinder am besten entsprechen. Durch die Beteiligung des Jugendamtes soll das Kindeswohl sichergestellt werden. Das Ziel ist erreicht, wenn es zu einer einvernehmlichen Lösung oder zu einer für das Kind tragfähigen Praxis ohne weitere gerichtliche Auseinandersetzungen kommt.

## Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

## Zielgruppen:

Jugendgerichtshilfe: Straffällige Jugendliche, Heranwachsende

Familienrechtliche Verfahren: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte

## Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 06.03.02.01 Anteil Mehrfachtäter in Jugendstrafverfahren		
Die Anzahl der Mehrfachtäter/innen soll 20 % nicht übersteigen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
abgeschlossene Strafverfahren Täter/innen Mehrfachtäter/innen	Anteil Mehrfachtäter/innen Jugendgerichtshilfe	20,00 %

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD52 Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe  
60302 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.658	14.221	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.488</b>	<b>14.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-491.994	-484.444	-501.909	-506.928	-511.997	-517.117
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.559	-34.245	-49.862	-50.360	-50.864	-51.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125	-125	-125	-125	-125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-85	-170	-170	-170
15	- Transferaufwendungen	-39.712	-65.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.030	-9.244	-9.244	-9.244	-9.244	-9.244
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.295</b>	<b>-593.858</b>	<b>-617.025</b>	<b>-622.628</b>	<b>-628.200</b>	<b>-633.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-536.808</b>	<b>-579.637</b>	<b>-617.025</b>	<b>-622.628</b>	<b>-628.200</b>	<b>-633.828</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-536.808</b>	<b>-579.637</b>	<b>-617.025</b>	<b>-622.628</b>	<b>-628.200</b>	<b>-633.828</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-536.808</b>	<b>-579.637</b>	<b>-617.025</b>	<b>-622.628</b>	<b>-628.200</b>	<b>-633.828</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.643	-91.180	-92.068	-92.068	-92.068	-92.068
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-82.643</b>	<b>-91.180</b>	<b>-92.068</b>	<b>-92.068</b>	<b>-92.068</b>	<b>-92.068</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-619.451</b>	<b>-670.817</b>	<b>-709.093</b>	<b>-714.695</b>	<b>-720.268</b>	<b>-725.896</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD52    Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe  
 60302    Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-850	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD52    Fachdienst Soziale Dienste d. Jugendhilfe  
 60302    Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-850	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 125 €

**2018: 125 €**

Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung

**15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

**Sozialpädagogische Gruppenarbeit**

2017: 10.800 €

**2018: 10.800 €**

**Kosten der Durchführung von Betreuungsweisungen**

2017: 25.000 €

**2018: 15.000 €**

Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

**Zuschüsse an freie Träger für die Aufgabenwahrnehmung der Jugendgerichtshilfe**

2017: 30.000 €

**2018: 30.000 €**

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 9.244 €

**2018: 9.244 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Beschaffung von jugendamtsbezogenem IT-Bedarf

2017: 0 €

**2018: 850 €**

Hierbei handelt es sich um die Ersatzbeschaffung von Monitoren.

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD52        Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe  
 06.03.03    Förderung der Erziehung in der Familie



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.03 Förderung der Erziehung in der Familie

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Tanja Witthaus / Doris Christ-Hennig

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

In dem Produkt werden die Frühen Hilfen, die Trennungs- und Scheidungsberatung, die Beratung in Fragen der Erziehung, das Mutter-/Vater-Kind Wohnen (§ 19 SGB VIII) und die Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) zusammengefasst. Frühe Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von Müttern und Vätern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe. Frühe Hilfen basieren vor allem auf multiprofessioneller Kooperation, beziehen aber auch bürgerschaftliches Engagement und die Stärkung sozialer Netzwerke von Familien mit ein. Das Arbeitsgebiet Frühe Hilfen schließt außerdem die einzelfallübergreifende oder anonymisierte Beratung aller Personen und Institutionen, die mit Kindern zu tun haben, in Kinderschutzfragen ein. Die Beratung von Eltern in Fragen der Erziehung, bei Trennung und Scheidung und die Beratung von Kindern und Jugendlichen bei persönlichen und familiären Problemen ist eine wesentliche Aufgabe des Jugendamtes. Sie erfolgt auf freiwilliger Basis im Vorfeld von förmlichen Hilfen zur Erziehung durch Mitarbeiter/innen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD). Eine frühzeitige präventive Beratung soll dazu beitragen, dass weitergehende Hilfen nicht erforderlich sind. Beratung in Fragen der Trennung und Scheidung, des Umgangs- und Sorgerechts soll Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzeptes zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge und Verantwortung unterstützen. Die Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) stellt die Betreuung des Kindes oder der Kinder sicher, wenn der betreuende Elternteil z.B. krankheitsbedingt ausfällt. Die Hilfe nach § 19 SGB VIII beinhaltet das Mutter-/Vater-Kind-Wohnen, bei dem erziehungsschwache, häufig sehr junge und zumeist alleinerziehende Elternteile mit Unterstützung durch eine Pflegeperson oder eine Einrichtung lernen sollen, ihr Kleinkind angemessen zu versorgen und zu erziehen.

## Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  
 Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG)  
 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

## Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte,  
 Personen und Institutionen, die mit Kindern zu tun haben

## Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 06.03.03.02 Beratungsquote ohne weitergehende Hilfe		
75 % der Beratungen in Fragen der Erziehung sollen ohne eine weitergehende Hilfe beendet werden		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Beratungsfälle	Anteil Beratungen ohne weitere Hilfe	75,00 %
Anzahl Beratungen ohne weitere Hilfe		

2018 OZ 06.03.03.03 Ausweitung Frühe Hilfen - Café Kinderwagen		
Die Besucherzahl in den sieben Standorten von "Café Kinderwagen on tour" soll sich insgesamt auf 960 Besucher/innen pro Jahr belaufen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
	Besucher/innen des Projekts	960 Anz.

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD52 Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe  
60303 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.767	25.700	25.767	25.767	25.767	25.767
3	+ Sonstige Transfererträge	4.750	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.043	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.326</b>	<b>33.200</b>	<b>40.767</b>	<b>40.767</b>	<b>40.767</b>	<b>40.767</b>
11	- Personalaufwendungen	-424.281	-467.731	-497.509	-502.484	-507.509	-512.583
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.042	-25.619	-37.374	-37.748	-38.126	-38.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125	-125	-125	-125	-125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-35	-70	-70	-70
15	- Transferaufwendungen	-340.000	-757.600	-790.500	-790.500	-790.500	-790.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.073	-44.643	-10.443	-10.443	-10.443	-10.443
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-824.397</b>	<b>-1.295.717</b>	<b>-1.335.986</b>	<b>-1.341.370</b>	<b>-1.346.772</b>	<b>-1.352.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-776.071</b>	<b>-1.262.517</b>	<b>-1.295.219</b>	<b>-1.300.603</b>	<b>-1.306.005</b>	<b>-1.311.461</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-776.071</b>	<b>-1.262.517</b>	<b>-1.295.219</b>	<b>-1.300.603</b>	<b>-1.306.005</b>	<b>-1.311.461</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-776.071</b>	<b>-1.262.517</b>	<b>-1.295.219</b>	<b>-1.300.603</b>	<b>-1.306.005</b>	<b>-1.311.461</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.285	-127.994	-124.780	-124.780	-124.780	-124.780
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-111.285</b>	<b>-127.994</b>	<b>-124.780</b>	<b>-124.780</b>	<b>-124.780</b>	<b>-124.780</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-887.356</b>	<b>-1.390.511</b>	<b>-1.419.999</b>	<b>-1.425.383</b>	<b>-1.430.785</b>	<b>-1.436.241</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD52    Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe  
 60303   Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-350	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3    Vorstandsbereich 3  
 FD52    Fachdienst Soziale Dienste d. Jugendhilfe  
 60303    Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-350	0	0	0	0	-323	-323
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323</b>	<b>-323</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323</b>	<b>-323</b>



**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2017: 25.700 €

**2018: 25.767 €**

Landeszuschuss „Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“ (siehe korrespondierende Aufwandspositionen)

**3 - Sonstige Transfererträge**

2017: 7.500 €

**2018: 15.000 €**

Darin enthalten sind Kostenbeiträge anderer Sozialleistungsträger; der Ansatz wurde zur Hälfte aus dem früheren Produkt 06.03.08 (Versorgung in Not- und Krisensituationen) weiter übernommen. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 125 €

**2018: 125 €**

Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung

**15 – Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

**Zuschüsse für laufende Zwecke**

2017: 347.600 €

**2018: 354.500 €**

**Förderung der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung (§ 17 SGB VIII)**

In Ausführung des KT-Beschlusses vom 14.12.2000 hat die Verwaltung mit den Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen unter Beachtung der gemeinsam entwickelten Eckpunkte für eine kreiseinheitliche Förderung Vereinbarungen mit Wirkung ab 01.01.2001 abgeschlossen. Die Förderung wird aus dem Kreisetat zu Lasten der allgemeinen Kreisumlage vorgenommen (jugendamtsübergreifende Arbeit nach den gemeinsam entwickelten Richtlinien). Die Ansatzserhöhung berücksichtigt Personalkostensteigerungen entsprechend des TVöD.

**Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)**

2017: 10.000 €

**2018: 12.000 €**

Aufgrund auftretender Notsituationen, wie Tod oder längere Krankenhausaufenthalte von Elternteilen, Verlassen der Familie durch einen Elternteil etc., ist der Einsatz von Familienpflegern/innen im häuslichen Umfeld erforderlich. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

**Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)**

2017: 400.000 €

**2018: 350.000 €**

Der Haushaltsansatz wurde an das für das Haushaltsjahr 2017 erwartete Jahresergebnis angepasst.

**Projekt Startchancen**

2017: 0 €

**2018: 45.500 €**

Die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wesel, führt seit dem Jahr 2006 das Projekt „Startchancen“ als niederschwelliges aufsuchendes Unterstützungs- und Beratungsangebot durch. Zielgruppe des Projekts „Startchancen“ sind Eltern bzw. Alleinerziehende von Säuglingen und jungen Kindern bis drei Jahren in schwierigen psychosozialen Lebenslagen.

Das Projekt wurde zunächst aus Stiftungsmitteln, seit 2011 aus Kreismitteln, als Projekt der Gesundheitshilfe mit einem Festbetragszuschuss finanziert. In seiner Sitzung am 10.12.2015 hat der Kreistag beschlossen, die Finanzierung aus Mitteln der Gesundheitshilfe zum 31.12.2017 zu beenden und das Projekt zukünftig aus Mitteln der Jugendhilfe nur noch für die Jugendamtsgemeinden zu fördern.

Die vom Kreis Wesel zu tragenden Kosten belaufen sich anteilig auf 45.500,- € jährlich.



**Projekt Kinderzukunft**

2017: 0 €

**2018: 10.500 €**

Das Projekt stellt einen wichtigen Baustein im Angebotsspektrum der frühen Hilfen im Gesamtkonzept „Frühe Hilfen und Kinderschutz“ des Kreisjugendamtes dar, das der Kreistag in seiner Sitzung am 25.06.2015 beschlossen hat (vgl. Drucksache 390/IX). Die Abwicklung ist bisher aus einer anderen Haushaltsposition erfolgt.  
(siehe auch korrespondierende Ertragsposition unter *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*)

**Projekt Café Kinderwagen**

2017: 0 €

**2018: 10.000 €**

Das Projekt stellt einen wichtigen Baustein im Angebotsspektrum der frühen Hilfen im Gesamtkonzept „Frühe Hilfen und Kinderschutz“ des Kreisjugendamtes dar, das der Kreistag in seiner Sitzung am 25.06.2015 beschlossen hat (vgl. Drucksache 390/IX). Die Abwicklung ist bisher aus einer anderen Haushaltsposition erfolgt.  
(siehe auch korrespondierende Ertragsposition unter *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*)

**Sonstige Sachkosten Frühe Hilfen**

2017: 0 €

**2018: 8.000 €**

Zu den sonstigen Sachkosten „Frühe Hilfen“ gehören das Elternbegleitbuch, Netzwerkkosten, Wellcome und Begrüßungsdienste.

(siehe auch korrespondierende Ertragsposition unter *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*)

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Ausschreibungen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (Material)**

2017: 10.443 €

**2018: 10.443 €**

**Elternbegleitbuch**

2017: 8.500 €

**2018: 0 €**

Das Land NRW hat die Förderung der Elternbegleitbücher für Eltern neugeborener Kinder eingestellt. Die Verwaltung hat das Elternbegleitbuch umgestaltet. Die Abwicklung erfolgt zukünftig über eine andere Haushaltsposition (s. unter *Transferaufwendungen* - „Sonstige Sachkosten Frühe Hilfen“).

**Netzwerk Frühe Hilfen**

2017: 25.700 €

**2018: 0 €**

Hierbei handelt es sich um die vom Bund bereitgestellten Mittel aus der Initiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“, die nunmehr in anderen Haushaltspositionen enthalten sind. (s. unter – *Transferaufwendungen* – „Projekt Kinderzukunft“, „Projekt Café Kinderwagen“ und „Sonstige Sachkosten Frühe Hilfen“).

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Beschaffung von jugendamtsbezogenem IT-Bedarf

2017: 0 €

**2018: 350 €**

Hierbei handelt es sich um die Ersatzbeschaffung von Monitoren.

# Haushaltsplan 2018

VB3 Vorstandsbereich 3  
FD52 Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe  
06.03.04 Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.04 Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung
Strategisches Ziel:	... hoher Standard im Kinder- und Jugendschutz
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Tanja Witthaus / Doris Christ-Hennig

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Ein/e Personensorgeberechtigte/r hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen geeignet und notwendig ist. Hierfür soll ein verlässliches, bedarfsgerechtes Angebot an Hilfen in Form ambulanter (soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Familienhilfen, flexible Hilfen), teilstationärer und stationärer (Vollzeitpflege, Heim) Hilfen vorgehalten werden. Mit der Durchführung der Hilfen werden neben Pflegefamilien insbesondere freie Träger der Jugendhilfe und in geringerem Umfang auch privatgewerbliche Träger beauftragt. Für jede Hilfe ist eine individuelle Hilfeplanung unter Beteiligung des Kindes/Jugendlichen, der Eltern, Pflegeeltern, durchführenden Institution sowie ggf. weiterer Personen (Kindergarten, Schule, Ärztin/Arzt) durchzuführen. Die Entscheidung über die im Einzelfall geeignete Hilfe ist im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte zu treffen. Mit den Hilfen zur Erziehung sollen Eltern befähigt werden, ihre Erziehungsverantwortung wahrzunehmen. Ist dies nicht möglich, soll das Kind bzw. der/die Jugendliche außerhalb seiner/ihrer Familie zu einem selbständigen und verantwortungsbewussten Mitglied der Gesellschaft erzogen werden.

Durch die vorläufigen Schutzmaßnahmen sollen Kinder und Jugendliche vor Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch geschützt werden. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erfolgt bis zur Klärung der Situation eine vorläufige Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien oder Schutzstellen.

## Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

## Zielgruppen:

Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

## Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 06.03.04.01 Anteil ambulante/teilstationäre Hilfen		
Der Anteil an ambulanten und teilstationären Erziehungshilfen soll mindestens 60 % an allen HzE ausmachen. Bei den stationären Erziehungshilfen bleiben die Kostenerstattungsfälle (KE) (= externe Kinder) außen vor.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
stationäre Fälle ohne Kostenerstattungsfälle	Anteil ambulante/teilstat. Hilfen an allen Hilfen	60,00 %
Anzahl der stationären Fälle mit Kostenerstattungen		
ambulante/teilstationäre Fälle		
Anzahl aller Hilfen zur Erziehung ohne Kostenerstattungsfälle		
2018 OZ 06.03.04.02 Anteil ambulante Hilfen unter 2 Jahre		
Ambulante Hilfen sollen so effektiv gestaltet und umgesetzt werden, dass sie in 80 % der Fälle nicht länger als zwei Jahre andauern.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
beendete ambulante Hilfen	Anteil Hilfen unter 2 Jahre	80,00 %
beendete ambulante Hilfen unter 2 Jahre		
2018 OZ Anteil vorläufige Schutzmaßnahmen unter 3 Monaten		
Vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen) von Kindern/Jugendlichen sollen in 90 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten beendet werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
beendete vorläufige Schutzmaßnahmen	Anteil innerhalb von 3 Monaten beendete vorläufige Schutzmaßnahmen	91,67 %
innerhalb von drei Monaten beendete vorläufige Schutzmaßnahmen		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD52 Fachdienst Soziale Dienste d. Jugendhilfe  
60304 Hilfen z. Erziehung/ vorl. Schutzmaßn.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811.321	3.235.500	2.851.500	2.851.500	2.851.500	2.851.500
3	+ Sonstige Transfererträge	848.141	839.000	955.000	955.000	955.000	955.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476.363	3.175.500	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.758	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.188.584</b>	<b>7.254.750</b>	<b>7.009.250</b>	<b>7.009.250</b>	<b>7.009.250</b>	<b>7.009.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.491.288	-1.532.186	-1.600.798	-1.616.806	-1.632.973	-1.649.302
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.590	-127.599	-131.779	-133.097	-134.427	-135.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.860	-253.875	-281.875	-281.875	-281.875	-281.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302	-1.312	-1.462	-2.193	-2.780	-3.380
15	- Transferaufwendungen	-11.343.843	-12.058.500	-12.447.500	-12.447.500	-12.447.500	-12.447.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.078	-25.914	-25.914	-25.914	-25.914	-25.914
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.291.960</b>	<b>-13.999.386</b>	<b>-14.489.328</b>	<b>-14.507.385</b>	<b>-14.525.470</b>	<b>-14.543.742</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.103.377</b>	<b>-6.744.636</b>	<b>-7.480.078</b>	<b>-7.498.135</b>	<b>-7.516.220</b>	<b>-7.534.492</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.103.377</b>	<b>-6.744.636</b>	<b>-7.480.078</b>	<b>-7.498.135</b>	<b>-7.516.220</b>	<b>-7.534.492</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.103.377</b>	<b>-6.744.636</b>	<b>-7.480.078</b>	<b>-7.498.135</b>	<b>-7.516.220</b>	<b>-7.534.492</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.536	-321.642	-333.501	-333.501	-333.501	-333.501
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-286.536</b>	<b>-321.642</b>	<b>-333.501</b>	<b>-333.501</b>	<b>-333.501</b>	<b>-333.501</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-6.389.913</b>	<b>-7.066.278</b>	<b>-7.813.579</b>	<b>-7.831.635</b>	<b>-7.849.720</b>	<b>-7.867.993</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD52    Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe  
 60304   Hilfen z.Erziehung+vorl. Schutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272	-3.380	-9.380	0	-3.380	-3.380	-3.380
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-272</b>	<b>-3.380</b>	<b>-9.380</b>	<b>0</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-272</b>	<b>-3.380</b>	<b>-9.380</b>	<b>0</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3    Vorstandsbereich 3  
 FD52    Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe  
 60304    Hilfen z.Erziehung+vorl. Schutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272	-3.380	-9.380	0	-3.380	-3.380	-3.380	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-272</b>	<b>-3.380</b>	<b>-9.380</b>	<b>0</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-272</b>	<b>-3.380</b>	<b>-9.380</b>	<b>0</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### **Landeszuschuss zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF)**

2017: 3.000.000 €

**2018: 2.650.000 €**

Nach dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und dem entsprechenden Ausführungsgesetz des Landes NRW werden dem Kreisjugendamt seit dem 01.11.2015 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung zugewiesen. Für Unterbringung, Krankenhilfe usw. von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen werden voraussichtlich Sachkosten in Höhe von 2,65 Mio. € entstehen, die durch das Land zu erstatten sind. Der Ansatz wurde an das Vorjahresergebnis angepasst.

### **Verwaltungskostenpauschale UMF**

2017: 235.500 €

**2018: 201.500 €**

Das 5. AG-KJHG NW sieht vor, dass das Land NRW den Jugendämtern für die Betreuung und Versorgung der UMF eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 3.100 € für den Mittelwert der zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. gemeldeten Fälle zahlt.

## 3 - Sonstige Transfererträge

2017: 839.000 €

**2018: 955.000 €**

Die sonstigen Transfererträge enthalten Kostenbeiträge oder Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern. In dem Ansatz ist auch die Kostenerstattung bei behinderten Pflegekindern durch die Sozialämter enthalten. Der Haushaltsansatz wurde an das für das Haushaltsjahr 2017 erwartete Jahresergebnis angepasst.

*darin enthalten*

### **Kostenbeiträge, BaföG usw. UMF**

2017: 0 €

**2018: 15.000 €**

Die ersten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind in Arbeitsverhältnisse eingetreten, sodass Kostenbeiträge aus der Ausbildungsvergütung zu vereinnahmen sind. Außerdem können in einigen Fällen BaföG-Leistungen in Anspruch genommen werden.

## 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 4.000 €

**2018: 2.000 €**

Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Adoptionsvermittlungsverfahren. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert.

## 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017: 750 €

**2018: 750 €**

Hierbei handelt es sich um Entgelte für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen / Seminaren.

## 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

*darin enthalten*

### **Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe**

2017: 3.175.500 €

**2018: 3.200.000 €**

Der Haushaltsansatz wurde an das für das Haushaltsjahr 2017 erwartete Jahresergebnis angepasst.

## 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*darin enthalten*



#### **Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe**

2017: 252.000 €

**2018: 280.000 €**

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse erhöht.

#### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 1.375 €

**2018: 1.375 €**

#### **Kosten für die Rückführung von Kindern**

2017: 500 €

**2018: 500 €**

### **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Fortbildung und Betreuung von Pflegeeltern**

2017: 7.000 €

**2018: 7.000 €**

Mittel für die Beratung und Betreuung von Pflegeeltern sowie zur Durchführung von Einführungsseminaren für Pflegeelternbewerber/innen und Fortbildungsseminaren für Pflegeeltern.

#### **Vollzeitpflege**

2017: 3.728.000 €

**2018: 3.900.000 €**

Der Haushaltsansatz wurde an das für das Haushaltsjahr 2017 erwartete Jahresergebnis angepasst.

#### **Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen**

2017: 590.000 €

**2018: 450.000 €**

Der Haushaltsansatz wurde an das für das Haushaltsjahr 2017 erwartete Jahresergebnis angepasst.

#### **Ambulante Hilfen**

Zu den ambulanten Hilfen zur Erziehung gehören die Erziehung in einer Tagesgruppe, Erziehungsbeistandschaften, sonstige ambulante erzieherische Hilfen, soziale Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, sozialpädagogische Familienhilfe, sonstige ambulante erzieherische Hilfen sowie sonstige Hilfen nach dem KJHG.

2017: 1.872.000 €

**2018: 2.089.000 €**

Der Mehrbedarf ist auf Fallzahlsteigerungen bei den ambulanten Hilfen zurückzuführen.

#### **Inobhutnahme**

2017: 270.000 €

**2018: 400.000 €**

Die Inobhutnahme von gefährdeten Kindern und Jugendlichen ist eine Pflichtaufgabe des Jugendamts. Sofortiger Handlungsbedarf ist in diesem Zusammenhang immer dann angezeigt, wenn Kinder/Jugendliche Gewalt, Missbrauch oder starker Verwahrlosung ausgesetzt sind. Die Zahl der Inobhutnahmen gegen den Willen der Eltern ist seit 2009 steigend. Die Versorgung der Kinder nach Inobhutnahmen erfolgt vorrangig in Bereitschaftspflegefamilien, gelegentlich auch in Jugendschutzstellen. Der Haushaltsansatz wurde an das für das Haushaltsjahr 2017 erwartete Jahresergebnis angepasst.

#### **Heimpflege und sonstige betreute Wohnformen**

2017: 2.440.000 €

**2018: 2.700.000 €**

Bei den in Heime vermittelten Kindern und Jugendlichen handelt es sich in der Regel um massiv auffällige und verhaltensgestörte Personen, die verstärkt einer professionellen Betreuung bedürfen. Der Haushaltsansatz wurde an das für das Haushaltsjahr 2017 erwartete Jahresergebnis angepasst.

#### **Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen**



2017: 150.000 €

**2018: 250.000 €**

Der Haushaltsansatz wurde an das für das Haushaltsjahr 2017 erwartete Jahresergebnis angepasst.

**Weiterleitung Landeszuschuss zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF)**

2017: 3.000.000 €

**2018: 2.650.000€**

- s. dazu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 25.914 €

**2018: 25.914 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Beschaffung von jugendamtsbezogenem IT-Bedarf

2017: 3.000 €

**2018: 9.000 €**

Die Ansatzserhöhung erfolgt aufgrund einer erforderlichen Ersatzbeschaffung von Monitoren sowie einer Beschaffung der Spezialsoftware IBM-SPSS.

- Geringwertigen Wirtschaftsgütern

2017: 380 €

**2018: 380 €**

VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD52        Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe  
 06.03.05    Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.05 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung

**Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:    Tanja Witthaus / Doris Christ-Hennig

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zur Entscheidung über einen entsprechenden Antrag ist eine Stellungnahme durch eine/n Fachärztin/Facharzt oder Therapeuten/in mit besonderer Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen erforderlich. Die Feststellung der Teilhabebeeinträchtigung erfolgt durch eine/n Mitarbeiter/in des Sozialen Dienstes.

Die Art der Hilfe und deren Ausgestaltung werden nach dem Bedarf des Einzelfalles im Rahmen der Hilfeplanung festgelegt. Es besteht die Möglichkeit ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen zu bewilligen.

Eingliederungshilfen sollen bewirken, dass seelisch behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Die Wirkung ist erreicht, wenn die Teilhabe - nach Möglichkeit ohne Hilfe - wieder hergestellt ist.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII treten immer wieder Probleme bei der Abgrenzung zu den Hilfen zur Erziehung, aber auch zu anderen Sozialleistungsträgern auf.

**Auftragsgrundlage:**

§ 35 a Aechtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche

**Ausschuss:**

Jugendhilfeausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 06.03.05.01 Anteil ambulante Eingliederungshilfen unter 2 Jahre

Ambulante Eingliederungshilfen sollen so ausgestaltet werden, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in 60 % der Fälle nach 2 Jahren wieder ohne Hilfen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

**Es werden folgende Grundzahlen erhoben:**

beendete ambulante Hilfen nach 35a SGB VIII  
innerhalb von 2 Jahren beendete Fälle ohne weitere Hilfen

**Kennzahlen:**

Anteil ambulante Eingliederungshilfen unter 2 Jahre

Plan  
2018

60,00 %

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD52 Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe  
60305 Eingliederungshilfen f. seel. Behinderte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	108.872	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.195	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.788	17.087	10.013	10.113	10.214	10.316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>517.855</b>	<b>317.087</b>	<b>310.013</b>	<b>310.113</b>	<b>310.214</b>	<b>310.316</b>
11	- Personalaufwendungen	-426.625	-477.644	-502.268	-507.291	-512.364	-517.487
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.861	-99.156	-60.628	-61.234	-61.846	-62.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125	-125	-125	-125	-125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-170	-340	-340	-340	-340
15	- Transferaufwendungen	-3.173.627	-3.222.000	-3.427.000	-3.427.000	-3.427.000	-3.427.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.789	-10.320	-10.320	-10.320	-10.320	-10.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.695.902</b>	<b>-3.809.414</b>	<b>-4.000.681</b>	<b>-4.006.310</b>	<b>-4.011.995</b>	<b>-4.017.737</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.178.047</b>	<b>-3.492.327</b>	<b>-3.690.668</b>	<b>-3.696.197</b>	<b>-3.701.781</b>	<b>-3.707.420</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.178.047</b>	<b>-3.492.327</b>	<b>-3.690.668</b>	<b>-3.696.197</b>	<b>-3.701.781</b>	<b>-3.707.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.178.047</b>	<b>-3.492.327</b>	<b>-3.690.668</b>	<b>-3.696.197</b>	<b>-3.701.781</b>	<b>-3.707.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	72.000	144.000	144.000	144.000	144.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.051	-50.146	-43.148	-43.148	-43.148	-43.148
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-43.051</b>	<b>21.854</b>	<b>100.852</b>	<b>100.852</b>	<b>100.852</b>	<b>100.852</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-3.221.098</b>	<b>-3.470.474</b>	<b>-3.589.816</b>	<b>-3.595.345</b>	<b>-3.600.929</b>	<b>-3.606.568</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD52    Fachdienst Soziale Dienste d.Jugendhilfe  
 60305    Eingliederungshilfen f. seel. Behinderte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.700	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3    Vorstandsbereich 3  
 FD52    Fachdienst Soziale Dienste d. Jugendhilfe  
 60305    Eingliederungshilfen f. seel. Behinderte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**3 - Sonstige Transfererträge**

2017: 100.000 €

**2018: 100.000 €**

**6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

2017: 200.000 €

**2018: 200.000 €**

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 125 €

**2018: 125 €**

Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung

**15 - Transferaufwendungen**

2017: 3.150.000 €

**2018: 3.422.000 €**

Fallzahlsteigerungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes für das Jahr 2018.

**Soziale Gruppenarbeit / Integrationshilfen an Schulen**

2017: 72.000 €

**2018: 77.000 €**

Verwendung des Anteils der Inklusionspauschale, der auf den Bereich des Jugendamtes fällt, für die soziale Gruppenarbeit und Integrationshilfen an Schulen.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 10.320 €

**2018: 10.320 €**

Darin enthalten sind die Reise-, Fortbildungs-, Ausschreibungs- und Prozesskosten sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen.

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Beschaffung von jugendamtsbezogenem IT-Bedarf

2017: 1.700 €

**2018: 0 €**

Für das Haushaltsjahr 2018 ist keine Beschaffung vorgesehen.

# Haushaltsplan 2018

VB3 Vorstandsbereich 3  
FD51 Fachdienst Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe  
06.03.06 Vormundschaften



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.06 Vormundschaften

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Tanja Witthaus

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Vormünder/innen übernehmen nach Bestellung durch das Familiengericht die elterliche Sorge (Vormundschaft) oder Teile der elterlichen Sorge (Pflegschaft). Dies geschieht immer dann, wenn Eltern das Sorgerecht aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr ausüben können. Bei minderjährigen Müttern tritt eine gesetzliche Vormundschaft ein.

Vormünder/innen haben im Rahmen ihres Wirkungskreises die gesetzliche Vertretung für ihr Mündel. Der Vormund vertritt die Interessen des Kindes und fördert die Erziehung und Pflege seines Mündels. Das Mündel soll sich in die Gesellschaft integrieren und später ein selbst bestimmtes und eigenverantwortliches Leben führen können.

Die gesetzlichen Regelungen sehen vor, dass ein Amtsvormund höchstens 50 Kinder und Jugendliche betreuen darf. In der Regel soll monatlich ein persönlicher Kontakt erfolgen.

Die Familiengerichte können auf Vorschlag des Jugendamtes auch Ehrenamtler und Mitarbeitende von Vormundschaftsvereinen zum Vormund bestellen.

## Auftragsgrundlage:

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -  
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
Kreistagsbeschluss vom 22.03.2012

## Zielgruppen:

Minderjährige, für die eine Vormundschaft / Pflegschaft angeordnet ist

## Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 06.03.06.01 Übertragung Vormundschaften/Pflegschaften an Vereine

Bis zum 31.12.2016 wurden 104 Vormundschaften/Pflegschaften auf Mitarbeiter/innen der Vormundschaftsvereine delegiert (s. a. KT-Beschluss vom 23.03.2012).

100 Vormundschaften/Pflegschaften sollen an Mitarbeiter/innen der Vormundschaftsvereine delegiert werden.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Vormundschaften/Pflegschaften Kreis Wesel	an Vereine delegierte Vormundschaften/Pflegschaften	100,00 Anz.
Vormundschaften/Pflegschaften an Vereine		
Alle Vormundschaften/Pflegschaften		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD51 Fachdienst Wirtschaftl./rechtl.Jugendhil  
60306 Vormundschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.850	17.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.600	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.058	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.908</b>	<b>47.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-283.230	-261.393	-287.483	-290.358	-293.261	-296.194
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.554	-53.162	-56.733	-57.300	-57.873	-58.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125	-125	-125	-125	-125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298	-700	-140	-280	-280	-280
15	- Transferaufwendungen	-81.833	-92.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.693	-15.202	-15.202	-15.202	-15.202	-15.202
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.607</b>	<b>-422.583</b>	<b>-466.683</b>	<b>-470.266</b>	<b>-473.742</b>	<b>-477.253</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-381.699</b>	<b>-374.983</b>	<b>-431.683</b>	<b>-435.266</b>	<b>-438.742</b>	<b>-442.253</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-381.699</b>	<b>-374.983</b>	<b>-431.683</b>	<b>-435.266</b>	<b>-438.742</b>	<b>-442.253</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-381.699</b>	<b>-374.983</b>	<b>-431.683</b>	<b>-435.266</b>	<b>-438.742</b>	<b>-442.253</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.105	-72.868	-80.673	-80.673	-80.673	-80.673
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-83.105</b>	<b>-72.868</b>	<b>-80.673</b>	<b>-80.673</b>	<b>-80.673</b>	<b>-80.673</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-464.804</b>	<b>-447.850</b>	<b>-512.357</b>	<b>-515.939</b>	<b>-519.415</b>	<b>-522.926</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD51    Fachdienst Wirtschaftl./rechtl. Jugendhil  
 60306    Vormundschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119	-700	-1.400	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-119</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-119</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
FD51    Fachdienst Wirtschaftl./rechtl. Jugendhil  
60306   Vormundschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119	-700	-1.400	0	0	0	0	-819	-819
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-119</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-819</b>	<b>-819</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-119</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-819</b>	<b>-819</b>



**2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2017: 17.000 €

**2018: 0 €**

Die Vereinnahmung der Verwaltungskostenpauschale erfolgt in vollem Umfang auf dem Produkt 06.03.04.

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**Kostenerstattungen Vormundschaften UMF**

2017: 30.600 €

**2018: 35.000 €**

Es ist vorgesehen, dass das Land NRW den Jugendämtern die Kosten für die von Externen geführten Vormundschaften (u. a. Vormundschaftsvereine) erstattet.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 125 €

**2018: 125 €**

Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung

**15 - Transferaufwendungen**

2017: 92.000 €

**2018: 107.000 €**

Die Kosten wurden aufgrund höherer Fallzahlen und gestiegener Personalkosten angepasst.

*darin enthalten:*

**Kosten Vormundschaft UMF**

2017: 30.600 €

**2018: 35.000 €**

Die Kosten wurden aufgrund höherer Fallzahlen und gestiegener Personalkosten angepasst.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 15.202 €

**2018: 15.202 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Beschaffung von jugendamtsbezogenem Hardware-Bedarf

2017: 700 €

**2018: 1.400 €**

Hierbei handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Notebooks.

VB3        Vorstandsbereich 3  
 FD51      Fachdienst Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe  
 06.03.07   Beratung und Unterstützung Alleinerziehender



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.07 Beratung und Unterstützung Alleinerziehender

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

**Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     Birgit Kuntschke

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Unterhaltsvorschuss: Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern an Elternteile, die ledig, verwitwet, geschieden sind oder von dem/der Ehegatten/-in oder Lebenspartner/in dauernd getrennt leben und der andere Elternteil keinen (oder zu geringen) Unterhalt zahlt. Unterhaltsleistungen werden bei dem/der Unterhaltsschuldner/in zurückgefordert bzw. bei Leistungsunfähigkeit als Ausfallleistung gewährt. Ziel ist, dass der Lebensunterhalt von minderjährigen Kindern, die nur bei einem Elternteil leben und keine Unterhaltszahlungen von dem anderen Elternteil erhalten, sichergestellt wird.

Beistandschaft/Beratung und Unterstützung junger Volljähriger: Das Jugendamt wird auf Antrag eines Elternteils Beistand. Im Rahmen der Beistandschaft können die Vaterschaft festgestellt und Unterhaltsansprüche geltend gemacht werden. Weiterhin werden allein erziehende Elternteile und junge Volljährige durch den Beistand beraten und unterstützt. Neben der Beratung über Fragen zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ist auch über allgemeine Rechtsvorschriften, die Geltendmachung von Unterhaltersatzansprüchen sowie das Umgangsrecht und die Umgangspflicht zu beraten. Bei Bedarf ist auf die Inanspruchnahme anderer Dienste des Jugendamtes oder anwaltliche Hilfe hinzuweisen. Die Beistandschaft orientiert sich am Kindeswohl und soll auch die Autonomie des Elternteils stärken. Ziel ist, die Vaterschaft festzustellen und die Unterhaltsansprüche zu realisieren bzw. junge Volljährige in die Lage zu versetzen, ihre Ansprüche geltend zu machen bzw. im Einzelfall an eine/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt zu verweisen.

**Auftragsgrundlage:**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Aches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppen:**

Unterhaltsvorschuss

Minderjährige Kinder, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben

Beistandschaft

Elternteil, dem die alleinige Sorge zusteht oder zustünde, wenn das Kind bereits geboren wäre; bei gemeinsamer Sorge: Der Elternteil, in dessen Obhut sich das Kind befindet (Geschiedene, gemeinsam sorgeberechtigte und alleinsorgende Elternteile)

Beratung und Unterstützung junger Volljähriger

Volljährige bis 21 Jahre

**Ausschuss:**

Jugendhilfeausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 06.03.07.01 Bearbeitungsquote Unterhaltsvorschuss innerhalb 6 Wochen		
Über 85 % der Anträge auf Unterhaltsvorschuss wird spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen entschieden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Fälle UVG	Anteil Entscheidungen innerhalb 6 Wochen	85,33 %
Neufälle UVG		
bearbeitete Fälle innerhalb 6 Wochen		
2018 OZ 06.03.07.02 Anteil Auskunftersuchen nach spätestens 27 Monaten		
Regelmäßige Realisierung des Auskunftsanspruchs durch den Beistand. Schaffung von Grundlagen für die Aktualisierung und Neuberechnung der Unterhaltsansprüche und notwendiger Abänderungsverfahren. Der Auskunftsanspruch kann in der Regel erst zwei Jahre nach der letzten Überprüfung geltend gemacht werden. Das Auskunftersuchen soll in 95 % der Fälle spätestens nach 27 Monaten geltend gemacht werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Beistandschaften	Quote durchgeführte Auskunftersuchen	95 %
Mögliche Auskunftersuchen		
Durchgeführte Auskunftersuchen		
2018 OZ 06.03.07.03 Beistand: Hilfe zur Selbsthilfe		
Durch umfassende Beratungen sollen die Betroffenen in die Lage versetzt werden, ihre Ansprüche eigenständig durchzusetzen. Die Einrichtung einer Beistandschaft soll dadurch vermieden werden. Ziel ist es, die Anzahl der Beistandschaften auf einem niedrigen Niveau zu halten.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Laufende Beistandschaften	laufende Beistandschaften	650 Anz.
Beratungen		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD51 Fachdienst Wirtschaftl./rechtl.Jugendhil  
60307 Berat. u. Unterstütz. Alleinerziehender

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	81.297	225.000	310.500	310.500	310.500	310.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.643	696.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.817	44.144	45.064	45.515	45.970	46.429
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>587.758</b>	<b>965.644</b>	<b>1.966.064</b>	<b>1.966.515</b>	<b>1.966.970</b>	<b>1.967.429</b>
11	- Personalaufwendungen	-528.797	-566.224	-650.290	-656.793	-663.361	-669.993
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.094	-111.417	-119.966	-121.166	-122.378	-123.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.738	-116.125	-155.375	-155.375	-155.375	-155.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.446	-41.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-895.003	-1.350.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745	-78.702	-78.702	-78.702	-78.702	-78.702
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.625.823</b>	<b>-2.263.668</b>	<b>-3.344.334</b>	<b>-3.352.036</b>	<b>-3.359.815</b>	<b>-3.367.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.038.065</b>	<b>-1.298.024</b>	<b>-1.378.270</b>	<b>-1.385.522</b>	<b>-1.392.845</b>	<b>-1.400.242</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.038.065</b>	<b>-1.298.024</b>	<b>-1.378.270</b>	<b>-1.385.522</b>	<b>-1.392.845</b>	<b>-1.400.242</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.038.065</b>	<b>-1.298.024</b>	<b>-1.378.270</b>	<b>-1.385.522</b>	<b>-1.392.845</b>	<b>-1.400.242</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.264	-78.015	-113.772	-113.772	-113.772	-113.772
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-107.264</b>	<b>-78.015</b>	<b>-113.772</b>	<b>-113.772</b>	<b>-113.772</b>	<b>-113.772</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.145.330</b>	<b>-1.376.039</b>	<b>-1.492.042</b>	<b>-1.499.294</b>	<b>-1.506.618</b>	<b>-1.514.014</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD51    Fachdienst Wirtschaftl./rechtl. Jugendhil  
 60307    Berat. u. Unterstütz. Alleinerziehender

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB3      Vorstandsbereich 3  
 FD51    Fachdienst Wirtschaftl./rechtl. Jugendhil  
 60307    Berat. u. Unterstütz. Alleinerziehender

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>



**3 - Sonstige Transfererträge**

2017 225.000 €

**2018: 310.500 €**

Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab dem 01.07.2017 angepasst. Die Gesetzesänderung sieht vor, dass künftig Kinder bis zum vollendeten 18. – statt nur bis zum 12. – Lebensjahr Anspruch auf den Unterhaltsvorschuss haben. Auch die Befristung auf 6 Jahre entfällt künftig.

**5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2017: 500 €

**2018: 500 €**

Hierbei handelt es sich um Entgelte für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen/ Seminaren, die das Jugendamt organisiert.

**6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

*darin enthalten*

**Kostenanteil Land an UVG-Leistungen**

2017: 696.000 €

**2018: 1.610.000 €**

- s. dazu Transferaufwendungen

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Abführung der anteiligen Einnahme an das Land.**

2017: 116.000 €

**2018: 155.250 €**

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab dem 01.07.2017 angepasst.

**Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 125 €

**2018: 125 €**

**14 – Bilanzielle Abschreibungen**

**Niederschlagung von Forderungen**

2017: 40.000 €

**2018: 40.000 €**

Uneinbringliche Forderungen werden über das Konto „Abschreibung auf Forderungen“ niedergeschlagen. Der Planansatz beruht auf durchschnittlichen Werten der vorangegangenen Jahresabschlüsse.

**15 - Transferaufwendungen**

2017: 1.350.000 €

**2018: 2.300.000 €**

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab dem 01.07.2017 angepasst.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 78.702 €

**2018: 78.702 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs-, Ausschreibungs- und Prozesskosten, die



sonstige Geschäftsaufwendungen und die Wertberichtigung von Forderungen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind sämtliche Forderungen des Kreises auf ihre Einbringlichkeit zu schätzen. Die entsprechende Wertberichtigung erfolgt über ein Aufwandskonto „Zuführung zur Wertberichtigung“. Der Planansatz beruht auf durchschnittlichen Werten der vorangegangenen Jahresabschlüsse.

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Beschaffung von jugendamtsbezogenem Hardware-Bedarf  
2017: 1.200 €  
**2018: 0 €**  
Für das Haushaltsjahr 2018 ist keine Beschaffung vorgesehen.

# Haushaltsplan 2018

VB3                    Vorstandsbereich 3  
FD59                Fachdienst Kindertagesbetreuung  
06.04.01           Eltern- und Betreuungsgeld



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.04.01 Eltern- und Betreuungsgeld

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Sandra Baumhove-Kampen

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz ist am 01. Januar 2007 in Kraft getreten. Mit dem Gesetz zur Einführung des Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit haben Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren wurden, die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von Elterngeld-Plus und dem Bezug des bisherigen Elterngeldes (Basiselterngeld) zu wählen oder beides zu kombinieren.

Das Basiselterngeld kann innerhalb der ersten 14 Lebensmonate bezogen werden. Ein Elternteil kann mindestens für zwei Monate und höchstens für zwölf Monate Elterngeld beanspruchen. Beide Eltern haben grundsätzlich gemeinsam Anspruch auf insgesamt zwölf Monatsbeträge. Über 2 Partnermonate lässt sich die Bezugszeit auf 14 Monate ausweiten. Das Elterngeld orientiert sich an der Höhe des steuerpflichtigen monatlichen Bruttoeinkommens, welches der betreuende Elternteil vor der Geburt des Kindes erzielt hat und das nach der Geburt des Kindes wegfällt. Das nach Abzug der Pauschalen für Steuern und Sozialversicherungsabgaben ermittelte Nettoeinkommen bildet die Grundlage für die Berechnung des Elterngeldes. Es beträgt mindestens 300,00 Euro und höchstens 1.800,00 Euro.

Das Elterngeld-Plus stärkt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es wurde für Geburten ab 01.07.2015 eingeführt und erleichtert den Eltern die Kombination von Elterngeld und Teilzeitarbeit. Die Eltern können die Bezugszeit des Elterngeldes verlängern, wenn sie nach der Geburt des Kindes Teilzeit arbeiten. Aus einem Elterngeldmonat werden zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit können Eltern auch über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus die Bedürfnisse des Kindes mit den Anforderungen im Beruf verbinden.

Entscheiden sich die Eltern zeitgleich in vier aufeinanderfolgenden Lebensmonaten des Kindes in Teilzeit (25 bis 30 Wochenstunden) zu arbeiten, erhalten sie zusätzlich vier Elterngeld-Plus-Monate, die sogenannten Partnerschaftsbonusmonate.

## Auftragsgrundlage:

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

## Zielgruppen:

Eltern/Erziehungsberechtigte

## Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 06.04.01.01 Ø Bearbeitungszeit Elterngeldanträge		
Die Bearbeitung der Elterngeldanträge soll innerhalb von max. 22 Kalendertagen nach Antragseingang abgeschlossen sein.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Elterngeldanträge	Ø Bearbeitungszeit Elterngeldanträge	22,00 Tg.
Abgeschlossene Elterngeldanträge		

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD59 Fachdienst Kindertagesbetreuung  
60401 Eltern- und Betreuungsgeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.394	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.965	33.129	21.536	21.751	21.969	22.189
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.359</b>	<b>313.129</b>	<b>311.536</b>	<b>311.751</b>	<b>311.969</b>	<b>312.189</b>
11	- Personalaufwendungen	-288.796	-346.048	-380.827	-384.635	-388.481	-392.365
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.645	-70.713	-76.384	-77.148	-77.920	-78.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125	-125	-125	-125	-125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20	-20	-20	-18	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.015</b>	<b>-424.056</b>	<b>-464.506</b>	<b>-469.076</b>	<b>-473.676</b>	<b>-478.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.656</b>	<b>-110.927</b>	<b>-152.970</b>	<b>-157.325</b>	<b>-161.707</b>	<b>-166.151</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.656</b>	<b>-110.927</b>	<b>-152.970</b>	<b>-157.325</b>	<b>-161.707</b>	<b>-166.151</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.656</b>	<b>-110.927</b>	<b>-152.970</b>	<b>-157.325</b>	<b>-161.707</b>	<b>-166.151</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.586	-60.613	-48.978	-48.978	-48.978	-48.978
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-51.586</b>	<b>-60.613</b>	<b>-48.978</b>	<b>-48.978</b>	<b>-48.978</b>	<b>-48.978</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-62.242</b>	<b>-171.540</b>	<b>-201.948</b>	<b>-206.303</b>	<b>-210.685</b>	<b>-215.129</b>



Mit Auflösung der Versorgungsämter zum 01.01.2008 gingen die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) auf die Kreise und kreisfreien Städte über. Die Elterngeldstelle wurde beim Jugendamt angesiedelt. Für die übergeleiteten Beamtinnen werden die Personalkosten pauschal vom Land erstattet. Der Einsatz der tariflich Beschäftigten erfolgt im Wege der Personalgestellung. Für die Koordination des Arbeitsbereiches hat der Kreis Wesel zusätzlich eigenes Personal eingesetzt. Die Auszahlung des Elterngeldes wird über den Bundeshaushalt abgewickelt.

**6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

2017: 280.000 €

**2018: 290.000 €**

Kostenerstattung Land. Der Haushaltsansatz wurde an das für das Haushaltsjahr 2017 erwartete Jahresergebnis angepasst.

**13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 125 €

**2018: 125 €**

Der Ansatz beinhaltet fachdienstbezogene IT-Unterhaltung.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten

**Geschäftsbedarf für Reise-, Fortbildungs- und Prozesskosten sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen**

2017: 7.150 €

**2018: 7.150 €**

# Haushaltsplan 2018

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56        Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
06.04.02    Familienkarte



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.04.02 Familienkarte

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Ursula Henkel-van Leuck

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Im Rahmen der Familienkarte können Eltern, Pflegeeltern, Lebenspartnerschaften, alleinerziehende Mütter und Väter oder getrennt lebende bzw. geschiedene Elternteile, die im Kreis Wesel wohnen und mindestens ein Kind unter 18 Jahre haben, Vergünstigungen oder kostenlose Dienstleistungen bei verschiedenen Partnern aus Wirtschaft, Handel, Gastronomie, Dienstleistern, kommunalen Einrichtungen und auch Vereinen innerhalb des Kreises Wesel erhalten. Die Familienkarte wird kostenlos auf Antrag gewährt.

Durch die Familienkarte soll der o. g. antragsberechtigte Personankreis einschl. ihrer Familien finanziell über Vergünstigungen und durch kostenlose Dienstleistungen unterstützt bzw. entlastet werden. Die Familienfreundlichkeit im Kreis Wesel wird durch das Angebot der Familienkarte durch den Kreis Wesel erhöht. Die Familienkarte trägt somit ebenfalls zur Attraktivitätssteigerung des Kreises Wesel als Wohnort bei.

Für Unternehmen bzw. Betriebe, die sich bereit erklären, als Kooperationspartner der Familienkarte aufzutreten und entsprechende Angebote zu unterbreiten, besteht die Möglichkeit, Familien als Zielgruppe zu erschließen und dadurch ggf. eine Umsatzsteigerung zu erwirken. Somit können sich auch indirekt Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Kreis Wesel ergeben.

## Auftragsgrundlage:

Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 22.03.2012 sowie Beschluss des Kreisausschusses vom 04.07.2013 zur Einführung einer Familienkarte

## Zielgruppen:

Eltern, Pflegeeltern, Lebenspartnerschaften, alleinerziehende Mütter und Väter oder getrennt lebende bzw. geschiedene Elternteile, die im Kreis Wesel wohnen und mindestens ein Kind unter 18 Jahre haben, Kinder und Jugendliche

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

# Haushaltsplan 2018



VB3 Vorstandsbereich 3  
FD56 Fachdienst Besondere soziale Leistungen  
60402 Familienkarte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.638	236	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.676</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.429	-9.394	-15.582	-15.738	-15.895	-16.054
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.538	-1.461	-1.590	-1.606	-1.622	-1.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.646</b>	<b>-14.156</b>	<b>-20.472</b>	<b>-20.644</b>	<b>-20.818</b>	<b>-20.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.970</b>	<b>-13.920</b>	<b>-20.472</b>	<b>-20.644</b>	<b>-20.818</b>	<b>-20.993</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.970</b>	<b>-13.920</b>	<b>-20.472</b>	<b>-20.644</b>	<b>-20.818</b>	<b>-20.993</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.970</b>	<b>-13.920</b>	<b>-20.472</b>	<b>-20.644</b>	<b>-20.818</b>	<b>-20.993</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.674	-1.789	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-4.674</b>	<b>-1.789</b>	<b>-2.780</b>	<b>-2.780</b>	<b>-2.780</b>	<b>-2.780</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-23.645</b>	<b>-15.708</b>	<b>-23.252</b>	<b>-23.424</b>	<b>-23.597</b>	<b>-23.772</b>



Der Kreisausschuss hat am 04.07.2013 der Einführung einer Familienkarte für den Kreis Wesel zugestimmt.

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 3.300 €

**2018: 3.300 €**

Geschäftsbedarf für Reisekosten sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen



# Produktplan

## Vorstandsbereich 4

Produktbereich		Produkt		FD	Seite
01	Innere Verwaltung (tlw.)	01.02.04	Demografie und Nachhaltigkeit	85	474
		01.06.04	Ideen- und Beschwerdemanagement	85	480
03	Schulträgeraufgaben	03.01.01	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem	40	482
		03.01.02	Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem	40	493
		03.02.01	Regionale Schulberatung	40	507
		03.02.02	Regionale Bildungsaufgaben	40	513
		03.03.01	Medien	40	520
		03.04.01	Schulaufsicht	40	525
04	Kultur und Wissenschaft (tlw.)	04.01.01	Kreiskulturförderung	40	531
		04.08.01	Kreisarchiv	40	535
05	Soziale Leistungen (tlw.)	05.01.01	Fachseminar für Altenpflege	VB 4	541
07	Gesundheitsdienste	07.01.01	Arztliche Prävention, Gutachten	53	548
		07.01.02	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention	53	555
		07.03.01	Hilfen für besondere Personengruppen	53	563
		07.04.01	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung	53	572
08	Sportförderung	08.02.01	Schulsport / Sportpflege	40	580
15	Wirtschaft und Tourismus (tlw.)	15.01.01	Wirtschaftsförderung	85	584
		15.02.01	Tourismus	85	592

# Haushaltsplan 2018



VB4 Vorstandsbereich 4

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110.609	3.594.105	3.205.518	2.862.461	5.175.819	5.018.221
3	+ Sonstige Transfererträge	102.887	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.973	857.400	906.400	908.890	912.400	912.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.376	213.450	219.912	220.052	220.052	220.052
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.068	791.471	899.462	636.837	593.837	535.737
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085.673	623.154	476.727	479.448	482.661	487.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.274.586</b>	<b>6.206.580</b>	<b>5.838.019</b>	<b>5.237.687</b>	<b>7.514.768</b>	<b>7.303.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.886.658	-11.667.250	-11.764.788	-11.881.066	-11.998.503	-12.117.114
12	- Versorgungsaufwendungen	-947.673	-886.284	-939.189	-948.581	-958.068	-967.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.701.216	-6.955.783	-7.281.163	-7.479.848	-7.474.848	-7.436.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.006.415	-1.225.622	-1.309.058	-1.335.347	-1.439.410	-1.497.403
15	- Transferaufwendungen	-2.299.392	-2.711.726	-2.530.886	-2.405.220	-4.787.924	-4.792.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.137	-1.442.506	-1.631.226	-1.217.531	-1.187.619	-1.168.886
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.763.492</b>	<b>-24.889.170</b>	<b>-25.456.311</b>	<b>-25.267.593</b>	<b>-27.846.373</b>	<b>-27.980.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.488.906</b>	<b>-18.682.590</b>	<b>-19.618.292</b>	<b>-20.029.905</b>	<b>-20.331.605</b>	<b>-20.676.545</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.000	-80.000	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.573.906</b>	<b>-18.762.590</b>	<b>-19.693.292</b>	<b>-20.099.905</b>	<b>-20.396.605</b>	<b>-20.736.545</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.573.906</b>	<b>-18.762.590</b>	<b>-19.693.292</b>	<b>-20.099.905</b>	<b>-20.396.605</b>	<b>-20.736.545</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.891.205	-8.649.408	-8.523.170	-8.523.170	-8.523.170	-8.523.170
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-7.891.205</b>	<b>-8.649.408</b>	<b>-8.523.170</b>	<b>-8.523.170</b>	<b>-8.523.170</b>	<b>-8.523.170</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-25.465.111</b>	<b>-27.411.998</b>	<b>-28.216.462</b>	<b>-28.623.076</b>	<b>-28.919.775</b>	<b>-29.259.715</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4 Vorstandsbereich 4

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	15.477.140	0	15.477.138	45.000	45.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	50.900	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>15.528.040</b>	<b>0</b>	<b>15.477.138</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.060.079	-1.457.929	-2.158.382	-125.000	-1.543.666	-1.544.666	-1.544.666
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-15.432.140	0	-15.432.138	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.060.079</b>	<b>-1.457.929</b>	<b>-17.590.522</b>	<b>-125.000</b>	<b>-16.975.804</b>	<b>-1.544.666</b>	<b>-1.544.666</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.060.079</b>	<b>-1.412.929</b>	<b>-2.062.482</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.498.666</b>	<b>-1.499.666</b>	<b>-1.499.666</b>

# Haushaltsplan 2018

VB4            Vorstandsbereich 4  
FD85        Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
01.02.04    Demografie und Nachhaltigkeit



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.02.04 Demografie und Nachhaltigkeit

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter
Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Energie und Klima
Strategisches Ziel:	... ganzheitlicher Ansatz bei der Anpassung an den Klimawandel
Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Catrin Siebert

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt DeNa umfasst die gesamten Aufgaben der Fachstelle Demografie & Nachhaltigkeit. Die Berücksichtigung der Themen Demografie & Nachhaltigkeit bezogen auf das KEK 2020 mit dem Leitmotiv Teilhabe und den vier Handlungsfeldern ist dabei das erklärte Ziel der Fachstelle. Prozessbegleitung und ein Beratungsauftrag sowohl verwaltungsintern als auch in kreisweiten Arbeitsgruppen sind ein wesentlicher Bestandteil des Produkts. Die Querschnittsthemen Demografie & Nachhaltigkeit, bedürfen aufgrund der Vielschichtigkeit und den Querbeziehungen zu anderen Themen immer einer Schwerpunktzuweisung durch politische oder VV- Beschlüsse. Zu dem Produkt gehören seit Dezember 2015 auch die Themen Europa und Euregio. Zur beabsichtigten Wirkung der beiden Themen gehört die Stärkung des europäischen Profils des Kreises Wesel und die Aufklärung über die Möglichkeiten der Akquierung von europäischen Fördermitteln.

## Auftragsgrundlage:

Beschluss des Verwaltungsvorstandes zur Einrichtung der Fachstelle Demografie & Nachhaltigkeit vom 09.09.2008

## Zielgruppen:

Politik, Verwaltung, kreisangehörige Kommunen, Vereine, Verbände, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

## Ausschuss:

Kreisausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.02.04.05 - Europa und Euregio		
Stärkung des europäischen/euregionalen Profils der Kreisverwaltung und Schaffung von Transparenz über die aktuelle Förderperiode 2014-2020 bezogen auf die Belange des Kreises Wesel.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Umgesetzte Informationsveranstaltungen	Umsetzung der Transparenz aktuelle Förderperiode	_____
Informationsveranstaltungen (Zielgruppenspezifisch)		%

# Haushaltsplan 2018



VB4 Vorstandsbereich 4  
FD85 Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
10204 Demografie und Nachhaltigkeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003	57.500	43.125	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.796	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.899</b>	<b>57.500</b>	<b>43.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.915	-117.527	-72.453	-73.178	-73.910	-74.649
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.313	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119	-16.000	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.000	-2.650	-2.950	-4.700	-4.900
15	- Transferaufwendungen	-8.100	-57.500	-43.125	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.286	-7.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.733</b>	<b>-203.882</b>	<b>-135.083</b>	<b>-98.983</b>	<b>-101.465</b>	<b>-102.404</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.834</b>	<b>-146.382</b>	<b>-91.958</b>	<b>-98.983</b>	<b>-101.465</b>	<b>-102.404</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.834</b>	<b>-146.382</b>	<b>-91.958</b>	<b>-98.983</b>	<b>-101.465</b>	<b>-102.404</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.834</b>	<b>-146.382</b>	<b>-91.958</b>	<b>-98.983</b>	<b>-101.465</b>	<b>-102.404</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.420	-13.946	-10.534	-10.534	-10.534	-10.534
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-12.420</b>	<b>-13.946</b>	<b>-10.534</b>	<b>-10.534</b>	<b>-10.534</b>	<b>-10.534</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-124.255</b>	<b>-160.329</b>	<b>-102.493</b>	<b>-109.517</b>	<b>-111.999</b>	<b>-112.938</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
 FD85    Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
 10204    Demografie und Nachhaltigkeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	-5.000	-5.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
 FD85    Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
 10204    Demografie und Nachhaltigkeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

### **Projekt Energieberatung vor Ort (Kostenerstattung Kommunen)**

2017: 28.750 €

**2018: 43.125 €**

Die Aktivierung von privaten Haushalten zum Thema Energieeinsparung und Gebäudesanierung ist ein entscheidendes Themenfeld, wenn es um die Erreichung von Klimazielen in kommunalen Klimaschutzkonzepten geht. Das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel strebt ein gemeinsames Projekt zum Thema „Neutrale Energieberatung von Privathaushalten“ an. Dafür ist die Verbraucherzentrale NRW beauftragt worden. Das Projekt Energieberatung vor Ort wird kostenneutral für den Kreis Wesel umgesetzt.

Ein Eigenanteil wird nicht vom Kreis Wesel, sondern von einigen kreisangehörigen Kommunen übernommen. Hierzu wurden Kostenübernahmevereinbarungen eingeholt. Der Kreis Wesel unterstützt die organisatorische Abwicklung.

(s. 15 – Transferaufwendungen)

## **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Ansätze sind für das Jahr 2016 um insgesamt 4.400 € gekürzt worden. Die Ansätze wurden für 2017 wieder auf den Vorjahreswerten geplant.

2017: 4.000 €

**2018: 4.000 €**

Der Ansatz dient der Finanzierung von Projekten im Bereich Klimaschutz, Demografie und Fairtrade. Gemäß KT-Beschluss vom 17.03.2016 reduzierte sich der Ansatz im Jahr 2016 um 6.000 €.

## **Kosten für grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Euregio Rhein Waal**

2017: 12.000 €

**2018: 6.000 €**

Für die finanzielle Beteiligung an Euregio-Projekten (Bereitstellung von Eigenanteilen als Voraussetzung einer Interreg-Förderung) werden auf der Grundlage der zu erwartenden Fördermöglichkeiten pauschal 12.000 € veranschlagt.

Der Ansatz wurde in 2016 vom Produkt 15.01.01 zum Produkt 01.02.04 verlagert.

## **15 – Transferaufwendungen**

2016: 9.000 €

**2017: 0 €**

- s. dazu Zuwendungen und allgemeine Umlagen –

## **Projekt Energieberatung vor Ort**

2017: 57.500 €

**2018: 43.125 €**

- s. dazu Kostenerstattungen und Kostenumlagen -

## **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 4.955 €

**2018: 3.955 €**

Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Literatur, sowie für die Durchführung von Arbeitsgruppen und Ausstellungen.

## **Mitgliedsbeiträge**

2017: 2.900 €

**2018: 2.900 €**

Der Ansatz der Mitgliedsbeiträge für Euregio in Höhe von 2.900 € wurde in 2016 vom Produkt 15.01.01 zum Produkt 01.02.04 verlagert.

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD85    Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
10604   Ideen- und Beschwerdemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.679	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.599	-7.623	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.274	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182	-980	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.055</b>	<b>-8.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.322</b>	<b>-8.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.322</b>	<b>-8.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.322</b>	<b>-8.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.959	-2.359	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-2.959</b>	<b>-2.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-28.281</b>	<b>-10.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Zum Haushalt 2018 erfolgt eine Verlagerung der Aufgaben des Produktes 01.06.04 Ideen- und Beschwerdemanagement zum Produkt 01.08.03 Personalentwicklung und Innovation. Das Produkt 01.06.04 entfällt somit ab dem Haushaltsjahr 2018.**

# Haushaltsplan 2018 2018

VB4            Vorstandsbereich 4  
FD40         Fachdienst Bildungswesen  
03.01.01     Schulträgeraufgaben Förderschulsystem



Kreis Wesel

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.01.01 Schulträgeraufgaben Förderschulsystem

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... Chancen förderndes Lernklima

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Thomas Goerke

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Hauptaufgaben der Schulträger sind die für den Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten, das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen, unter Beteiligung der einzelnen Schule(n) übernimmt der Schulträger u. a. die Aufgaben: über Teilung, Zusammenlegung, Änderung und Auflösung der Schule zu entscheiden, einen Schulentwicklungsplan aufzustellen, Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche festzulegen, Schulwegsicherung und Schülerbeförderung zu gewährleisten. Durch die Schulträgeraufgaben werden die komplexen, wirkungsunsicheren und ergebnisoffenen pädagogischen Prozesse der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises Wesel zur Beschulung der Stammklassen und dem Übergang in den Gemeinsamen Unterricht unterstützt. Es geht mit Ausnahme der Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache und Hören nicht um den Vergleich mit der Altersklasse, sondern um erreichte Fortschritte/die angebaute Entwicklung jeder einzelnen Schülerin/jedes einzelnen Schülers.

## Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

## Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und pädagogisches und nicht pädagogisches Personal an den kreiseigenen Förderschulen

## Ausschuss:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 03.01.01.02 - Beobachtung der Schulraumsituation in den kreiseigenen Förderschulen

Durch das 9. Schulrechtsänderungsgesetz (schulische Inklusion) haben Erziehungsberechtigte die Möglichkeit für ihre Kinder eine allgemeine Schule oder eine Förderschule zu wählen. Als Träger der Förderschulen hat der Kreis Wesel den notwendigen Schulraum zur Verfügung zu stellen.

Es ist eine Raumauslastung längerfristig nicht über 100 % anzustreben, da entsprechende Fach- und Funktionsräume nicht mehr spezifisch genutzt werden können.

Sonderpädagogischen Förderschwerpunkte:

LE = Lernen

ES = Emotionale und soziale Entwicklung

GG = Geistige Entwicklung

SQ = Sprache

KM = Körperliche und motorische Entwicklung

HK = Hören und Kommunikation

[SE = Sehen]

### Es werden folgende Grundzahlen erhoben:

Anzahl der Förderschüler GG am Schulstandort Wesel  
 Anzahl der Förderschüler GG am Schulstandort Hünxe  
 Anzahl der Förderschüler GG am Schulstandort Alpen  
 Anzahl der Förderschüler GG am Schulstandort Moers  
 Anzahl der Förderschüler SQ/HK an den Schulstandorten Wesel und Moers  
 Anzahl der Förderschüler LE/ES an den Schulstandorten Voerde, Kamp-Lintfort und Moers  
 Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze am Standort Wesel GG  
 Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze am Standort Hünxe GG  
 Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze am Standort Alpen GG  
 Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze am Standort Moers GG  
 Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze an Standorten Wesel und Moers SQ/HK  
 Anzahl der verfügbaren Klassenraumplätze an Standorten Voerde, Kamp-Lintfort und Moers LE/ES

### Kennzahlen:

	Plan 2018
Klassenraumauslastung GG Wesel	118,47 %
Klassenraumauslastung GG Hünxe	103,79 %
Klassenraumauslastung GG Alpen	101,86 %
Klassenraumauslastung SQ/HK Wesel und Moers	106,50 %
Klassenraumauslastung LE/ES Voerde, Kamp-Lintfort und Moers	75,62 %
Klassenraumauslastung GG Moers	110,00 %

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD40     Fachdienst Bildungswesen  
30101    Schulträgeraufgaben Förderschulsystem

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.181	581.066	611.272	748.646	857.265	721.990
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050	0	6.000	8.490	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.217	207.700	214.802	214.802	214.802	214.802
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.427	374.700	340.700	301.200	258.200	200.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.822	50.009	80.925	79.992	79.513	80.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>960.698</b>	<b>1.213.476</b>	<b>1.253.699</b>	<b>1.353.129</b>	<b>1.421.780</b>	<b>1.229.266</b>
11	- Personalaufwendungen	-956.370	-1.099.529	-1.473.078	-1.486.889	-1.500.838	-1.514.926
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.374	-39.682	-55.357	-55.911	-56.470	-57.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.766.921	-3.540.988	-4.088.058	-4.309.043	-4.304.043	-4.265.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.499	-310.272	-368.590	-376.850	-414.320	-448.610
15	- Transferaufwendungen	-354.980	-469.100	-549.915	-684.817	-872.103	-876.924
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.151	-380.582	-394.926	-246.926	-246.926	-246.926
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.556.294</b>	<b>-5.840.154</b>	<b>-6.929.924</b>	<b>-7.160.435</b>	<b>-7.394.700</b>	<b>-7.409.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.595.596</b>	<b>-4.626.678</b>	<b>-5.676.226</b>	<b>-5.807.306</b>	<b>-5.972.920</b>	<b>-6.180.656</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.000	-80.000	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.680.596</b>	<b>-4.706.678</b>	<b>-5.751.226</b>	<b>-5.877.306</b>	<b>-6.037.920</b>	<b>-6.240.656</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.680.596</b>	<b>-4.706.678</b>	<b>-5.751.226</b>	<b>-5.877.306</b>	<b>-6.037.920</b>	<b>-6.240.656</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.467.139	-3.408.758	-3.091.565	-3.091.565	-3.091.565	-3.091.565
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-2.467.139</b>	<b>-3.408.758</b>	<b>-3.091.565</b>	<b>-3.091.565</b>	<b>-3.091.565</b>	<b>-3.091.565</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-7.147.735</b>	<b>-8.115.436</b>	<b>-8.842.791</b>	<b>-8.968.871</b>	<b>-9.129.485</b>	<b>-9.332.221</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
 FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
 30101    Schulträgeraufgaben Förderschulsystem

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376.368	-420.374	-549.327	-125.000	-501.950	-501.950	-501.950
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-376.368</b>	<b>-420.374</b>	<b>-549.327</b>	<b>-125.000</b>	<b>-501.950</b>	<b>-501.950</b>	<b>-501.950</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-376.368</b>	<b>-375.374</b>	<b>-504.327</b>	<b>-125.000</b>	<b>-456.950</b>	<b>-456.950</b>	<b>-456.950</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
30101   Schulträgeraufgaben Förderschulsystem

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000323: WLAN-Einrichtung kreiseig. Förderschulen</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376.368	-420.374	-424.327	0	-376.950	-376.950	-376.950	-215.801	-215.801
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-376.368</b>	<b>-420.374</b>	<b>-424.327</b>	<b>0</b>	<b>-376.950</b>	<b>-376.950</b>	<b>-376.950</b>	<b>-215.801</b>	<b>-215.801</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-376.368</b>	<b>-375.374</b>	<b>-379.327</b>	<b>0</b>	<b>-331.950</b>	<b>-331.950</b>	<b>-331.950</b>	<b>-215.801</b>	<b>-215.801</b>



## 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

darin enthalten

### **Landesmittel für Schüler/innenprogramme und schulbezogene Programme**

2017: 3.550 €

**2018: 4.736 €**

Es handelt sich um zweckgebundene Fördermittel des Landes. In 2018 wird ein Zuschuss aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“ für Projekte an den kreiseigenen Förderschulen erwartet. Durch die Beteiligung der neuen Förderschulstandorte ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 angestiegen.

### **Landeszuweisung für OGATA**

2017: 133.000 €

**2018: 125.700 €**

Mit der Übernahme der Schulträgerschaft für die zusätzlichen Förderschulstandorte hat der Kreis Wesel in Rechtsnachfolge auch die Organisation des offenen Ganztages an diesen Standorten übernommen. Das Land stellt für das OGATA-Angebot Fördermittel zur Verfügung. Die Berechnung der Landeszuweisung erfolgt anhand der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler

### **Programm „Geld oder Stelle“**

2017 30.900 €

**2018: 31.820 €**

Für das Schuljahr 2017/2018 werden Mittel i. H. v. 31.820 € für das Programm „Geld oder Stelle“ zur Verfügung gestellt. Ein Eigenanteil vom Kreis Wesel ist nicht erforderlich, das Programm ist kostenneutral. Die Landeszuwendungen werden zur Umsetzung von pädagogischen Übermittagbetreuung / Ganztagsangeboten genutzt. Gefördert werden Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, soweit hierfür keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden.

(s. 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen)

### **Landeszuweisung Lehrerfortbildung**

2017: 11.430 €

**2018: 10.200 €**

Der Kreis Wesel übernimmt als Schulträger die Zahlungsabwicklung für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte. Die Mittel werden von der Bezirksregierung Düsseldorf an den Kreis Wesel weitergeleitet. Der Ansatz wird auf Grundlage der letzten Haushaltsjahre geplant. Der Ertrag findet sich im Aufwandsbereich wieder.

### **Landeszuweisung Schulsozialarbeit**

2017: 56.805 €

**2018: 129.840 €**

Das Förderprogramm „Förderung der sozialen Arbeit an Schulen“ des Landes NRW wurde, befristet bis zum 31.12.2018, verlängert. Es stellt Mittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit zur Verfügung. Diese Förderung stellt die Finanzierung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaket, das bisher durch den Bund zur Verfügung gestellt wurde, sicher. Durch den erhöhten Bedarf an Schulsozialarbeit an Förderschulen hat der Kreis Wesel für den Zeitraum der weiteren Förderung (01.01. – 31.12.2018), zwei befristete Beschäftigungsverhältnisse eingerichtet und hierfür die Förderung beantragt. Die Errichtung der befristeten Beschäftigung steht in direkter Abhängigkeit von der Förderung. Aufgrund einer Erhöhung der Stellenbesetzungsmonate steigt der Erstattungsbetrag.

## 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017: 207.700 €

**2018: 214.802 €**

### **Kostenanteil Mahlzeitendienst**

Kosten der Mittagsverpflegung in den Förderschulen des Kreises. Die Höhe der Kosten ist von der Zahl der am Mittagessen teilnehmenden Schüler/innen abhängig. Der Kreistag hat am 16.12.1982 eine Kostenbeteiligung der Schüler/innen an der Mittagsverpflegung beschlossen. Der Kostenbeitrag beträgt seit dem Schuljahr 2016/2017 2,10 € bis 3,15 € pro Essen. Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bildungspaket) erhalten auf Antrag für jedes Mittagessen einen Zuschuss. Der Eigenanteil beträgt dann 1,00 € pro Mahlzeit. Das Jobcenter erstattet dem Kreis Wesel die Differenz zu den tatsächlich entstehenden Kosten für die Mahlzeitenverpflegung (Ansatz s. u. Kostenerstattungen und Kostenumlagen). An der Janusz-Korczak-Schule in Kamp-Lintfort erfolgt die Kostenabrechnung des Mittagessens durch



den Kreis Wesel, so dass eine Erhöhung des Betrages erfolgte.

### 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

*darin enthalten*

#### **Erstattung Betriebskosten vom Landschaftsverband für Förderschule des Kreises Wesel mit den Förderschwerpunkten Sprache, Hören und Kommunikation im Verbund - Primarstufe - in Wesel sowie der Förderschule des Kreises Wesel mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Hünxe**

2017: 268.500 €

**2018: 230.500 €**

Der Kreistag hat am 17.12.1992 beschlossen die Trägerschaft der Erich-Kästner-Schule als Verbundschule mit den Förderschwerpunkten Sprache und Hören und Kommunikation zu übernehmen. Durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) erfolgt eine Kostenerstattung der Schul- und Betriebskosten für den Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation.

Mit dem LVR wurde am 13.10.2011 eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossene, die vorsieht, dass der Kreis Wesel ab dem Schuljahr 2011/2012 im Rahmen der sonderpädagogischen Kompetenzzentren die Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung (GG) und Körperlich-motorische Entwicklung (KM) in seiner Förderschule in Hünxe beschult. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus dem Einzugsgebiet Hünxe für die KM-Schule Oberhausen. Die Kooperationsvereinbarung wurde inzwischen seitens des LVR gekündigt, da nach Landesrecht die Kompetenzzentren mit Beginn des Schuljahres 2016/17 im Kreis Wesel auslaufen. Auswirkungen auf die bereits in Hünxe beschulten Schülerinnen und Schüler hat die Kündigung nicht. Die rückläufige Schülerzahl der durch die Kooperationsvereinbarung betrachteten Schülerinnen und Schüler führt zu einem geringeren Erstattungsbetrag.

#### **Verkaufserlöse, Ersatzleistungen, sonstige Einnahmen**

2017: 9.200 €

**2018: 9.200 €**

Im Rahmen der "Dezentralen Ressourcenverwaltung der Berufskollegs/Förderschulen des Kreises Wesel" haben die Schulen die Möglichkeit, u.a. bei den Kopierkosten, Telefongebühren und Zeugnisweitschriften selbständig Einnahmen zu erwirtschaften. Die erzielten Mehreinnahmen sollen für Mehrausgaben bei der Beschaffung/Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen, technischen Einrichtungen, Lehr-/Lernmitteln u.a. eingesetzt werden können.

Der Planwert wurde an das Rechnungsergebnis 2017 angepasst.

#### **Schülerspezialbedarf**

2017: 25.000 €

**2018: 25.000 €**

Kostenerstattung des LVR für abgestimmte Beschaffungen für die an der Waldschule Hünxe und der Erich-Kästner-Schule beschulten körpermotorisch behinderten bzw. schwerhörigen Schülerinnen und Schüler. (s. korrespondierende Aufwandsposition).

#### **Erträge Jobcenter aus Bildungspaket**

2017: 66.000 €

**2018: 69.000 €**

Durch das Gesetz zum Bildungs- und Teilhabepaket wird bedürftigen Kindern von Eltern, die ALG II oder Sozialgeld, Sozialhilfe, den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen grundsätzlich ein Rechtsanspruch auf einen Zuschuss für das Mittagessen an den kreiseigenen Förderschulen gewährt. Der Eigenanteil beträgt 1,00 € pro Mahlzeit.

Der Planwert wurde aufgrund des erwarteten Anstiegs von berechtigten Schüler/innen angepasst.

#### **Unterhaltung Fahrzeuge**

2017: 23.150 €

**2018: 23.150 €**

Kosten für Wartung- und Instandhaltung der kreiseigenen Fahrzeuge an den Schulen. Eine jährliche Hauptuntersuchung (TÜV) der an den kreiseigenen Förderschulen eingesetzten Kleinbusse ist verpflichtend.

#### **Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inventar**

2017: 16.100 €

**2018: 16.100 €**

Für das Inventar der Schulen sind gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Prüfungen vorzunehmen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen/ Wartungen sind insbesondere notwendig für Gefahrstoffschränke / Sicherheitsschänke für Chemikalien, Sportstätten / Sportgeräte, Standfestigkeit von Tafeln.



#### **IT-Unterstützung Schulen**

2017: 32.000 €

**2018: 32.000 €**

Kosten für Wartungsverträge, Dienstleistungsaufträge, Garantieverlängerungen für Hardware und die Beschaffung von Kleinmaterial.

#### **Beschaffung/Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen, technischen Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln**

2017: 58.430 €

**2018: 60.500 €**

Durch die Übernahme der Schulträgerschaft der zusätzlichen Förderschulstandorte ab 01.08.2016 fällt ein Mehraufwand an.

#### **Verpflegungskosten**

2017: 348.540 €

**2018: 348.540 €**

Seit dem Schuljahr 2016/17 sind die Verpflegungskosten für die Mittagsverpflegung an den Förderschulen mit einem Ganztagsangebot und den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt GG veranschlagt.

#### **Schulküchenbetrieb**

2017: 18.800 €

**2018: 18.800 €**

Kosten für den Schulküchenbetrieb an den Förderschulen.

#### **Schülerspezialbedarf**

2017: 25.000 €

**2018: 25.000 €**

Abgestimmte Beschaffungen für die an der Waldschule Hünxe und der Erich-Kästner-Schule beschulten körpermotorisch behinderten bzw. schwerhörigen Schülerinnen und Schüler. Der Kreis erhält eine Erstattung vom Landschaftsverband Rheinland in gleicher Höhe. (vgl. korrespondierende Ertragsposition)

#### **Schüler/innenfahrtkosten**

2017: 2.993.000 €

**2018: 3.538.000 €**

Haushaltsansatz zur Durchführung des Schüler/innenspezialverkehrs. Die Linien des Schülerspezialverkehrs sind für die Schuljahre 2014/2015 bis 2017/2018 EU-weit ausgeschrieben worden und werden über Beförderungsverträge abgewickelt. Für die neuen Förderschulstandorte erfolgte eine EU-weite Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs für das 2. Jahr (Schuljahr 2017/ 2018). Die Beförderungskosten für die KM-Schüler/innen, die aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) an der Waldschule in Hünxe beschult werden, sowie Preissteigerungen für Entgeltanpassungen im Schülerspezialverkehr wurden berücksichtigt. Der Mehrbedarf bei den Schüler/innenfahrtkosten der Förderschulen ist verbunden mit einem Anstieg der Schüler/innenzahl, der zurückzuführen ist auf ein vermehrt vorzuhaltendes schulisches Angebot der kreiseigenen Förderschulen für Schüler/innen mit der Kombination der Schwerpunkte Geistige/Emotionale Entwicklung bzw. Sprache/Emotionale Entwicklung. Im Rahmen der Übernahme der zusätzlichen Förderschulstandorte entsteht seit dem 01.08.2016 ein Mehraufwand an Schüler/innenfahrtkosten. Für das Schuljahr 2018/ 2019 erfolgt eine EU-weite Ausschreibung für alle kreiseigenen Förderschulen.

### **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Angebot OGATA**

2017: 289.350 €

**2018: 329.479 €**

Mit der Übernahme der Schulträgerschaft für die zusätzlichen Förderschulstandorte hat der Kreis Wesel in Rechtsnachfolge auch die Organisation des offenen Ganztages an diesen Standorten übernommen. Das Land stellt für das OGATA-Angebot Fördermittel zur Verfügung.

- s. dazu Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **Zuschuss OGaTa Kommunen**



2017: 0 €  
**2018: 39.500 €**

Aufgrund des fehlenden eigenen OGaTa-Angebotes des Kreises Wesel an der Erich-Kästner-Schule in Wesel und Moers besuchen die Schülerinnen und Schüler den Offenen Ganzttag der wohnortnahen Grundschulen. Somit entsteht den Kommunen ein Finanzierungsdelta. Im Rahmen des Kreistagsbeschlusses vom 30.03.2017 erstattet der Kreis Wesel zum jeweiligen Schuljahresende eine Pauschale in Höhe von 500,00 € pro Schüler/in. Hierzu werden zum Ende des jeweiligen Schuljahres die OGaTa-Schüler/innen bei den kreisangehörigen Kommunen erfragt.

#### **Zuschuss an den Erziehungsverein Neukirchen-Vluyn**

2017: 176.200 €  
**2018: 176.200 €**

Dem Erziehungsverein Neukirchen-Vluyn (NEV) als Träger der Ersatzschulen sind jährliche Zuschüsse zu den ungedeckten Kosten für Schüler/innen aus dem Kreisgebiet gezahlt worden, die nicht Heimschüler/innen sind. Nach dem Schulgesetz ist der Kreis verpflichtet, Schulen für Erziehungshilfen einzurichten, sofern nicht andere Träger das Schulbedürfnis erfüllen. Wegen der bestehenden Verpflichtung zur Beschulung erziehungsschwieriger Schüler/innen sowohl der Sekundarstufe I als auch im berufsbildenden Bereich (Sekundarstufe II) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 28.09.2000 beschlossen, dem Träger der Ersatzschulen - Erziehungsverein Neukirchen-Vluyn - erhöhte Zuschüsse zu den ungedeckten Kosten für Schüler/innen aus dem Kreisgebiet Wesel, die nicht Heimschüler/innen sind, zu gewähren und die entsprechenden Haushaltsmittel seit 2001 bereitzustellen.

Der Zuschuss teilt sich auf in 68.600 € für die Hans-Lenhard-Schule und 107.600 € für die Sonneckschule. Die Zins- und Tilgungszahlungen sind unter 120 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<sup>a</sup> veranschlagt

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Schulsozialarbeit an der Förderschule Kamp-Lintfort**

2017: 65.000 €  
**2018: 65.000 €**

An den kreiseigenen Förderschulen sind Schulsozialarbeiter eingesetzt. Am Förderschulstandort Kamp-Lintfort wird die bestehende Schulsozialarbeit mit einem 0,5 Stellenanteil fortgeführt.

Der Kreis Wesel zahlt gemäß der vertraglichen Vereinbarung das jeweilige Monatsgehalt für die Schulsozialarbeiter nach dem gültigen Tarifvertrag, der jeweilige Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und eine Verwaltungspauschale in Höhe von 15 % der Personalkosten an das Diakonische Werk e. V. in Moers. Im Jahr 2018 soll eine neue Ausschreibung erfolgen.

#### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen u.a.**

2016: 20.727 €  
**2017: 25.192 €**

Die Differenz zum Vorjahr wird aus anderen Produkten des VB 4 verschoben, um im gesamten Vorstandsbereich die Planansätze an die Rechnungsergebnisse anzugleichen.

#### **Intranet-Ausbau i. d. Berufskollegs u. Förderschulen**

2017: 152.000 €  
**2018: 160.000 €**

An den Schulstandorten Janusz-Korczak-Schule Voerde und Kamp-Lintfort sind nach Übernahme der Schulträgerschaft Verkabelungsarbeiten zur Anbindung der Pädagogik und Verwaltung an die IT-Infrastruktur des Kreises notwendig.

#### **Pflege- und Therapiekosten für KM-Schüler/innen Waldschule**

2017: 30.550 €  
**2018: 30.550 €**

Mittel für Pflege für Schülerinnen und Schüler, die neben dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung auch körperlich-motorische Einschränkungen aufweisen und an der Waldschule in Hünxe beschult werden. Hierzu erfolgt eine Refinanzierung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR). Durch den LVR werden anteilige Pflegekosten erstattet.

#### **Schüler/innensachversicherung**

2017: 1.140 €  
**2018: 1.400 €**

#### **Schulverwaltungsangelegenheiten**



2017: 10.160 €

**2018: 12.960 €**

Seit dem 01.02.2017 zählen die Verteilerküchen der vier Förderschulen Alpen, Wesel, Hünxe und Moers zum FD 48. Gemäß der Dienstanweisung ist jährlich Arbeitsschutzkleidung für die Küchenkräfte zu beschaffen, was zu einem Budgetanstieg führt. Gleichzeitig wird beim bisherigen Produkt im VB 1 eine Reduzierung vorgenommen.

#### **Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte**

2017: 11.430 €

**2018: 10.002 €**

Der Kreis Wesel übernimmt als Schulträger die Zahlungsabwicklung für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte. Die Mittel werden von der Bezirksregierung Düsseldorf an den Kreis weitergeleitet.

#### **Verwendung erwirtschafteter Mittel**

2017: 9.200 €

**2018: 9.200 €**

Verwendung von Mehrerträgen – siehe Kostenerstattungen und -umlagen: Verkaufserlöse, Ersatzleistungen, Sonstige Einnahmen

#### **Beschaffung Hygiene- und Reinigungsartikel**

2017: 18.500 €

**2018: 18.500 €**

Zur Pflege und Versorgung der Schüler/innen an den kreiseigenen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden unterschiedliche Hygiene- und Reinigungsartikel benötigt sowie die Hygieneeinrichtungen gewartet. Im Nachgang zu den durchgeführten baulichen Maßnahmen an den Förderschulen (Sanitäreinrichtungen, Helmschienen etc.) sind entsprechende Wartungskosten zu erwarten.

#### **Post- und Fernsprechwesen, Schulbürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a.**

2017: 25.615 €

**2018: 29.669 €**

Aufgrund der Übertragung der Schulträgerschaft der zusätzlichen Förderschulstandorte seit 01.08.2016 ist ein Mehraufwand berücksichtigt.

#### **Programm „Geld oder Stelle“**

2017 30.900 €

**2018: 31.820 €**

Für das Schuljahr 2017/2018 werden Mittel i. H. v. 31.820 € für das Programm „Geld oder Stelle“ zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden vom Kreis Wesel abgerufen und für die neu in Schulträgerschaft befindlichen Schulen Janusz-Korczak Voerde und Kamp-Lintfort eingesetzt. Ein Eigenanteil vom Kreis Wesel ist nicht erforderlich, das Programm ist kostenneutral.

Die Landeszuwendungen wird zur Umsetzung von pädagogischen Übermittagbetreuung/ Ganztagsangeboten genutzt. Gefördert werden Personalmaßnahmen zur pädagogischen Betreuung in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, soweit hierfür keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden.

*(s. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen)*

#### **20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Neubau Neukirchen-Vluyn**

2017: 80.000 €

**2018: 75.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 19.06.2008 übernimmt der Kreis Wesel aufgrund des Vertrages für das Neubauvorhaben in Neukirchen-Vluyn, Grotefeldsweg, die Finanzierungskosten bis zu einer Höhe von 1,698 Mio. € gegen langfristige Sicherung der Rechte an der Nutzung des Gebäudes. Die Übernahme des jährlichen Schuldendienstes bis zu einer vollständigen Tilgung des Darlehens unter Berücksichtigung eines Zinszuschusses des Landes betrug in 2015 noch 90.000 €. Seit dem Jahr 2015 sinkt der Zinszuschuss um ca. 5.000 € jährlich.



## Investitionsmaßnahmen

*darin enthalten*

### **Einzahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Einzahlung LVR Schülerspezialbedarf EKS Wesel  
2017: 20.000 € (davon 10.000 € für geringw. Wirtschaftsgüter)  
**2018: 20.000 €** (davon 10.000 € für geringw. Wirtschaftsgüter)  
Erstattung des Landschaftsverbandes Rheinland für die abgestimmten Beschaffungen für die an der EKS beschulten schwerhörigen Schülerinnen und Schüler der Primarstufe. (siehe korrespondierende Auszahlungsposition)
- Einzahlung LVR Schülerspezialbedarf Waldschule Hünxe  
2017: 25.000 € (davon 10.000 € für geringw. Wirtschaftsgüter)  
**2018: 25.000 €** (davon 10.000 € für geringw. Wirtschaftsgüter)  
Erstattung des Landschaftsverbandes Rheinland für die abgestimmten Beschaffungen für die an der Waldschule Hünxe beschulten körpermotorisch behinderten Schülerinnen und Schüler. (siehe korrespondierende Auszahlungsposition)

### **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- LVR Schülerspezialbedarf EKS Wesel  
2017: 20.000 € (davon 10.000 € für geringw. Wirtschaftsgüter)  
**2018: 20.000 €** (davon 10.000 € für geringw. Wirtschaftsgüter)  
Abgestimmte Beschaffungen für die an der EKS beschulten schwerhörigen Schülerinnen und Schüler der Primarstufe. Der Kreis erhält eine Erstattung vom Landschaftsverband Rheinland in gleicher Höhe. (siehe korrespondierende Einzahlungsposition)
- LVR Schülerspezialbedarf Waldschule Hünxe  
2017: 25.000 € (davon 10.000 € für geringw. Wirtschaftsgüter)  
**2018: 25.000 €** (davon 10.000 € für geringw. Wirtschaftsgüter)  
Abgestimmte Beschaffungen für die an der Waldschule Hünxe beschulten körpermotorisch behinderten Schülerinnen und Schüler. Der Kreis erhält eine Erstattung vom Landschaftsverband Rheinland in gleicher Höhe. (siehe korrespondierende Einzahlungsposition)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter  
2017: 108.636 €  
**2018: 126.976 €**
- Sachausstattung Förderschulen  
2017: 108.738 €  
**2018: 116.911€**
- Ersatzbeschaffungen für Sanitär- und Wickelräume/Spülmaschinen / Ausgabeküchen  
2017: 13.000 €  
**2018: 37.000 €**  
Durch die Zuordnung der Küchenkräfte zum FD 48 fallen neben den Personal- und Sachkosten auch die investiven Beschaffungen in den Ausgabeküchen in das Budget.
- WLAN-Ausbau an den kreiseigenen Förderschulen  
2018: 125.000 €  
Für die kreiseigenen Förderschulen sind für 2018 die ersten Ausbauprozesse für die Einrichtung eines skalierbaren WLANs vorgesehen.

# Haushaltsplan 2018 2018

VB4            Vorstandsbereich 4  
FD40         Fachdienst Bildungswesen  
03.01.02     Schulträgeraufgaben Berufskollegssystem



Kreis Wesel

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.01.02 Schulträgeraufgaben Berufskollegssystem

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... eine regional vernetzte und bedarfsorientierte Bildungslandschaft

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Thomas Goerke

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Hauptaufgaben der Schulträger sind die für den Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten, das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen, unter Beteiligung der einzelnen Schule(n) übernimmt der Schulträger u. a. die Aufgaben: über Teilung, Zusammenlegung, Änderung und Auflösung der Schule zu entscheiden, einen Schulentwicklungsplan aufzustellen, Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche festzulegen, Schulwegsicherung und Schülerbeförderung zu gewährleisten.

## Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

## Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler,  
Erziehungsberechtigte,  
pädagogisches und nicht-pädagogisches Personal an den kreiseigenen Schulen

## Ausschuss:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 03.01.02.04 - Stärkung der ÖPNV Nutzung		
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte an den kreiseigenen Berufskollegs sollen sensibilisiert werden, dass sie den ÖPNV stärker nutzen als bisher. Der Anteil der ÖPNV Nutzer soll von 48,92 % 2016/2017 bis 2022 um mindestens 10% steigen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Schüler/innen der kreiseigenen Berufskollegs (15.10. des Vorvorjahres)	Anteil der Schüler mit ÖPNV-Fahrkarte an denen, deren Schulweg länger als 5 km ist	49,53 %
Schüler/innen deren Schulweg länger als 5 km ist.		
Schüler/innen mit Fahrkarte ÖPNV für das Schuljahr		

2018 OZ 03.01.02.05 - Bildungsangebote der Berufskollegs		
Erhalt von kontinuierlichen Bildungsangeboten der Berufskollegs im ländlichen Raum durch den Erhalt von Mindestgrößen der Klassen in den Bildungsgängen der kreiseigenen Berufskollegs.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Schüler/innen in dualer Ausbildung	Ø Klassengröße in dualer Ausbildung	16 Anz.
Schüler/innen in teil- und vollzeitschulischen Bildungsgängen	Ø Klassengröße in teil- und vollzeitschulischen Bildungsgängen	20 Anz.
Klassen in dualer Ausbildung		
Klassen in teil- und vollzeitschulischen Bildungsgängen		

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD40     Fachdienst Bildungswesen  
30102    Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.575	1.100.429	777.603	793.443	876.330	882.569
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.116	144.500	140.500	140.500	140.500	140.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.730	116.009	74.777	75.316	75.861	76.411
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>678.421</b>	<b>1.360.937</b>	<b>992.880</b>	<b>1.009.259</b>	<b>1.092.691</b>	<b>1.099.480</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.352.842	-1.392.419	-1.309.780	-1.322.878	-1.336.106	-1.349.467
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.038	-88.377	-118.637	-119.824	-121.022	-122.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789.489	-3.176.520	-2.930.980	-2.908.980	-2.908.980	-2.908.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593.441	-802.890	-851.629	-895.567	-976.887	-1.006.804
15	- Transferaufwendungen	-11.430	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.740	-462.223	-506.679	-485.834	-495.089	-497.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.192.981</b>	<b>-5.935.858</b>	<b>-5.731.136</b>	<b>-5.746.513</b>	<b>-5.851.514</b>	<b>-5.898.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.514.560</b>	<b>-4.574.921</b>	<b>-4.738.256</b>	<b>-4.737.254</b>	<b>-4.758.823</b>	<b>-4.798.622</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.514.560</b>	<b>-4.574.921</b>	<b>-4.738.256</b>	<b>-4.737.254</b>	<b>-4.758.823</b>	<b>-4.798.622</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.514.560</b>	<b>-4.574.921</b>	<b>-4.738.256</b>	<b>-4.737.254</b>	<b>-4.758.823</b>	<b>-4.798.622</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.193.553	-4.014.543	-4.188.963	-4.188.963	-4.188.963	-4.188.963
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-4.193.553</b>	<b>-4.014.543</b>	<b>-4.188.963</b>	<b>-4.188.963</b>	<b>-4.188.963</b>	<b>-4.188.963</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-8.708.113</b>	<b>-8.589.463</b>	<b>-8.927.220</b>	<b>-8.926.217</b>	<b>-8.947.786</b>	<b>-8.987.586</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
 FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
 30102    Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	50.900	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-668.336	-991.085	-1.553.785	0	-996.246	-996.246	-996.246
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-668.336</b>	<b>-991.085</b>	<b>-1.553.785</b>	<b>0</b>	<b>-996.246</b>	<b>-996.246</b>	<b>-996.246</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-668.336</b>	<b>-991.085</b>	<b>-1.502.885</b>	<b>0</b>	<b>-996.246</b>	<b>-996.246</b>	<b>-996.246</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
30102   Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000137: BK Wesel IT-Beschaffung</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.443	-84.100	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.443</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-101.443</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000138: BK Dinslaken IT-Beschaffung</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.846	-84.100	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-87.846</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87.846</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000139: H-G-BK Moers IT-Beschaffung</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.473	-84.100	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-95.473</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.473</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000140: Mercator BK Moers IT-Beschaffung</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.688	-84.100	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.688</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.688</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000141: BK für Technik Moers IT-Beschaffung</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.456	-84.100	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.456</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.456</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000165: BK Wesel Sachausstattung Berufskollegs</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.296	-83.000	-183.100	0	-83.000	-83.000	-83.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.296</b>	<b>-83.000</b>	<b>-183.100</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.296</b>	<b>-83.000</b>	<b>-183.100</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000199: BK DIN - Sachausstattung Berufkollegs</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.756	-83.000	-144.550	0	-83.000	-83.000	-83.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.756</b>	<b>-83.000</b>	<b>-144.550</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.756</b>	<b>-83.000</b>	<b>-144.550</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000200: H-G-BK MO Sachausstattungen Berufkollegs</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.948	-40.000	-21.700	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.948</b>	<b>-40.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.948</b>	<b>-40.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000201: Merct. BK Moers - Sachausstattung BK's</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.395	-40.000	-10.350	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.395</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.350</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.395</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.350</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000202: BK TE MO - Sachausstattung Berufkollegs</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.601	-83.000	-319.660	0	-83.000	-83.000	-83.000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-85.601</b>	<b>-83.000</b>	<b>-319.660</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85.601</b>	<b>-83.000</b>	<b>-319.660</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000330: Verbundprojekt Hochschule Rhein-Waal</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	50.900	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-114.900	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.434	-241.585	-339.025	0	-246.746	-246.746	-246.746	-266.208	-381.068
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-78.434</b>	<b>-241.585</b>	<b>-339.025</b>	<b>0</b>	<b>-246.746</b>	<b>-246.746</b>	<b>-246.746</b>	<b>-266.208</b>	<b>-381.068</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-78.434</b>	<b>-241.585</b>	<b>-339.025</b>	<b>0</b>	<b>-246.746</b>	<b>-246.746</b>	<b>-246.746</b>	<b>-266.208</b>	<b>-381.068</b>



## 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*darin enthalten*

### **Landesmittel für Schüler/innenprogramme und schulbezogene Programme**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

Es handelt sich um zweckgebundene Fördermittel des Landes.

### **Landeszuwendung Lehrerfortbildung**

2017: 21.000 €

**2018: 24.000 €**

## 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

2017: 144.500 €

**2018: 140.500 €**

Die Kostenerstattungen und -umlagen umfassen Einnahmen der Schulen, Rückforderungsleistungen aus dem Schülerfahrkostenbereich sowie Erträge aus Erstattungen des Bundes und des Landes. An den kreiseigenen Berufskollegs ist der Einsatz von Bundesfreiwilligendienstleistende vorgesehen. Hierfür wird eine Kostenerstattung i.H.v 3.000 € erwartet.

## 7 - Sonstige ordentliche Erträge

*darin enthalten*

### **Ersatzleistungen für Vermögensschäden**

2017: 20.000 €

**2018: 20.000 €**

### **Verkauf von ausgesonderten Geräten**

2017: 500 €

**2018: 500 €**

## 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*darin enthalten*

### **IT-Unterstützung Schulen**

2017: 174.470 €

**2018: 200.000 €**

Zur Sicherstellung des Bildungsauftrages im Umgang mit neuen Medien sind eine sachgerechte Bereitstellung digitalen Lehr- und Lernmaterials sowie eine standardisierte Systembetreuung erforderlich.

Die sukzessive Erweiterung der Computernetzwerke, die steigende Zahl der in den kreiseigenen Schulen eingesetzten Endgeräte sowie der zunehmende Einsatz neuer Software führt zu einem immer höher werdenden Wartungsaufwand, der mit den vorhandenen Personalressourcen nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet werden kann. Zur Sicherung des ganzheitlichen IT-Systems sowie zur Aktivierung pädagogischer Anwendungen und Verfahren in den kreiseigenen Berufskollegs (Support-Konzept) ist für 2018 ein Ansatz in Höhe von insgesamt 200.000 € erforderlich. Hierüber werden insbesondere Wartungsverträge, Dienstleistungsaufträge, Garantieverlängerungen für Hardware und die Beschaffung von Kleinmaterial veranlasst. Rd. 2/3 der Haushaltsmittel sind bereits durch Wartungsverträge, Verträge zu Datentransferleitungen (FuBiNet; DSL) und Verträge für IT-Module im laufenden Haushaltsjahr gebunden.

Voraussichtlich ab 2018 wird eine Kostenerhöhung bei der Anbindung der Schulen an das Internet erfolgen, da die Kosten für den Betrieb des Funkbildungsnetzes bedingt durch eine eingeschränkte Mitfinanzierung durch andere kommunale Schulträger. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung besteht noch kein Konzept i.R.d. Breitbandinitiative. Für die entsprechende Anbindung ist von erhöhten Kosten auszugehen.

### **Beschaffung/Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen, technischen Einrichtungen, Lehr-/Lernmitteln u.a.**



2017: 256.000 €  
**2018: 256.000 €**

#### **Wiederkehrende Prüfungen bewegliches Inventar**

2017: 14.250 €  
**2018: 14.250 €**

Für das Inventar der Schulen sind gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Prüfungen vorzunehmen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen / Wartungen sind insbesondere notwendig für Gefahrstoffschränke / Sicherheitsschänke für Chemikalien, Sportstätten / Sportgeräte, Standfestigkeit von Tafeln.

#### **Unterhaltung Fahrzeuge**

2017: 50 €  
**2018: 50 €**

Unterhaltungskosten eines Kfz-Anhängers an einem Berufskolleg.

#### **Schüler/innenlernmittel**

2017: 183.300 €  
**2018: 183.300 €**

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind die finanziellen Entlastungen der Schulträger zum 01.08.2008 ausgelaufen. Das heißt, der Eigenanteil der Eltern wurde auf 1/3 des Durchschnittsbetrages gesenkt (vergl. § 96 Abs. 3 Schulgesetz) und der Anteil der Schulträger von 51 % auf 66 % angehoben. Außerdem haben auch die Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs mit eigenem Einkommen - in erster Linie die Berufsschüler/innen - wieder Anspruch auf die Bereitstellung von Lernmitteln.

#### **Schüler/innenfahrtkosten**

2017: 2.510.000 €  
**2018: 2.242.000 €**

Haushaltsansatz für die Übernahme von Fahrtkosten für die Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs im Rahmen der Schülerfahrtkostenverordnung. Die Kalkulation beruht auf der fortgeschriebenen Prognose zur Schulentwicklungsplanung (insbesondere der Anzahl der Vollzeitschülerinnen und -schüler) sowie dem Vorjahresergebnis.

#### **Schulküchenbetrieb**

2017: 35.380 €  
**2018: 35.380 €**

### **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Zuschüsse für schulbezogene Programme**

2017: 2.000 €  
**2018: 2.000 €**

Es handelt sich um zweckgebundene Fördermittel des Landes.

#### **Kreisförderung zur überbetrieblichen Unterweisung und Weiterbildung (Kreishandwerkerschaft)**

2017: 11.430 €  
**2018: 11.430 €**

Veranschlagung des jährlichen Kreiszuschusses.

### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Schulsozialarbeit an den Berufskollegs**

2017: 213.713 €  
**2018: 223.500 €**

Zur Unterstützung der Berufskollegs in ihren Bemühungen, die persönlichen und sozialen Probleme junger Menschen aufzugreifen und mit den Eltern, Arbeitgebern/innen und verschiedenen Einrichtungen sowie der Arbeitsverwaltung zu kooperieren, sind fünf Schulsozialarbeiter/innen an den kreiseigenen Berufskollegs eingesetzt. Der Kreis Wesel zahlt gemäß der vertraglichen Vereinbarung aus dem Jahr 2002 das jeweilige Monatsgehalt für die eingesetzten



Schulsozialarbeiter/in nach dem gültigen Tarifvertrag, der jeweilige Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und eine Verwaltungspauschale in Höhe von 10 % von den Personalkosten an die AWO Kreisverband Wesel e.V..

**Schüler/innensachversicherung**

2017: 6.700 €

**2018: 6.700 €**

**Schulverwaltungsangelegenheiten**

2017: 23.735 €

**2018: 23.735 €**

Im Rahmen der qualifizierten Budgetierung fallen im Aufwandsbereich Bedarfe aus notwendigen Ersatzbeschaffungen außerhalb der Maßnahmenplanung an.

**Verwendung der erwirtschafteten Mittel**

2017: 84.000 €

**2018: 84.000 €**

Im Rahmen der "Dezentralen Ressourcenverwaltung der Berufskollegs-des Kreises Wesel" haben die Schulen die Möglichkeit, u. a. bei den Kopierkosten, Telefongebühren und Zeugnisweitschriften selbständig Einnahmen zu erwirtschaften. Die erzielten Mehreinnahmen sollen für Mehrausgaben bei der Beschaffung/Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen, technischen Einrichtungen, Lehr-/Lernmitteln u. a. eingesetzt werden können.

**Infrastrukturarbeiten Netzwerk Schulen**

2017: 32.500 €

**2018: 62.500 €**

An der Berufskollegs in Wesel und Dinslaken sind in 2018 Netzwerkarbeiten in größerem Umfang notwendig, um das physische Netzwerk einem aktuellen Standard anzupassen, damit der Schulbetrieb ordnungsgemäß gewährleistet werden kann.

**Post- und Fernsprechwesen, Schulbürobedarf, Bücher, Zeitschriften u. a.**

2017: 51.140 €

**2018: 51.140 €**

**Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände**

2017: 500 €

**2018: 500 €**

**Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte**

2017: 21.000 €

**2018: 24.000 €**

Zweckgebundene Einnahmen des Landes werden für Fortbildungsveranstaltungen der Lehrkräfte an den kreiseigenen Schulen verwendet.

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen u. a.**

2017: 28.935 €

**2018: 28.935 €**

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Investive Auszahlungen**

*darin enthalten*

**IT-Beschaffung**

2017: 420.500 €

**2018: 420.500 €**

Beschaffungsmaßnahmen zur Umsetzung der Medienentwicklungsplanung (Hard- und Software, Verfahren, WLAN etc.)



### Sachausstattung Berufskollegs

Die Ausstattung an Schulen umfasst den Erwerb von Einrichtung, Lehrmitteln und anderer sächlicher Ausstattungsgegenstände.

Die Ansätze ergeben sich aus der Maßnahmenplanung der notwendigen Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Berufskollegs, im Einzelnen:

#### - BK Wesel

2017: 83.000 €

**2018: 183.100 €**

Es sind Beschaffungsmaßnahmen für die Bereiche Medientechnik, Physik, Werkstatteinrichtungen und Klassenraumausstattung vorgesehen, im Wesentlichen handelt es sich dabei um Ersatzbeschaffungen. Gleichzeitig ist die Erneuerung eines Biologie-Chemie-Raumes inklusive der erforderlichen Laborausstattung vorgesehen, da die vorhandene Einrichtung nicht mehr den Vorgaben der Arbeitssicherheit entspricht.

#### - BK Dinslaken

2017: 83.000 €

**2018: 144.500 €**

Es sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mediengeräten für die Klassen- und Fachräume vorgesehen (z.B. Beamer, Leinwände, Dokumentenkameras, Drucker). Zudem sind Ersatzbeschaffungen von Klassen- und Fachraummobiliar inkl. Tafeln sowie der Austausch von veralteten Werkstattmaschinen notwendig.

#### - H.-G. BK Moers

2017: 40.000 €

**2018: 21.700 €**

Es sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Fachraumausstattung in den verschiedenen Bildungsgangbereichen erforderlich (z.B. Krankenpflegepuppen, Küchengeräte, Hauswirtschaftsgeräte). Die entsprechenden Einrichtungen sollen zu gegebener Zeit in das neue Campus-Gebäude umziehen.

#### - Mercator BK Moers

2017: 40.000 €

**2018: 10.350 €**

Es sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar für die PC- und Klassenräume vorgesehen. Die entsprechenden Einrichtungen sollen zu gegebener Zeit in das neue Campus-Gebäude umziehen.

#### - BK für Technik Moers

2017: 83.000 €

**2018: 319.660 €**

Es sind Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fachraumausstattungen vorgesehen, insbesondere für die Bereiche Elektrotechnik, Heizung/Sanitär, KFZ-Werkstatt, Holzwerkstatt und Metallmaschinenraum. Darin enthalten sind Schulungs- und Simulationseinrichtungen für verschiedene Bildungsgänge sowie Geräte für die Drucktechnik. Die entsprechenden Einrichtungen sollen zu gegebener Zeit in das neue Campus-Gebäude umziehen.

### Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze

- **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2017: 216.585 €

**2018: 254.025 €**

Darin enthalten sind Mittel für Anschaffungen im GWG-Bereich, die den Schulen im Rahmen der qualifizierten Budgetierung orientiert an den jeweiligen Schülerzahlen in den Bildungsgängen zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig sind darin die GWG-Anteile der geplanten Investitionsmaßnahmen enthalten.

- **Intranet-Ausbau i. d. Berufskollegs u. Förderschulen – Investitionsprojekt 7.000044.700**

2017: 25.000 €

**2018: 85.000 €**

In 2018 ist ein Netzwerkausbau an den Berufskollegs in Wesel und Dinslaken vorgesehen. Dies ist zur Herstellung einer zeitgemäßen technischen Ausstattung sowie zur Angleichung der Standards an den kreiseigenen Berufskollegs (insbesondere an Standard Campus Moers) notwendig. Mit dieser Maßnahme wird die Bandbreite im Backbone erhöht. Dieses beinhaltet Netzwerkverkabelungsarbeiten (Glasfaser) sowie die Beschaffung von Switchen.

# Haushaltsplan 2018 2018

VB4                    Vorstandsbereich 4  
FD40                Fachdienst Bildungswesen  
03.02.01           Regionale Schulberatung



Kreis Wesel

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.02.01 Regionale Schulberatung

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... Chancen förderndes Lernklima

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Alexandra Schirm

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die regionale Schulberatung bietet eine Anlauf- und Beratungsstelle für Eltern und Pädagogen, die Kinder und Jugendliche mit Lern- und Leistungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten betreuen. Sie ist eingebunden in schulische oder im schulischen Umfeld auftretende Kriseneinsätze. Präventiver Handlungsansatz zur Vermeidung von Eskalationen in Schulen und im schulischen Umfeld. Vermeidung von Schulverweisen und Schullaufbahneinschnitten. Neutraler Dialogpartner zwischen Konfliktparteien.

## Auftragsgrundlage:

Erlass Schulpsychologie  
Vertrag Kreis Wesel mit dem Land NRW zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Wesel

## Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler,  
Lehrerinnen und Lehrer,  
Erziehungsberechtigte

## Ausschuss:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 03.02.01.01 - Erhalt eines durchschnittlichen Beratungsangebots von 6 Gesprächen je Klienten		
Erhalt eines durchschnittlichen Beratungsangebotes von 6 Beratungsgesprächen je Klienten, damit eine ausreichende Vertrauensbasis und individuelle Beratungssituation sichergestellt werden kann.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anmeldungen Klienten	Durchschnittliche Anzahl Beratungsgespräche je Klient	6 Anz.
Anzahl Beratungsgespräche gesamt		

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD40     Fachdienst Bildungswesen  
30201    Regionale Schulberatung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.542	5.974	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.626</b>	<b>5.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.880	-201.441	-190.989	-192.899	-194.827	-196.776
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.681	-30.019	-34.749	-35.097	-35.448	-35.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-889	-1.389	-982	-982	-982	-982
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.693	-4.190	-4.190	-4.340	-4.340	-4.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.006</b>	<b>-239.039</b>	<b>-232.910</b>	<b>-235.317</b>	<b>-237.597</b>	<b>-239.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.380</b>	<b>-233.065</b>	<b>-232.910</b>	<b>-235.317</b>	<b>-237.597</b>	<b>-239.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.380</b>	<b>-233.065</b>	<b>-232.910</b>	<b>-235.317</b>	<b>-237.597</b>	<b>-239.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.380</b>	<b>-233.065</b>	<b>-232.910</b>	<b>-235.317</b>	<b>-237.597</b>	<b>-239.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.595	-37.211	-34.005	-34.005	-34.005	-34.005
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-32.595</b>	<b>-37.211</b>	<b>-34.005</b>	<b>-34.005</b>	<b>-34.005</b>	<b>-34.005</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-230.975</b>	<b>-270.276</b>	<b>-266.915</b>	<b>-269.322</b>	<b>-271.602</b>	<b>-273.905</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
 FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
 30201    Regionale Schulberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.480	0	-1.480	-1.480	-1.480
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
 FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
 30201    Regionale Schulberatung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.480	0	-1.480	-1.480	-1.480	-1.075	-1.075
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.480</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>



**2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus Sonderpostenauflösung

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 4.190 €

**2018: 4.190 €**

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Sachausstattung Regionale Schulberatung**

2017: 500 €

**2018: 980 €**

Ansatzserhöhung aufgrund Beschaffung von Arbeitsplatzdruckern (Erfordernis des Einsatzes wurde geprüft).

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2017: 500 €

**2018: 500 €**

# Haushaltsplan 2018 2018

VB4                    Vorstandsbereich 4  
FD40                  Fachdienst Bildungswesen  
03.02.02            Regionale Bildungsaufgaben



Kreis Wesel

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.02.02 Regionale Bildungsaufgaben

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... regional vernetzte und bedarfsorientierte Bildungslandschaft

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Thomas Goerke

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Ausbildungskonsens des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 18.11.2011 die Einführung eines landesweit verbindlichen, transparenten, geschlechtersensiblen Neuen Übergangssystems Schule-Beruf in NRW mit klaren Angebotsstrukturen für Schülerinnen und Schüler in den vier Handlungsfeldern Berufs- und Studienorientierung, Übergangssystem, Attraktivität des dualen Systems und Kommunale Koordinierung beschlossen.

Die Kommunale Koordinierungsstelle übernimmt die Aufgabe, die Umsetzungsschritte in den Handlungsfeldern Berufs- und Studienorientierung, Attraktivität des dualen Systems und Systematisierung des Übergangssystems vor Ort zu organisieren und die Abstimmungsprozesse zwischen den Partnern/innen zu moderieren.

Neben der Kommunalen Koordinierung findet sich innerhalb des Produktes das Kommunale Integrationszentrum, welches die Aufgabe hat, die Teilhababechancen von Menschen mit Migrationshintergrund im Kreis Wesel zu erhöhen. Hierzu zählen die Handlungsfelder "Frühkindliche Bildung und Elementarbereich", "Interkulturelle Schulentwicklung", "Übergang Schule - Beruf" und "Integration als Querschnitt".

## Auftragsgrundlage:

Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Berufs- und Studienorientierung Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 21.10.2010

## Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler in den Sek I-Schulen im Kreis Wesel,

Schülerinnen und Schüler in den Sek II-Schulen im Kreis Wesel einschließlich Berufskollegs,  
regionale Wirtschaft,

Agentur für Arbeit, Jobcenter Kreis Wesel, Niederrheinische IHK, Kreishandwerkerschaft, DGB, untere und obere Schulaufsicht, EAW

## Ausschuss:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 03.02.02.02 - Einberufung des Steuerungskreises "Bündnis für Arbeit und Ausbildung im Kreis Wesel"		
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Steuerungskreises "Bündnis für Arbeit und Ausbildung im Kreis Wesel" 2 x jährlich.		
Der Steuerungskreis setzt sich zusammen aus allen Akteuren, die im Kontext „Arbeit und Ausbildung“ Einfluss nehmen können auf Anforderungen, die aus der jeweils aktuellen Lage des Ausbildungsmarktes ergeben (Inklusion, Integration, Nachwuchs für wenig nachgefragte Berufe u.ä.). Hier ist daher regelmäßig ein gemeinsamer Blick auf die gegenwärtige Lage, die Wirkung von Maßnahmen, neue Instrumente etc. zu richten. Daher ist ein Sitzungsrythmus von 6 Monaten geboten.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Einberufungen des Steuerungskreises pro Jahr	Durchgeführte Sitzungen des Steuerungskreises	100,00 %
Anzahl Sitzungen pro Jahr		

2018 OZ 03.02.02.03 - Stärkung der dualen Ausbildung im Kreis Wesel		
In den vergangenen Jahren ist der Anteil der dualen Ausbildung auf einem niedrigen Niveau bzw. rückläufig. Viele Jugendliche wählen als Anschluss nach der allgemeinen Schule direkt ein Vollzeitangebot der Berufskollegs.		
Durch verstärkte und qualifizierte Information der Beratungsinstanzen von Jugendlichen und deren Eltern soll der Anteil der Schülerinnen und Schüler in der dualen Ausbildung in den Berufskollegs jährlich um 1,5 % steigen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Schüler/innen in der Berufsschule der Berufskollegs 2016/2017	Entwicklung der dualen Ausbildung	101,5 %
Schüler/innen in der Berufsschule der Berufskollegs 2017/2018		

2018 OZ 03.02.02.04 - Stärkung des Ehrenamtes Flüchtlingsarbeit in den kreisangehörigen Kommunen		
Dem Kreis werden Landesmittel zur Förderung des Ehrenamts zum Vorteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Höhe von ca. 186.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Fördermittel werden eingesetzt, um Renovierung / Ausstattung von Ankommenstreffpunkten, Begleitung von Flüchtlingen zur gesellschaftlichen Orientierung, Erstellung, Druck und Anschaffung von Medien, Qualifizierung / Austausch von ehrenamtlichen Tätigen im Kreis Wesel realisieren zu können.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Fördermittel: Renovierung / Ausstattung von Ankommenstreffpunkten	Abgerufene Fördermittel Renovierung / Ausstattung von Ankommenstreffpunkten	100,00 %
Eingesetzte Fördermittel für Renovierung / Ausstattung von Ankommenstreffpunkten	Abgerufene Fördermittel Begleitung von Flüchtlingen zur gesellschaftlichen Orientierung	100,00 %
Fördermittel: Begleitung von Flüchtlingen zur gesellschaftlichen Orientierung	Abgerufene Fördermittel Erstellung, Druck und Anschaffung von Medien	100,00 %
Eingesetzte Fördermittel für Begleitung von Flüchtlingen zur gesellschaftlichen Orientierung	Abgerufene Fördermittel Qualifizierung / Austausch von ehrenamtlichen Tätigen	100,00 %
Fördermittel: Erstellung, Druck und Anschaffung von Medien	Anteil der bewilligungsfähigen Förderanträge	90,91 %
Eingesetzte Fördermittel für Erstellung, Druck und Anschaffung von Medien		
Fördermittel: Qualifizierung / Austausch von ehrenamtlichen Tätigen		
Eingesetzte Fördermittel für Qualifizierung / Austausch von ehrenamtlichen Tätigen		
Anzahl der Fördermittelanträge		
Anzahl der bewilligten Fördermittelanträge		

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 03.02.02.05 - Schulformberatung für neuzugewanderte schulpflichtige Kinder und Jugendliche		
Jährlich 160 Schulformberatung für neuzugewanderte schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Davon soll für mindestens 90 % zeitnah die geeignete Schulform ermittelt werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der Erstberatungen	Anteil der erfolgreichen Schulformermittlungen	90,00 %
Anzahl der Schulformermittlungen		

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD40     Fachdienst Bildungswesen  
30202    Regionale Bildungsaufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.292	880.482	821.319	362.076	308.503	308.503
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.428	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.360	13.377	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>594.080</b>	<b>893.859</b>	<b>821.319</b>	<b>362.076</b>	<b>308.503</b>	<b>308.503</b>
11	- Personalaufwendungen	-458.935	-710.032	-583.617	-589.453	-595.347	-601.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.328	-65.697	-68.817	-69.505	-70.201	-70.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-184.290	-218.696	-223.616	-7.173	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.467	-186.520	-97.465	-47.465	-47.465	-47.465
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-793.020</b>	<b>-1.180.945</b>	<b>-973.515</b>	<b>-713.597</b>	<b>-713.013</b>	<b>-719.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.939</b>	<b>-287.086</b>	<b>-152.196</b>	<b>-351.521</b>	<b>-404.510</b>	<b>-411.165</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.939</b>	<b>-287.086</b>	<b>-152.196</b>	<b>-351.521</b>	<b>-404.510</b>	<b>-411.165</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.939</b>	<b>-287.086</b>	<b>-152.196</b>	<b>-351.521</b>	<b>-404.510</b>	<b>-411.165</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.730	-33.102	-52.361	-52.361	-52.361	-52.361
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-35.730</b>	<b>-33.102</b>	<b>-52.361</b>	<b>-52.361</b>	<b>-52.361</b>	<b>-52.361</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-234.669</b>	<b>-320.188</b>	<b>-204.558</b>	<b>-403.882</b>	<b>-456.871</b>	<b>-463.527</b>



## 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

darin enthalten

### **Zuweisung Bund AMIFonds**

2017: 55.405 €

**2018: 0 €**

Die Förderung des Projektes „Willkommenskultur durch interkulturelle Dienstleistungsstrukturen“ aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) läuft am 29.09.2017 aus. Im Haushaltsjahr 2018 erhält der Kreis Wesel demzufolge keine Förderung mehr für das Projekt.

### **Zuweisung Projekt Kommunale Koordinierung**

2017: 135.781 €

**2018: 138.503 €**

Zur Umsetzung des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“ erhält der Kreis Wesel seit dem Jahr 2012 eine Zuwendung aus Landes- und ESF-Mitteln für die Einrichtung und den Betrieb der Kommunalen Koordinierungsstelle. Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung als Zuweisung in Form einer Pauschale gewährt. Ziel ist es, die Umsetzung der durch den Ausbildungskonsens NRW beschlossenen Handlungsfelder Berufs- und Studienorientierung, Attraktivität des dualen Systems und Systematisierung des Übergangssystems zu koordinieren. Die Aufwände für die Potentialanalyse für Schülerinnen und Schüler werden seit 2016 nicht mehr über die Kommunale Koordinierungsstelle vorfinanziert, da das Land NRW die Landesgewerbeförderungsstelle des nordrheinwestfälischen Handwerks mit der Ausschreibung der Leistung beauftragt hat.

### **Zuweisung Kommunales Integrationszentrum**

2017: 170.000 €

**2018: 170.000 €**

Für die Einrichtung und den Betrieb eines Kommunalen Integrationszentrums erhält der Kreis Wesel eine Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Zuwendung wird als Festbetragsfinanzierung der Personalkosten gewährt. Ziel des Kommunalen Integrationszentrums ist es, die Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshintergrund im Kreis Wesel zu erhöhen. Hierzu zählen die Handlungsfelder „Frühkindliche Bildung und Elementarbereich“, „Interkulturelle Schulentwicklung“, „Übergang Schule-Beruf“ und „Integration als Querschnitt“.

### **Zuweisung Land KOMM-AN NRW**

2017: 306.696 €

**2018: 306.696 €**

Der Kreis Wesel erhält in 2018 eine landesseitige Förderung für die Umsetzung des Programms KOMM-AN NRW.

### **Zuweisung Bildungskordinator**

2017: 157.600 €

**2018: 146.200 €**

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert in einer 2-jährigen Projektphase bis zu 2 Stellen kommunaler Bildungskordinatoren/Bildungskordinatorinnen. Als erstattungsfähige Kosten gelten Personalkosten bis zu einem Höchstbetrag von 75.300 € je Stelle und Jahr. Hinzu kommen erstattungsfähige Reisekosten i.H.v. 3.500 € je Stelle und Jahr, insgesamt also 7.000 €. Der Kreis Wesel wird in der Zeit vom 01.02.2017 - 31.01.2019 gefördert.

### **Zuweisung Landesfördermittel Flüchtlinge**

2017: 5.000 €

**2018: 0 €**

Eine landesseitige Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit erfolgte ab dem Jahr 2016 über das Programm KOMM AN NRW, vgl. Sachkonto 41410600.

### **Zuweisung für Dolmetscherdienste/Integrationslotsenangebote**

2017: 50.000 €

**2018: 50.000 €**

Im Rahmen des Ausbaus der Kommunalen Integrationszentren erhält der Kreis Wesel zukünftig Sachkosten für niedrigschwellige Dolmetscherdienste oder Integrationslotsenangebote von bis zu 50.000 Euro pro Jahr vom Land.



**Projekt „griffbereit mini“**

2017: 0 €

**2018: 9.920 €**

Für die Förderung von Maßnahmen zur gesellschaftlichen Teilhabe und Integration Zugewanderter (Pilotprojekt „griffbereit mini“) erhält der Kreis Wesel in 2018 Mittel i. H. v. 9.920 €.

**15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

**Landesfördermittel Flüchtlinge**

2017: 5.000 €

**2018: 0 €**

Eine landesseitige Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit erfolgte ab dem Jahr 2016 über das Programm KOMM AN NRW, vgl. Sachkonto 53140600.

**KOMM – AN NRW**

2017: 206.696 €

**2018: 206.696 €**

Der Kreis Wesel erhält in 2018 eine landesseitige Förderung für die Umsetzung des Programms KOMM-AN NRW.

**Bildungskoordinator**

2017: 7.000 €

**2018: 7.000 €**

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die erstattungsfähigen Reisekosten für 2 Bildungskoordinatorinnen/-koordinatoren mit einem Betrag von 3.500 € je Stelle und Jahr, insgesamt also 7.000 €. Der Kreis Wesel wird in der Zeit vom 01.02.2017 - 31.01.2019 gefördert.

Die entstehenden Personalkosten werden unter lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen verbucht.

**Projekt „griffbereit mini“**

2017: 0 €

**2018: 9.920 €**

Für die Förderung von Maßnahmen zur gesellschaftlichen Teilhabe und Integration Zugewanderter (Pilotprojekt „griffbereit mini“) erhält der Kreis Wesel in 2018 Mittel i. H. v. 9.920 €.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Aufwendungen aus Zuweisungen vom Bund – AMIFonds**

2017: 55.405 €

**2018: 0 €**

Die Förderung des Projektes „Willkommenskultur durch interkulturelle Dienstleistungsstrukturen“ aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) läuft am 29.09.2017 aus. Im Haushaltsjahr 2018 erhält der Kreis Wesel demzufolge keine Förderung mehr für das Projekt.

**Aufwendungen aus Zuweisungen vom Land – Projekt Kommunale Koordinierung**

2017: 35.000 €

**2018: 17.350 €**

Die Aufwendungen entstehen im Rahmen der Umsetzung des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“ in der Kommunalen Koordinierungsstelle. Diese hat die Funktion, den Umsetzungsprozess in den Handlungsfeldern Berufs- und Studienorientierung, Übergangssystem und Attraktivität duales System zu koordinieren und die erforderlichen Abstimmungsprozesse zu initiieren. Der Kreistag des Kreises Wesel hat in seiner Sitzung am 14.03.2014 beschlossen, eine Kommunale Koordinierungsstelle einzurichten. Für die entstehenden Sachkosten (Reise-, Fortbildungs- Veranstaltungs-, Druck-, Telefonkosten etc.) werden 17.350 € veranschlagt. Die Sachkosten werden aus der Pauschalzuwendung (vgl. Zuweisung) bezuschusst.

Die Aufwände für die Potentialanalyse für Schülerinnen und Schüler werden seit 2016 nicht mehr über die Kommunale Koordinierungsstelle vorfinanziert, da das Land NRW die Landesgewerbeförderungsstelle des nordrheinwestfälischen Handwerks mit der Ausschreibung der Leistung beauftragt hat.



Die entstehenden Personalkosten werden unter lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen verbucht.

**Kommunales Integrationszentrum**

2017: 46.000 €

**2018: 30.000 €**

Für die Einrichtung und den Betrieb eines Kommunalen Integrationszentrums erhält der Kreis Wesel eine Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Zuwendung wird als Festbetragsfinanzierung für die entsprechenden Personalkosten gewährt. Die entstehenden Sachkosten sind aus Eigenmitteln des Kreises Wesel zu erbringen und werden mit 46.000 € veranschlagt. Der Kreistag des Kreises Wesel hat in seiner Sitzung am 17.10.2013 beschlossen, ein Kommunales Integrationszentrum zunächst bis Ende 2017 einzurichten.

Ziel des Kommunalen Integrationszentrums ist es, die Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshintergrund im Kreis Wesel zu erhöhen. Hierzu zählen die Handlungsfelder „Frühkindliche Bildung und Elementarbereich“, „Interkulturelle Schulentwicklung“, „Übergang Schule-Beruf“ und „Integration als Querschnitt“.

Durch die Akquise zusätzlicher Fördermittel konnten in Vorjahren geplante Veranstaltungen und auch Dienstreisen refinanziert werden. Dadurch konnten in den Vorjahren HH-Mittel des Kreises Wesel eingespart werden. Der HH-Ansatz für 2018 wurde daher entsprechend angepasst.

**Dolmetscherdienste/Integrationslotsenangebote**

2017: 50.000 €

**2018: 50.000 €**

Im Rahmen des Ausbaus der Kommunalen Integrationszentren erhält der Kreis Wesel zukünftig Sachkosten für niedrigschwellige Dolmetscherdienste oder Integrationslotsenangebote von bis zu 50.000 Euro pro Jahr vom Land.

**Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial**

2017: 115 €

**2018: 115 €**

# Haushaltsplan 2018      2018

VB4                      Vorstandsbereich 4  
FD40                    Fachdienst Bildungswesen  
03.03.01                Medien



Kreis Wesel

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>03.03.01 Medien</b>

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... eine regional vernetzte und bedarfsorientierte Bildungslandschaft

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:      Thomas Goerke

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Das Medienzentrum stellt Schulen bzw. Lehrern/innen bedarfsgerecht aktuelle Medien für die Gestaltung des Unterrichts oder schulische Veranstaltungen zur Verfügung. Durch die zentrale Beschaffung und Zurverfügungstellung sollen Medien mit aktuellen Inhalten, auf dem Stand der Technik aktueller Medienträger zentral und somit wirtschaftlich bereit gestellt werden. Hierdurch soll der Lehrauftrag technisch unterstützt und Lerninhalte in moderner und ansprechender Form vermittelt werden.

## **Auftragsgrundlage:**

Schulgesetz NRW

## **Zielgruppen:**

Schulen und Bildungseinrichtungen

## **Ausschuss:**

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD40     Fachdienst Bildungswesen  
30301    Medien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.795	26.136	9.280	8.051	8.051	1.436
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.269	373	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.068</b>	<b>26.510</b>	<b>9.280</b>	<b>8.051</b>	<b>8.051</b>	<b>1.436</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.877	-52.723	-56.442	-57.007	-57.577	-58.152
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.068	-1.882	-3.379	-3.413	-3.447	-3.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.464	-83.368	-64.607	-39.265	-22.637	-15.464
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-180	-120	-120	-120	-120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.470</b>	<b>-138.153</b>	<b>-124.548</b>	<b>-99.805</b>	<b>-83.781</b>	<b>-77.218</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.403</b>	<b>-111.643</b>	<b>-115.268</b>	<b>-91.754</b>	<b>-75.730</b>	<b>-75.782</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.403</b>	<b>-111.643</b>	<b>-115.268</b>	<b>-91.754</b>	<b>-75.730</b>	<b>-75.782</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.403</b>	<b>-111.643</b>	<b>-115.268</b>	<b>-91.754</b>	<b>-75.730</b>	<b>-75.782</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.957	-6.597	-7.938	-7.938	-7.938	-7.938
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-7.957</b>	<b>-6.597</b>	<b>-7.938</b>	<b>-7.938</b>	<b>-7.938</b>	<b>-7.938</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-110.360</b>	<b>-118.240</b>	<b>-123.206</b>	<b>-99.692</b>	<b>-83.668</b>	<b>-83.720</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
 FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
 30301    Medien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.905	-18.600	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.905</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.905</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
30301    Medien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.905	-18.600	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600	-23.542	-23.542
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.905</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-23.542</b>	<b>-23.542</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.905</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-23.542</b>	<b>-23.542</b>



**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 180 €

**2018: 120 €**

Die Differenz zum Vorjahr wird in andere Produkte des VB 4 verschoben, um im gesamten Vorstandsbereich die Planansätze an die Rechnungsergebnisse anzugleichen.

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Sachausstattung Medien**

2017: 12.000 €

**2018: 12.000 €**

Erwerb von Medien (insbesondere Online-Medien) und Mediengeräten.

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2017: 6.600 €

**2018: 6.600 €**

Die Mittel sind bestimmt zur Aktualisierung des Ausleihbestandes, für die Beschaffung von Medienträgern und zur Unterstützung der medienpädagogischen Fortbildung in schulischen Einrichtungen.

# Haushaltsplan 2018 2018

VB4                    Vorstandsbereich 4  
FD40                Fachdienst Bildungswesen  
03.04.01            Schulaufsicht



Kreis Wesel

Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
Produkt:	03.04.01 Schulaufsicht

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Bildung und Schulen
Strategisches Ziel:	... Chancen förderndes Lernklima

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Gerd Wendermann

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Schulamt für den Kreis Wesel hat die Aufgabe dazu beizutragen Schüler/innen aus allen gesellschaftlichen Gruppen die Teilhabe an schulischer Bildung zu ermöglichen. Grundlage dafür ist die Sicherstellung eines funktionierenden Bildungswesens. Dies geschieht auch durch die verwaltungsfachliche Schulaufsicht im Sinne der Geschäftsordnung für das Schulamt vom 18.08.2008 (BASS 10-32 Nr. 2). Eine wesentliche Intention der verwaltungsfachlichen Schulaufsicht ist die beamtenrechtliche und tarifrechtliche Betreuung des lehrenden Personals an öffentlichen Schulen. Hier steht die verwaltungsfachliche Schulaufsicht als "back office" den pädagogisch ausgebildeten Schulaufsichtsbeamten/innen unterstützend zur Seite. Ebenfalls Teil des staatlichen Bildungsauftrags ist eine effektive Steuerung des gemeinsamen Lernens durch Koordination der Ressourcen Sonderpädagogische Lehrkräfte und der Sachausstattung der Schulen der beteiligten Schulträger. Dies erfordert eine Sammlung und Verarbeitung einer Vielzahl von Schüler und Lehrerdaten.

## Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF), Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS), Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APO-SI), Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Verordnung zu §93 Abs.2 Schulgesetz

## Zielgruppen:

Oberste und obere Schulaufsicht sowie Lehrkräfte, Schüler- und Elternschaft an Grund-,Haupt- und Förderschulen.

## Ausschuss:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 03.04.01.03 - Begleitung/Weiterentwicklung Inklusion durch Datenerhebung		
Begleitung und Weiterentwicklung der schulischen Inklusion durch zeitnahe Erhebung steuerungsrelevanter Daten an Grundschulen Hauptschulen und Förderschulen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl der Datenabfragen an Schulen im Jahr	Steigerung der Anzahl Datenabfragen gegenüber Vorjahr	10,00 %
Anzahl der Datenabfragen an Schulen im Vorjahr		
Steigerung zu Vorjahr		

2018 OZ 03.04.01.02 - Umsetzung Personalmaßnahmen innerhalb 5 Tagen		
Umsetzung der nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG) zustimmungspflichtigen Personalmaßnahmen innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt der Personalratszustimmung. Eine jährliche Steigerung um 1 % ist beabsichtigt.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Zahl der dem Personalrat insgesamt vorgelegten zustimmungspflichtigen Personalratsvorlagen	Anteil innerhalb von 5 Tagen nach PR-Beschluss umgesetzter Personalmaßnahmen	99 %
Umsetzung innerhalb von 5 Arbeitstagen		

# Haushaltsplan 2018



VB4 Vorstandsbereich 4  
FD40 Fachdienst Bildungswesen  
30401 Schulaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.237	15.000	15.499	15.499	15.499	15.499
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.914	11.170	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.930	46.249	55.253	55.791	56.333	56.882
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.081</b>	<b>72.419</b>	<b>76.252</b>	<b>76.789</b>	<b>77.332</b>	<b>77.881</b>
11	- Personalaufwendungen	-737.798	-665.840	-650.065	-656.566	-663.131	-669.762
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.253	-147.363	-153.120	-154.651	-156.198	-157.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.454	-454	-953	-953	-552	-552
15	- Transferaufwendungen	-8.759	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.496	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-892.760</b>	<b>-835.226</b>	<b>-825.708</b>	<b>-833.740</b>	<b>-841.451</b>	<b>-849.644</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-795.679</b>	<b>-762.808</b>	<b>-749.456</b>	<b>-756.950</b>	<b>-764.119</b>	<b>-771.763</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-795.679</b>	<b>-762.808</b>	<b>-749.456</b>	<b>-756.950</b>	<b>-764.119</b>	<b>-771.763</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-795.679</b>	<b>-762.808</b>	<b>-749.456</b>	<b>-756.950</b>	<b>-764.119</b>	<b>-771.763</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.182	-98.495	-95.393	-95.393	-95.393	-95.393
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-89.182</b>	<b>-98.495</b>	<b>-95.393</b>	<b>-95.393</b>	<b>-95.393</b>	<b>-95.393</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-884.861</b>	<b>-861.302</b>	<b>-844.849</b>	<b>-852.343</b>	<b>-859.511</b>	<b>-867.156</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
 FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
 30401    Schulaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.754	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
30401    Schulaufsicht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.754	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2017: 15.000 €

**2018: 15.000 €**

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion hat das Land NRW im Landeshaushalt einen Inklusionsfonds eingerichtet, dessen Mittel dafür verwendet werden sollen, im Kontext von Beratung, Qualifizierung und Vernetzung, Maßnahmen zu ermöglichen, die der Unterstützung des schulischen Inklusionsprozesses zum Ausbau des gemeinsamen Lernens dienen. Der Kreis Wesel erhält aus dem Fonds eine Zuwendung von jährlich 15.000 €.

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2017: 18.000 €

**2018: 5.500 €**

Das Land NRW erstattet den Kreisen und kreisfreien Städten 1 Mio. € jährlich zum Ausgleich für den im Rahmen des Sprachfeststellungsverfahrens entstehenden Verwaltungsaufwand. Die kommunalen Spitzenverbände und das Ministerium für Schule und Weiterbildung haben vereinbart, dass der Betrag entsprechend der Anzahl der schulpflichtigen Kinder auf die Kreis und kreisfreien Städte aufgeteilt wird. Der Anteil des Kreises Wesel wird auf die Produkte Schulaufsicht und Förderschulen aufgeteilt, da hier die entsprechenden Aufwendungen in Form von Personal- und IT-Kosten anfallen. Die geringere Erstattung resultiert aus einer Veränderung des Sprachfeststellungsverfahrens. Seit dem Schuljahr 2014/2015 wird ein verkürztes Verfahren angewandt. Der Planansatz 2018 ist am Jahresergebnis 2016 angepasst.

**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 900 €

**2018: 1.500 €**

Bußgelder Schulversäumnisse. Der Planansatz 2018 ist am Jahresergebnis 2016 angepasst.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Inklusionsfonds**

2017: 15.000 €

**2018: 15.000 €**

Die Mittel aus dem Inklusionsfonds werden insbesondere für Beratung und Vernetzung sowie Durchführung von Fachtagungen, Öffentlichkeitsarbeit, Elternarbeit und Publikationen verwendet. Der konkrete Mitteleinsatz wird abgestimmt mit der für die Inklusion zuständigen unteren Schulaufsicht um regionale Gegebenheiten bedarfsgerecht zu unterstützen.

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 6.570 €

**2018: 7.671 €**

Die Ansatzerhöhung ist aufgrund eines Software-Wartungsvertrages erforderlich

# Haushaltsplan 2018 2018

VB4                    Vorstandsbereich 4  
FD40                Fachdienst Bildungswesen  
04.01.01            Kreiskulturförderung



Kreis Wesel

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	<b>04.01.01 Kreiskulturförderung</b>

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Kultur und Tourismus
Strategisches Ziel:	... facettenreiches Kulturleben

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Peter Guttzeit

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Vorbereitung von kulturellen Veranstaltungen des Kreises Wesel. Entwicklung neuer Ideen und Erschließung weiterer Themenfelder nach dem Kulturkonzept des Kreises Wesel, Anregung neuer kultureller Initiativen und Förderung aus dem Kulturfonds.

Es soll die Förderung des kulturellen Schaffens im Kreis Wesel und die Identifikation der Bürger/innen mit dem Kulturraum ihrer Heimat erreicht werden. Die kulturellen Stärken des Niederrheins und des Kreises Wesel sollen aufgebaut werden.

## Auftragsgrundlage:

Landesprogramm Kultur und Schule und andere Landesprogramme

## Zielgruppen:

Alle Einwohner/innen

## Ausschuss:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 04.01.01.02 - Beibehaltung der Antragsstärke am Landesprogramm Kultur und Schule		
Beibehaltung der Antragsstärke der kreiseigenen Schulen am Landesprogramm Kultur und Schule.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anträge kreiseigener Schulen Vorjahr	Quote Antragsstellung kreiseigene Schulen	100,00 %
Anträge kreiseigener Schulen		

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD40    Fachdienst Bildungswesen  
40101   Kreiskulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.780	533	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.785</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.196	-37.027	-35.709	-36.066	-36.426	-36.791
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.440	-2.590	-1.811	-1.829	-1.847	-1.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.073	0	-2.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.800	-9.000	-3.000	-2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.944	-183.950	-173.950	-163.950	-153.950	-153.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.453</b>	<b>-232.567</b>	<b>-216.469</b>	<b>-203.845</b>	<b>-192.224</b>	<b>-192.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.668</b>	<b>-232.034</b>	<b>-216.469</b>	<b>-203.845</b>	<b>-192.224</b>	<b>-192.606</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.668</b>	<b>-232.034</b>	<b>-216.469</b>	<b>-203.845</b>	<b>-192.224</b>	<b>-192.606</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.668</b>	<b>-232.034</b>	<b>-216.469</b>	<b>-203.845</b>	<b>-192.224</b>	<b>-192.606</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512	-5.516	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-1.512</b>	<b>-5.516</b>	<b>-1.867</b>	<b>-1.867</b>	<b>-1.867</b>	<b>-1.867</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-261.180</b>	<b>-237.550</b>	<b>-218.336</b>	<b>-205.712</b>	<b>-194.091</b>	<b>-194.473</b>



**15 – Transferleistungen**

2017: 9.000 €

**2018: 3.000 €**

Der Ansatz für 2017 enthielt den Personalkostenzuschuss für das Museum Kloster Kamp (4.000 €) und den einmaligen Zuschuss an die ev. Kirchengemeinden der Nordregion des Kirchenkreises Moers zur Aufführung eines Pop-Oratoriums anlässlich des 500. Reformationsjubiläums i. H. v. 5.000 €. Gem. KT-Beschluss vom 22.03.2018 wird für 2018 ein Betrag von 3.000 € für das Kloster-Kamp zur Verfügung gestellt.

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten

**Beitrag an Burghofbühne e.V.**

2017: 180.000 €

**2018: 170.000 €**

Der Ansatz enthält den jährlichen Mitgliedsbeitrag des Kreises Wesel. Gem. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2015 wird für 2018 ein Haushaltsansatz in Höhe von 170.000 € festgesetzt. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2020 wird dieser jährlich um 10.000 € gekürzt.

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 750 €

**2018: 750 €**

**Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände**

2017: 3.200 €

**2018: 3.200 €**

# Haushaltsplan 2018 2018

VB4                    Vorstandsbereich 4  
FD40                 Fachdienst Bildungswesen  
04.08.01            Kreisarchiv



Kreis Wesel

Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.08.01 Kreisarchiv

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Kultur und Tourismus
Strategisches Ziel:	... facettenreiches Kulturleben

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Brigitte Weiler

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Kreisarchiv Wesel erfüllt die Aufgabe, die Geschichte des Kreises Wesel und seiner Vorgängerkreise zu dokumentieren. Es archiviert die Unterlagen (papiergebunden, digital) der Kreisverwaltung Wesel sowie ergänzende Unterlagen als Sammlungsgut. Archivierung umfasst die Aufgaben Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und das übernommene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen.

## Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NRW)

## Zielgruppen:

alle Bürgerinnen und Bürger  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

## Ausschuss:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 04.08.01.02 - Erschließung des Altbestandes zum Abbau der Verzeichnismrückstände		
Erschließung des Altbestandes (Abgaben bis Dez. 2012) zum Abbau der Verzeichnismrückstände. Es wird ein Abbau um je 700 Objekteinheiten des unverzeichneten Altbestandes im Bereich Archivgut sowie eine Verzeichnung von je 1.300 Objekteinheiten im Bereich Sammlungsgut angestrebt.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl aller bearbeiteten Objekteinheiten Archivgut Vorjahr	Abbau unverzeichneter Altbestand Archivgut um	700 Anz.
Anzahl aller bearbeiteten Objekteinheiten Archivgut (kumuliert)	Zunahme erfasste Objekte Sammlungsgut um	1.300 Anz.
Gesamtzahl der erschlossenen Objekteinheiten Sammlungsgut des Altbestandes Vorjahr		
Gesamtzahl der erschlossenen Objekteinheiten Sammlungsgut des Altbestandes		

2018 OZ 04.08.01.03 - Digitale Erschließung des jährlichen Zuwachses an Archiv- und Sammlungsgut		
Es wird die Verzeichnung der Neuzugänge im Bereich Archivgut im Jahr ihrer Erwerbung angestrebt. Es wird die Verzeichnung der Neuzugänge im Bereich Sammlungsgut im Jahr ihrer Erwerbung angestrebt.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Objekteinheiten Archivgut / Neueingänge	Anteil der im Zugangsjahr erschlossenen Neuzugänge Archivgut	100,00 %
Objekteinheiten Sammlungsgut / Neuzugänge		
Erschlossene Objekteinheiten Archivgut / Neueingänge	Anteil der im Zugangsjahr erschlossenen Neuzugänge Sammlungsgut	100,00 %
Erschlossene Objekteinheiten Sammlungsgut / Neuzugänge		

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD40    Fachdienst Bildungswesen  
40801   Kreisarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	800	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.138	6.339	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.760</b>	<b>7.888</b>	<b>1.150</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11	- Personalaufwendungen	-311.012	-313.819	-336.411	-339.775	-343.173	-346.605
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.794	-31.476	-37.293	-37.666	-38.043	-38.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.691	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.663	-2.102	-1.528	-698	-560	-519
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.636	-9.371	-9.386	-9.386	-9.386	-9.386
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.795</b>	<b>-367.768</b>	<b>-394.619</b>	<b>-397.526</b>	<b>-401.162</b>	<b>-404.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.035</b>	<b>-359.880</b>	<b>-393.469</b>	<b>-397.176</b>	<b>-400.812</b>	<b>-404.583</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.035</b>	<b>-359.880</b>	<b>-393.469</b>	<b>-397.176</b>	<b>-400.812</b>	<b>-404.583</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-332.035</b>	<b>-359.880</b>	<b>-393.469</b>	<b>-397.176</b>	<b>-400.812</b>	<b>-404.583</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.318	-101.154	-104.004	-104.004	-104.004	-104.004
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-96.318</b>	<b>-101.154</b>	<b>-104.004</b>	<b>-104.004</b>	<b>-104.004</b>	<b>-104.004</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-428.353</b>	<b>-461.034</b>	<b>-497.473</b>	<b>-501.180</b>	<b>-504.816</b>	<b>-508.587</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
 FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
 40801    Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.231	-480	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.231</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.231</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
FD40    Fachdienst Schulamtsange., Kultur, Sport  
40801    Kreisarchiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.231	-480	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.231</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.231</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

Gebühren für Archivleistungen; Anpassung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres

**5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2017: 250 €

**2018: 250 €**

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Jahrbuch Kreis Wesel**

2017: 11.000 €

**2018: 10.000 €**

Aufgrund längerer Einzelbeiträge geht die Zahl der Autoren/innen pro Ausgabe zurück.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Archivpflege**

2017: 4.800 €

**2018: 4.800 €**

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 1.290 €

**2018: 1.290 €**

**Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände**

2017: 3.281 €

**2018: 3.296 €**

Anpassung an die zu zahlenden Mitgliedschaften

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2017: 480 €

**2018: 0**

Verschiebung innerhalb des VB 4

# Haushaltsplan 2018      2018

VB4                    Vorstandsbereich 4  
VB4                    Vorstandsbereich 4  
05.01.01            Fachseminar für Altenpflege



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.01.01 Fachseminar für Altenpflege

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Lebenswelt Alter
Strategisches Ziel:	... selbstbestimmtes Leben im Alter

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Michael Maas

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Altenpfleger/in und Durchführung von Fortbildungen in der Altenhilfe zur Qualitätssicherung. Hierdurch soll der zukünftige Pflegebedarf unter Berücksichtigung des demographischen Wandels sowohl quantitativ als auch qualitativ sichergestellt werden.

## Auftragsgrundlage:

Die Ausbildung erfolgt unter Beachtung des § 3 Altenpflegegesetz. Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsvorstandes vom 20.10.2010 wird das Fachseminar für Altenpflege in Kamp-Lintfort in der Trägerschaft des Kreises Wesel bis zur Einführung der integrierten Ausbildung fortgeführt.

## Zielgruppen:

Auszubildende; Mitarbeiter/innen in der Altenhilfe; Ehrenamtlich Tätige

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 05.01.01.01 Auslastung - Anzahl Teilnehmer je Kurs		
Für die dreijährige Ausbildung zum/r Altenpfleger/in ist die Fortführung von 9 Kursen in 3 Ausbildungsjahrgängen mit je mindestens 20 Teilnehmern erforderlich.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
	Kurse in 3 Jahrgängen	9 Anz.
	Teilnehmer insgesamt	180 Anz.

2018 OZ 05.01.01.02 Quote bestandene Prüfungen		
Im Anschluss an die Ausbildung zum/r Altenpfleger/in, 95 % bestandene Prüfungen der jeweiligen Prüfungskursteilnehmer.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
	Teilnehmer Prüfungsjahrgang	95 %
	Bestandene Prüfungen	

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
50101    Fachseminar für Altenpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.620	705.600	690.000	690.000	690.000	690.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.235	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.363	33.937	31.617	31.933	32.253	32.575
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>778.693</b>	<b>766.537</b>	<b>748.617</b>	<b>748.933</b>	<b>749.253</b>	<b>749.575</b>
11	- Personalaufwendungen	-633.265	-630.398	-671.822	-678.090	-684.421	-690.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.603	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.159	-5.070	-5.177	-2.936	-1.645	-1.735
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.441	-10.450	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-652.469</b>	<b>-659.418</b>	<b>-700.799</b>	<b>-704.826</b>	<b>-709.866</b>	<b>-716.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.225</b>	<b>107.119</b>	<b>47.818</b>	<b>44.107</b>	<b>39.387</b>	<b>33.225</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>126.225</b>	<b>107.119</b>	<b>47.818</b>	<b>44.107</b>	<b>39.387</b>	<b>33.225</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>126.225</b>	<b>107.119</b>	<b>47.818</b>	<b>44.107</b>	<b>39.387</b>	<b>33.225</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.743	-147.797	-146.691	-146.691	-146.691	-146.691
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-162.743</b>	<b>-147.797</b>	<b>-146.691</b>	<b>-146.691</b>	<b>-146.691</b>	<b>-146.691</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-36.518</b>	<b>-40.677</b>	<b>-98.873</b>	<b>-102.584</b>	<b>-107.304</b>	<b>-113.466</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
50101    Fachseminar für Altenpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.770	-1.770	0	-1.770	-1.770	-1.770
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
50101    Fachseminar für Altenpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.770	-1.770	0	-1.770	-1.770	-1.770	-75	-75
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>



Der Kreis Wesel ist Träger eines Fachseminars für Altenpflege in Kamp-Lintfort. Der Kreistag hat am 10.03.2005 beschlossen, seine Entscheidungen vom 11.12.2003 bzw. 24.06.2004 hinsichtlich der Aufgabenübertragung des Fachseminars an einen anderen Träger aufzuheben, weil sowohl im Hinblick auf die demographische Entwicklung als auch die verstärkte Ausbildungsplatznotwendigkeit das Erfordernis für ein Mitengagement der öffentlichen Hand gesehen wird. Das Fachseminar wird seit 01.01.2014 als dreizügige Einrichtung geführt. Die Haushaltsplanung wird auf 9 Kurse abgestellt.

Die dem Fachseminar entstehenden Betriebskosten werden auf der Basis eines Festbetrages durch das Land finanziert. Der Fördersatz pro Teilnehmer/in und Monat beträgt 280 €.

## **2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

*darin enthalten*

### **Landeszuweisung**

**2017: 705.600 €**

**2018: 690.000 €**

Zum 01.10.2014 wurden beim Fachseminar für Altenpflege aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 17.10.2013 neue Kurse eingerichtet, so dass ab 2014 immer 9 Kurse unterrichtet werden. Aufgrund der Förderung durch das Land von maximal 25 Schüler(n)/innen pro Kurs und der tatsächlichen Schülerzahlen ergibt sich für 2018 ein Ansatz von 690.000 €.

## **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 25.000 €

**2018: 25.000 €**

Es handelt sich hier um Entgelte für Fortbildungen.

## **6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

Kostenbeiträge für Lernmittel.

## **11 - Sonstige Personalaufwendungen**

2017: 45.000 €

**2018: 45.000 €**

Es handelt sich um die Aufwendungen für den Einsatz von nebenamtlichen Dozenten.

## **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 6.500 €

**2018: 6.500 €**

### **Materialien**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

### **Kosten für Lernmittel**

2017: 3.000 €

**2018: 3.000 €**

### **Sonstige Dienstleistungen**

2017: 3.000 €

**2018: 3.000 €**

Es handelt sich hierbei um Kosten für Fortbildungsangebote des Fachseminars für Altenpflege.

## **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**



*darin enthalten*

**Lern- und Arbeitsmaterial, Geschäftsbedarf, Studienfahrten**

2017: 6.500 €

**2018: 5.000 €**

Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a.**

2017: 3.950 €

**2018: 5.300 €**

Für Fortbildung der Lehrkräfte stand bisher ein Ansatz von 900 € zur Verfügung. Um die notwendige Weiterbildung der Lehrkräfte sicherzustellen, ist die Aufstockung des Ansatzes auf 2.250 € dringend geboten.

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

2017: 1.770 €

**2018: 1.770 €**

- Ersatzbeschaffung von Geräten und Möbeln 1.000 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 770 €

# Haushaltsplan 2018

VB4                    Vorstandsbereich 4  
FD53                Fachdienst Gesundheitswesen  
07.01.01            Ärztliche Prävention, Gutachten



Kreis Wesel

Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
Produkt:	07.01.01 Ärztliche Prävention, Gutachten

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... transparente, bürgernahe Gesundheitsfürsorge und -dienste

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Dr. Martin Binder

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst den Aufgabenbereich der ärztlichen Prävention und Gesundheitsförderung sowie die Erstellung von ärztlichen / medizinischen Gutachten bzw. Stellungnahmen.

Die Gutachten bzw. Stellungnahmen erfolgen zu den unterschiedlichsten ärztlichen Fragestellungen u. a. Dienstfähigkeitsuntersuchung von Beamten/-innen, Fahrtauglichkeitsuntersuchung von Führerscheininhabern/-innen, Erwerbsfähigkeitsuntersuchung gemäß Sozialgesetzbuch II bzw. XII, Gerichtsgutachten. Ziel ist die Erstellung von bedarfs- und bedürfnisorientierten medizinischen Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Auftraggebern und Begutachteten.

Im Rahmen der ärztlichen Prävention werden u. a. Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt. Diese sind gesetzlich vorgeschriebene Pflichtuntersuchungen der schulpflichtig werdenden Kinder auf die körperliche Schulfähigkeit bzw. zur Feststellung gesundheitlicher Einschränkungen gem. § 54 Abs. 2 Nr. 1 Schulgesetz für das Land NRW. Durch die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen wird eine Früherkennung von evtl. vorliegenden Krankheiten, Behinderungen sowie Entwicklungs- und Verhaltensstörungen ermöglicht. Vom Fachdienst Gesundheitswesen kann aufgrund des Untersuchungsergebnisses eine Empfehlung von geeigneten Maßnahmen ausgesprochen werden, um den Gesundheitszustand bzw. die Entwicklungsmöglichkeit des Kindes zu verbessern.

## Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW),  
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG),  
Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung - AO-SF)

## Zielgruppen:

Kinder; Schüler/innen; Schulen; Behinderte in sozialpädagogischen Einrichtungen; Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder u.a  
Auftragsgeber unterschiedlichster Art

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 07.01.01.02 Bearbeitungsquote medizinische Gutachten innerhalb 3 Monate		
Bedarfs- und bedürfnisorientierte Erstellung von medizinischen Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Auftraggebern und Begutachteten durch zeitnahe Gutachtenerstellung. Mind. 80 % aller Gutachten sollen innerhalb von 3 Monaten erstellt werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Gutachten mit Durchlaufzeit bis 1 Monat	Anteil Gutachten innerhalb von 3 Monaten	80 %
Gutachten mit Durchlaufzeit 1-2 Monate		
Gutachten mit Durchlaufzeit 2-3 Monate		
Gutachten mit Durchlaufzeit über 3 Monate		
Gutachten insgesamt		

2018 OZ 07.01.01.03 Datenauswertung aller schuljährlich zu untersuchende Kinder		
Schaffung von Grunddaten aller schuljährlich zu untersuchenden Kinder durch die Feststellung von		
-SEU mit vollständiger U1 bis U8 = 90%		
-SEU mit höherem Untersuchungsaufwand = 12%		
-SEU Kinder mit festgestellter wesentlicher Behinderung = 3%		
-SEU Kinder mit Migrationshintergrund = 22%		
-SEU Besuch KiTa (weniger als 6 Monate) = 1%		
-SEU mit Benachrichtigung an Schulen über festgestellte/n Defizite/Förderbedarf = 4%		
Die Auswertung der Daten, die im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen erfasst werden, erfolgt schuljährlich. Die Planwerte für das Jahr 2018 basieren auf der Auswertung der Vorjahresdaten. Die nicht planbare Anzahl von Seiteneinsteigeruntersuchungen in Abhängigkeit der Flüchtlingszahlen wird die Kennzahl voraussichtlich verändern.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Schuleingangsuntersuchungen (SEU)	SEU mit vollständiger U1-U7	90,00 %
SEU Kinder mit Vorsorgeuntersuchung U1-U7	SEU mit Benachrichtigungen an Schulen über festgestellte/n Defizite/Förderbedarf	4,00 %
SEU mit höherem Untersuchungsaufwand als Regeldurchlauf 30 Min.	SEU mit erhöhtem Untersuchungsaufwand	12,00 %
SEU Kinder mit festgestellter wesentlicher Behinderung	SEU Kinder mit festgestellter wesentlicher Behinderung	3,00 %
SEU Kinder mit Migrationshintergrund	SEU Kinder mit Migrationshintergrund	22,00 %
SEU Besuch KiTa (weniger als 6 Monate)	SEU Besuch KiTa (weniger als 6 Monate)	1,00 %
SEU mit Benachrichtigungen an Schulen über festgestellte/n Defizite/Förderbedarf		

# Haushaltsplan 2018



VB4 Vorstandsbereich 4  
FD53 Fachdienst Gesundheitswesen  
70101 Ärztliche Prävention, Gutachten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.159	10.659	10.659	10.659	10.659	9.546
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.165	510.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368	100	100	100	100	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.736	76.965	45.676	46.133	46.594	47.060
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>801.428</b>	<b>597.724</b>	<b>606.436</b>	<b>606.892</b>	<b>607.354</b>	<b>606.606</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.600.396	-1.781.928	-1.864.948	-1.883.597	-1.902.433	-1.921.457
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.477	-119.856	-121.960	-123.180	-124.412	-125.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.225	-13.535	-14.035	-13.335	-13.335	-13.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.889	-8.392	-7.812	-9.271	-10.587	-10.497
15	- Transferaufwendungen	-136.200	-136.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.312	-21.890	-21.890	-21.890	-21.890	-21.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.879.498</b>	<b>-2.081.801</b>	<b>-2.030.644</b>	<b>-2.051.273</b>	<b>-2.072.657</b>	<b>-2.092.834</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.078.070</b>	<b>-1.484.077</b>	<b>-1.424.209</b>	<b>-1.444.381</b>	<b>-1.465.303</b>	<b>-1.486.228</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.078.070</b>	<b>-1.484.077</b>	<b>-1.424.209</b>	<b>-1.444.381</b>	<b>-1.465.303</b>	<b>-1.486.228</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.078.070</b>	<b>-1.484.077</b>	<b>-1.424.209</b>	<b>-1.444.381</b>	<b>-1.465.303</b>	<b>-1.486.228</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.339	-239.614	-263.311	-263.311	-263.311	-263.311
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-234.339</b>	<b>-239.614</b>	<b>-263.311</b>	<b>-263.311</b>	<b>-263.311</b>	<b>-263.311</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.312.409</b>	<b>-1.723.691</b>	<b>-1.687.520</b>	<b>-1.707.692</b>	<b>-1.728.614</b>	<b>-1.749.539</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
 FD53    Fachdienst Gesundheitswesen  
 70101    Ärztliche Prävention, Gutachten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108	-10.710	-17.710	0	-10.710	-10.710	-10.710
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108</b>	<b>-10.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>0</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.710</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108</b>	<b>-10.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>0</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.710</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
 FD53    Fachdienst Gesundheitswesen  
 70101    Ärztliche Prävention, Gutachten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108	-10.710	-17.710	0	-10.710	-10.710	-10.710	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108</b>	<b>-10.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>0</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108</b>	<b>-10.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>0</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

*darin enthalten*

2017: 8.750 €

**2018: 8.750 €**

Landeserstattung für die Durchführung der Prüfungen der Heilberufe.

## **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

*darin enthalten*

### **Verwaltungsgebühren**

2017: 510.000 €

**2018: 550.000 €**

Verwaltungsgebühren nach dem Gebührengesetz NW in Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung AVerwGebO und der Gebührensatzung für Tätigkeiten nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) - Gebührensatzung für den Fachbereich Gesundheitswesen des Kreises Wesel, u.a. amtsärztliche Gutachten, Schuleingangsuntersuchungen und Untersuchungen AO-SF (sonderpädagogischer Förderbedarf) und Gebühren i. R. der nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufe.

Der Ansatz für das Jahr 2018 wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses angepasst.

## **6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

*darin enthalten*

### **Erträge aus Kostenerstattungen**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

sonstige Kostenerstattungen

## **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

### **Unterhaltung von Fahrzeugen**

2017: 1.620 €

**2018: 1.620 €**

### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 3.415 €

**2018: 3.415 €**

Mittelbedarf für Modulerweiterungen, Pflegegebühren und Updates von Spezialsoftware.

### **Laboruntersuchungen**

2017: 6.000 €

**2018: 6.000 €**

Aufwand für Erstattungen von Kosten für Laboruntersuchungen

### **Wartung und Reparatur**

2017: 2.500 €

**2018: 3.000 €**

Aufwand für die laufende Wartung und Reparatur der medizinischen Apparate und Instrumente.

## **15 – Transferaufwendungen**

*darin enthalten*



**Förderung Projekt "Startchancen"**

2017: 136.200 €

**2018: 0 €**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.04.2011 den Antrag der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wesel e.V., zum Projekt „Startchancen“ unterstützt und entsprechend beschlossen.

Für die Durchführung des Projektes wurden bis einschl. 2017 jährlich Mittel in Höhe von 136.200 € als Festbetragsförderung bereitgestellt. Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 17.03.2016 ist diese Vereinbarung zum 31.12.2017 gekündigt worden, somit ist für das Jahr 2018 keine Mittelbereitstellung erforderlich.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a., Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Prozess- und Gerichtskosten**

2017: 20.390 €

**2018: 20.390 €**

**Geschäftsaufwand**

2017: 1.500 €

**2018: 1.500 €**

Durchführung von staatlichen Prüfungen in der Kranken- und Kinderkrankenpflege

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

2017: 10.710 €

**2018: 17.710 €**

- IT-Bedarf
  - 5.000 € für Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von PC-Hardware
  - 7.000 € für die Anschaffung von weiteren 4 Lizenzen des Informationssystem Gesundheitsamt - ISGA- für den Aufgabenbereich der Tuberkuloseüberwachung.
  
- Anschaffung von Arzt- und Laborgerät
  - 5.000 € Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Arzt- und Laborgeräten und sonstigen Einrichtungsgegenständen für den Bereich ärztlicher und schulärztlicher Dienst
  
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 710 €

# Haushaltsplan 2018

VB4            Vorstandsbereich 4  
FD53          Fachdienst Gesundheitswesen  
07.01.02      Arzneimittelüberwachung / zahnärztl. Prävention



Kreis Wesel

Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
Produkt:	<b>07.01.02 Arzneimittelüberwachung / zahnärztl. Prävention</b>

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... transparente, bürgernahe Gesundheitsfürsorge und -dienste

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Dr. Martin Binder

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Aufgaben des Pharmazeutischen Dienstes sowie die zahnärztliche Prävention und die Erstellung von zahnärztlichen Gutachten bzw. Stellungnahmen.

Die Aufgaben des Pharmazeutischen Dienstes des Kreises Wesel umfassen im Wesentlichen Überwachungsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit sowie den Bereich der Sozialpharmazie.

Unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes werden regelmäßig Betriebe und Einrichtungen, die Arzneimittel, Gefahrstoffe, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Detergenzien lagern oder diese im Einzelhandel an Endverbraucher/innen abgeben, besichtigt. Desweiteren überwacht der Amtsapotheker des Kreises Wesel die Einhaltung der Regeln zur Abgabe von Betäubungsmitteln durch Apotheken und der Verordnungen durch den/die Arzt/Ärztin.

Der Zahnärztliche Dienst des Fachdienstes Gesundheitswesen verfolgt das Ziel, bei Kindern in Tageseinrichtungen und Schulkindern ein Bewusstsein für Zahngesundheit zu entwickeln und durch geeignete Maßnahmen Zahnschäden vorzubeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, hält der Zahnärztliche Dienst u. a. in Zusammenarbeit mit dem "Arbeitskreis Zahnmedizinische Prophylaxe für den Kreis Wesel" folgende Angebote zur Zahngesundheit vor:

- Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen (Reihenuntersuchungen)
- Zahngesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen
- Fluoridierung (Zahnschmelzhärtung) in Grund- und Förderschulen

Zahnärztliche Gutachten bzw. Stellungnahmen beurteilen die Notwendigkeit einer zahnärztlichen Behandlung, Maßnahme, Therapie i.R.d. Beihilfe oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ziel ist die Erstellung von bedarfs- und bedürfnisorientierten zahnmedizinischen Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Auftraggebern und Begutachteten.

## Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW),  
Gesetz über das Apothekenwesen (Apothekengesetz - ApoG), Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, (Arzneimittelgesetz - AMG),  
Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG), Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG),  
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)

## Zielgruppen:

Apotheker/innen; Einzelhandelsbetriebe; Einrichtungen; Ärzt(e)/innen; Verbraucher/innen; Behörden; Gerichte u.a.

Kinder in Tageseinrichtungen; Schüler/innen; Schulen; Auftraggeber unterschiedlichster Art

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 07.01.02.01 Regelkontrollquote Arzneimittel, Gefahrstoffe u.a.

Reduzierung von Defiziten im Handel und Umgang mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen/ Waschmitteln durch Überwachung von Standards durch Kontrollen der Apotheken, Betriebe und Einrichtungen mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen/ Waschmittel

Der jeweilige Anteil der im Rahmen der Regelkontrolle -alle 3 Jahre- kontrollierten Apotheken, Betriebe und Einrichtungen, bei denen kritische oder schwerwiegende Mängel festgestellt wurden, soll 20 % nicht überschreiten.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Apotheken/Betriebe/Einrichtungen mit Arzneimitteln/Gefahrstoffen	Anteil keine/geringe Mängel an Gesamtkontrollen	80 %
Kontrollen Apotheken/Betriebe/Einrichtungen festgestellte Defizite - keine/geringe Mängel	Anteil schwerwiegende Mängel an Gesamtkontrollzahl	18 %
festgestellte Defizite - schwerwiegende Mängel	Anteil kritische Mängel an Gesamtkontrollen	2 %
festgestellte Defizite - kritische Mängel		

2018 OZ 07.01.02.03 Bearbeitungsquote zahnmedizinische Gutachten innerhalb von 35 Arbeitstagen

Bedarfs- und bedürfnisorientierte Erstellung von zahnmedizinischen Gutachten und Stellungnahmen gegenüber Auftraggebern und Begutachteten durch zeitnahe Gutachtenerstellung. Mind. 90 % aller Gutachten sind innerhalb von 35 Arbeitstagen zu erstellen.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Gutachten mit Durchlaufzeit bis 35 Arbeitstage	Anteil Gutachten innerhalb von 35 Arbeitstagen	90,00 %
Gutachten mit Durchlaufzeit über 35 Arbeitstage		
Gutachten insgesamt		

# Haushaltsplan 2018



VB4 Vorstandsbereich 4  
FD53 Fachdienst Gesundheitswesen  
70102 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Präv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.622	88.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.821	3.500	3.860	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.976	164.601	175.937	175.937	175.937	175.937
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.398	45.181	13.025	13.106	13.187	13.269
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.817</b>	<b>301.282</b>	<b>283.822</b>	<b>284.043</b>	<b>284.124</b>	<b>284.206</b>
11	- Personalaufwendungen	-909.108	-956.559	-943.699	-953.136	-962.667	-972.292
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.226	-144.214	-153.605	-155.141	-156.692	-158.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.181	-5.475	-7.675	-5.475	-5.475	-5.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270	-2.757	-1.507	-2.132	-2.757	-3.382
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.583	-18.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.061.367</b>	<b>-1.127.405</b>	<b>-1.126.386</b>	<b>-1.135.784</b>	<b>-1.147.491</b>	<b>-1.159.309</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-735.550</b>	<b>-826.124</b>	<b>-842.563</b>	<b>-851.741</b>	<b>-863.367</b>	<b>-875.103</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-735.550</b>	<b>-826.124</b>	<b>-842.563</b>	<b>-851.741</b>	<b>-863.367</b>	<b>-875.103</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-735.550</b>	<b>-826.124</b>	<b>-842.563</b>	<b>-851.741</b>	<b>-863.367</b>	<b>-875.103</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.876	-106.235	-117.099	-117.099	-117.099	-117.099
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-119.876</b>	<b>-106.235</b>	<b>-117.099</b>	<b>-117.099</b>	<b>-117.099</b>	<b>-117.099</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-855.426</b>	<b>-932.359</b>	<b>-959.662</b>	<b>-968.840</b>	<b>-980.466</b>	<b>-992.202</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
 FD53    Fachdienst Gesundheitswesen  
 70102    Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Präv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.346	-5.450	-5.450	0	-5.450	-5.450	-5.450
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.346</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>0</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.346</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>0</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
 FD53    Fachdienst Gesundheitswesen  
 70102    Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Präw

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.346	-5.450	-5.450	0	-5.450	-5.450	-5.450	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.346</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>0</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.346</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>0</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

*darin enthalten*

##### **Verwaltungsgebühren**

2017: 11.000 €

**2018: 11.000 €**

Verwaltungsgebühren nach dem Gebührengesetz NW in Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung AVerwGebO und der Gebührensatzung für Tätigkeiten nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) - Gebührensatzung für den Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel, hier: Gebühren i. R. zahnärztliche Gutachten.

##### **Verwaltungsgebühren**

2017: 77.000 €

**2018: 80.000 €**

Gem. Gebührengesetz NW in Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung AVerwGebO werden Gebühren erhoben für die

- Entscheidungen nach dem Gesetz über das Apothekenwesen (Erlaubnis zum Betrieb einer Apotheke, Genehmigung zur Verwaltung einer Apotheke, Abnahme, Besichtigung einer Apotheke u.a.),
- Besichtigung von Betrieben oder Einrichtungen nach dem Arzneimittelgesetz,
- Überwachung der klinischen Prüfung nach dem Arzneimittelgesetz,
- chemikalienrechtliche Angelegenheiten nach dem Chemikaliengesetz,
- Erlaubnisse und Prüfungen nach der Chemikalienverbotsverordnung,
- Verlängerung der Genehmigungen von Versorgungsverträgen zwischen Apotheken und Heimen,
- Gebühren für die Fachberatung des Amtsapothekers bei Heimbegehungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht.

#### **5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

*darin enthalten*

##### **Ablieferung aus Nebentätigkeit**

2017: 3.500 €

**2018: 3.860 €**

#### **6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

*darin enthalten*

##### **Kostenanteil Stadt Krefeld für Apothekenaufsicht**

2017: 73.871 €

**2018: 85.366 €**

Gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Krefeld führt der Kreis Wesel auch für das Gebiet der Stadt Krefeld die Aufsicht und Überwachung der Apotheken, Drogerien und anderen der Pharmazieaufsicht unterliegenden Einrichtungen durch. Hierfür erstattet die Stadt Krefeld dem Kreis die anteiligen Personal- und Sachaufwendungen, die mit 15.547,51 € für Sachkosten und 69.817,81 € für Personalkosten ermittelt wurden. Die Steigerung in 2018 gegenüber dem Vorjahr errechnet sich im Wesentlichen aufgrund erhöhter Personalkosten für den Kreis Wesel.

##### **Erstattung im Rahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe**

2017: 25.610 €

**2018: 25.610 €**

Anteilige Kostenerstattung der Sach- und Gemeinkosten für zwei zahnmedizinische Fachhelferinnen im Rahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe aufgrund des Vertrages mit den Krankenkassen zur flächendeckenden Basisprophylaxe in allen Grundschulen des Kreises Wesel. Der Vertrag, gültig für die Jahre 2016-2020, sieht eine Sachkostenpauschale in Höhe von 25.610 € vor.

##### **Personalkostenerstattung im Rahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe**



2017: 65.020 €

**2018: 64.861 €**

Personalkostenerstattung für zwei zahnmedizinische Fachhelferinnen im Rahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe aufgrund des Vertrages mit den Krankenkassen zur flächendeckenden Basisprophylaxe in Grundschulen des Kreises Wesel.

#### **Erträge aus Kostenerstattungen**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

sonstige Kostenerstattungen

#### **7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Es handelt sich um Buß- und Zwangsgelder des Pharmazeutischen Dienstes.

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

##### **Unterhaltung von Fahrzeugen**

2017: 900 €

**2018: 900 €**

##### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 1.375 €

**2018: 1.375 €**

Mittelbedarf für Modulerweiterungen, Pflegegebühren und Updates von Spezialsoftware

##### **Wartung und Reparatur**

2017: 700 €

**2018: 2.900 €**

Aufwand für die laufende Wartung und Reparatur der zahnmedizinischen Apparate und Instrumente. Im Jahr 2018 fallen erstmalig Validierungskosten für zwei neu angeschaffte Thermodesinfektoren an.

##### **Zahnpflege, Zahnbehandlung, Kariesbekämpfung der Schulkinder**

2017: 2.250 €

**2018: 2.500 €**

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

##### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a., Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

2017: 14.900 €

**2018: 14.900 €**

##### **Geschäftsaufwand**

2017: 3.500 €

**2018: 5.000 €**

Chemikalien und sonstiger Laborbedarf, Ankauf von Proben i.R.d. Überprüfung von Apotheken

#### **Investitionsmaßnahmen**

##### **Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

2017: 5.450 €

**2018: 5.450 €**

## Haushaltsplan 2018



- Anschaffung von Zahnarzt- und Laborgerät  
Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Zahnarzt- und Laborgeräten und sonstigen Einrichtungsgegenständen für den Bereich zahnärztlicher Dienst
- Geringwertige Wirtschaftsgüter  
2017: 450 €  
**2018: 450 €**

# Haushaltsplan 2018

VB4            Vorstandsbereich 4  
FD53           Fachdienst Gesundheitswesen  
07.03.01       Hilfen für besondere Personengruppen



Kreis Wesel

Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
Produkt:	<b>07.03.01 Hilfen für besondere Personengruppen</b>

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... transparente, bürgernahe Gesundheitsfürsorge und -dienste

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Dr. Martin Binder

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst Hilfen in sozialen und gesundheitlichen Notlagen, Sucht- und Drogenhilfe, psychisch Kranke.

Es handelt sich im Bereich der psychisch Kranken und Suchtkranken insbesondere um vorsorgende und nachsorgende Hilfen, die in Form eines Beratungsangebotes erfolgen. Hausbesuche finden bei Bedarf statt. Zudem werden sozialtherapeutische Gruppenangebote und Angebote für bestimmte Personenkreise (z.B. Frauen) vorgehalten.

Der Sozialpsychiatrische Dienst hat die Aufgabe, psychisch- und abhängigkeitskranken Menschen die erforderlichen Hilfen zugänglich zu machen und im Rahmen der vorsorgenden Hilfen Zwangs- und Unterbringungsmaßnahmen zu verhindern. Soweit freie Träger Aufgaben in diesem Bereich wahrnehmen, unterliegen dieser der Fachaufsicht und diese Träger werden bezuschusst.

Ziel der angebotenen Hilfen ist, die Lebensqualität der betroffenen Menschen zu verbessern und eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen bzw. zu fördern.

Im Rahmen der Schwangerschaftskonfliktberatung soll auf ein räumlich-nahes Beratungsangebot für hilfesuchende Schwangere und deren Umfeld hingewirkt werden. Hierzu werden neben Landesmitteln auch Haushaltsmittel des Kreises zur Bezuschussung der Trägers, die ein entsprechendes Beratungsangebot vor Ort vorhalten, bereitgestellt.

## Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) sowie Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW)

## Zielgruppen:

Personen mit unterschiedlichem Beratungs- und Betreuungsbedarf im Bereich der vorsorgenden und nachsorgenden Hilfen der Beratung für psychisch Kranke sowie der Sucht- und Drogenberatung

Schwangere

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 07.03.01.01 Einheitliche Berichtswesengrundlagen Sucht- u. Drogenberatung		
<p>Betroffenen Menschen soll im Rahmen der Sucht- und Drogenberatung eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden und zwar durch Vorhalten eines eigenen Beratungsangebotes sowie durch Vermittlung von Hilfen externer Leistungserbringer (ambulant, stationär). Die einheitliche Datengrundlage (einheitliches Berichtswesen mit der Erfassung der Fachkraftstellen, Einmalberatungen, Neufälle - ab 2 Beratungen -, Stammkunden/innen, beendeten Fälle und Therapievermittlungen) dient als Basis für die Feststellung des Ist-Zustandes - Klientel der Beratung des Kreises Wesel im Verhältnis zu den Fachkräften - auch mit dem Ziel, finanzielle Bedarfe festzustellen und eine eventuell notwendige Ressourcenanpassung frühzeitig zu erkennen.</p>		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Fachkräfte	Fälle gesamt je Fachkraftstelle	142 Anz.
Einzelfälle (Einmalberatung oder einmalige Beratung)	Anteil Therapievermittlungen an betreuten Neufällen und Stammkunden/innen	13 %
Neufälle (ab 2 Beratungen)		
Stammkunden/innen		
beendete Fälle		
Fälle insgesamt		
Therapievermittlungen		
2018 OZ 07.03.01.02 Schulung Multiplikatoren im Bereich depressiv erkrankter Menschen		
<p>Zur Optimierung der Versorgung von depressiv erkrankten Menschen ist vorgesehen, dass durch den Fachdienst Gesundheitswesen mind. 5 Schulungen von Multiplikatoren/-innen durchgeführt werden.</p> <p>Durch die Schulung von Multiplikatoren/-innen (Hausärzte/innen, Fachkräfte aus dem Bereich der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung usw.) soll sichergestellt werden, dass ein möglichst großer Personenkreis von Betroffenen erreicht wird und die Betroffenen sowie deren Umfeld professionell behandelt bzw. beraten werden.</p>		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
	Schulungen von Multiplikatoren/innen	5 Anz.
2018 OZ 07.03.01.03 Berichtswesen Beratung psychisch erkrankter Menschen		
<p>Um eine Verbesserung des Beratungsangebotes des Sozialpsychiatrischen Dienstes für psychisch erkrankte Menschen im Kreis Wesel sowie deren Angehörige zu erreichen, ist es erforderlich, den tatsächlichen Bedarf festzustellen. Daher soll in dem Bereich der Beratung für psychisch Kranke ein Berichtswesen mit entsprechenden statistischen Angaben (Alter, Geschlecht, Familienstand, Wohnort, Gesamtzahl der Betreuungen, Diagnosegruppen etc.) implementiert werden. Auf Grundlage des neu eingeführten Berichtswesens können somit Maßnahmen eingeleitet werden, die eine bedarfsgerechte Versorgung sicherstellen.</p> <p>Es soll ein Jahresbericht über die Arbeit einschließlich der Beratungstätigkeiten des Sozialpsychiatrischen Dienstes in dem Bereich psychisch Kranke einschließlich der entsprechenden statistischen Daten erstellt werden. In 2015 bis 2017 wurden erste Berichte erstellt, die jedoch noch nicht vollumfänglich aussagekräftig sind. In Bezug auf 2018 ist es Ziel, entsprechende valide Daten zur Arbeit der Beratung für psychisch kranke Menschen in einem Bericht darzustellen, um überprüfen zu können, ob und ggf. in welchem Maße eine Verbesserung der Arbeit notwendig ist.</p>		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
	erstellter Jahresbericht (0=nein; 1=ja)	1 j/n

# Haushaltsplan 2018



VB4 Vorstandsbereich 4  
FD53 Fachdienst Gesundheitswesen  
70301 Hilfen für besondere Personengruppen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
3	+ Sonstige Transfererträge	102.887	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.606	59.989	50.009	50.509	51.014	51.524
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.479</b>	<b>317.989</b>	<b>311.009</b>	<b>311.509</b>	<b>312.014</b>	<b>312.524</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.035.941	-1.050.096	-982.735	-992.562	-1.002.487	-1.012.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.702	-60.021	-54.122	-54.663	-55.210	-55.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945	-3.265	-3.265	-3.265	-3.265	-3.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.161	-1.372	-1.372	-1.306	-1.283	-1.283
15	- Transferaufwendungen	-1.467.533	-1.561.500	-1.565.500	-1.565.500	-1.565.500	-1.565.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.460	-31.020	-31.020	-31.020	-31.020	-31.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.647.741</b>	<b>-2.707.274</b>	<b>-2.638.014</b>	<b>-2.648.316</b>	<b>-2.658.766</b>	<b>-2.669.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.308.263</b>	<b>-2.389.285</b>	<b>-2.327.005</b>	<b>-2.336.807</b>	<b>-2.346.752</b>	<b>-2.356.818</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.308.263</b>	<b>-2.389.285</b>	<b>-2.327.005</b>	<b>-2.336.807</b>	<b>-2.346.752</b>	<b>-2.356.818</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.308.263</b>	<b>-2.389.285</b>	<b>-2.327.005</b>	<b>-2.336.807</b>	<b>-2.346.752</b>	<b>-2.356.818</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.410	-159.386	-152.205	-152.205	-152.205	-152.205
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-161.410</b>	<b>-159.386</b>	<b>-152.205</b>	<b>-152.205</b>	<b>-152.205</b>	<b>-152.205</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-2.469.672</b>	<b>-2.548.671</b>	<b>-2.479.210</b>	<b>-2.489.011</b>	<b>-2.498.956</b>	<b>-2.509.023</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
 FD53    Fachdienst Gesundheitswesen  
 70301    Hilfen für besondere Personengruppen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30	-350	-350	0	-350	-350	-350
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
 FD53    Fachdienst Gesundheitswesen  
 70301    Hilfen für besondere Personengruppen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30	-350	-350	0	-350	-350	-350	-9.333	-9.333
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.333</b>



### **2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2017: 130.600 €

**2018: 130.600 €**

Die Landeszuwendungen für die Sucht- und Drogenberatungsstellen und die psychosoziale Betreuung werden als Pauschalfinanzierung zusammen von der Bezirksregierung gezahlt und belaufen sich auf insgesamt 130.600 €. Hiervon werden die im Rahmen der psychosozialen Betreuung von substituierten Opiatabhängigen tätigen vier Fachkräfte in Halbtagsbeschäftigung bei den Drogenberatungsstellen im Kreis Wesel in Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 12.12.2002 mit Mitteln in Höhe von 51.200 € jährlich berücksichtigt. Bezogen auf das Konzept zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs werden Landesmittel in Höhe von 79.400 € für die Sucht- und Drogenberatungsstellen vom Kreis Wesel verwendet.

Die Landesmittel an die Drogenberatungsstellen werden im Rahmen der Transferaufwendungen weitergeleitet.

### **3 - Sonstige Transfererträge**

2016: 127.000 €

**2017: 130.000 €**

Für die Wahrnehmung der Aufgaben des Fachdienstes Gesundheitswesen hat der Kreis die anteiligen Kosten der Drogen- und Suchtberatungsstellen der freien Träger zu übernehmen; das Kreisjugendamt erstattet dem Fachdienst Gesundheitswesen im Wege der Verrechnung einen Anteil der Jugendhilfe am Sucht- und Drogenkonzept. Im Jugendhilfeetat sind die entsprechenden Beträge dafür veranschlagt, die dem Fachdienst Gesundheitswesen im Wege der Verrechnung erstattet werden.

### **6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

*darin enthalten*

#### **Erträge aus Kostenerstattungen durch LVR**

2017: 300 €

**2018: 300 €**

Fahrkostenerstattung der Rentenversicherungsträger für Überführung suchtkranker Patienten.

#### **Erträge aus Kostenerstattungen**

2017: 100 €

**2018 100 €**

sonstige Kostenerstattungen

### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

#### **Unterhaltung Fahrzeuge**

2017: 1.890 €

**2018: 1.890 €**

#### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 1.375 €

**2018: 1.375 €**

Mittelbedarf für Modulerweiterungen, Pflegegebühren und Updates von Spezialsoftware

### **15 – Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Zuschüsse an Sucht- und Drogenberatungsstellen**

2017: 912.500 €

**2018: 912.500 €**

## Haushaltsplan 2018



Veranschlagung des vom Kreis vereinbarungsgemäß zu tragenden Kostenanteils nach dem Drogen- und Finanzierungskonzept zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs. Für die Wahrnehmung der Aufgaben des Fachdienstes Gesundheitswesen hat der Kreis die anteiligen Kosten der Drogen- und Suchtberatungsstellen der freien Träger zu übernehmen; das Kreisjugendamt erstattet dem Fachdienst Gesundheitswesen im Wege der Verrechnung den Anteil der Jugendhilfe am Sucht- und Drogenkonzept. Der Ansatz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2018</u>
- Kostenanteil des Kreises für eine Suchtberatung und vier Drogenberatungsstellen	= 810.000 €
- Weiterleitung der Landesmittel für drei Drogenberatungsstellen (je 20.500 €)	= 61.500 €
- Übernahme ausfallender Landesmittel für zwei Sucht- und Drogenberatungsstellen	= 41.000 €
 insgesamt	 = 912.500 €

Im Jugendhilfeetat sind für 2018 130.000 € veranschlagt, die dem Fachdienst Gesundheitswesen im Wege der Verrechnung erstattet werden. Landesmittel werden jährlich für drei Drogenberatungsstellen à 20.500 €, insgesamt 61.500 € gewährt. Die an die drei Drogenberatungsstellen weitergeleiteten Landesmittel in Höhe von 61.500 € wirken sich unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ertragswirksam aus.

Von den fünf Beratungsstellen im Kreis Wesel in freier Trägerschaft wird nur an drei Beratungsstellen eine Landesförderung weitergeleitet. Darüber hinaus stehen für diesen Verwendungszweck keine Landesmittel zur Verfügung. In Umsetzung des Konzeptes zur Bekämpfung des Sucht- und Drogenmissbrauchs sind daher für die weiteren Beratungsstellen die Landesmittel zu übernehmen. Der Betrag beläuft sich auf 41.000 €.

Gemäß KT-Beschluss vom 10.12.2015 wurde der Ansatz für die Arbeitsgemeinschaft gegen Suchtgefahren ab dem Jahr 2016 gestrichen.

### **Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen**

2017: 162.000 €

**2018: 162.000 €**

Kreisförderung für die Beratungsstellen für Schwangerschaftsprobleme und Familienplanung der Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Wesel e.V. –, des Diakonischen Werkes Wesel, des Diakonischen Werkes Dinslaken, von donum vitae und der Ev. Beratungsstelle Duisburg/Moers. Die Zuschussgewährung zu den Personalkosten erfolgt auf der Grundlage des KT-Beschlusses vom 10.03.2005. Eine Förderung der Sachausgaben entfällt. Ab 2016 bis 2020 werden gem. KT-Beschluss vom 17.03.2016 Mittel in Höhe von maximal insgesamt 162.000 € gezahlt.

### **Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren**

2017: 245.000 €

**2018: 245.000 €**

Finanzierungsanteile des Kreises im Rahmen einer flächendeckenden psychosozialen Versorgung Erwachsener für

- drei Kontaktzentren = 210.000 €
- Personal- und Sachkostenanteil für eine halbe Fachkraft des SPZ-Caritasverband Xanten e.V. = 35.000 €
- insgesamt = 245.000 €

Der Kreistag hat am 06.03.1989, 15.06.1989, 19.03.1992, 11.02.1993, 21.03.1996, 18.03.1999, 14.12.2000 und



10.03.2005 die Förderung der Personal- und Sachkosten von drei sozialpsychiatrischen Zentren in der Trägerschaft des Caritasverbandes Moers-Xanten e.V., der SPIX e.V. und des Caritasverbandes für die Dekanate Dinslaken und Wesel e. v., beschlossen. Darüber hinaus wurde durch den Kreistag am 14.12.2000 entschieden, dass das sozialpsychiatrische Zentrum des Caritasverbandes Moers-Xanten e.V. eine weitere halbe Fachkraftstelle erhält und hierfür ein Personal- und Sachkostenzuschuss gewährt wird. Mit Kreistagsbeschluss vom 14.03.2013 wurde ein Zuschuss für die Personal- und Sachkosten der drei Kontaktzentren sowie der weiteren halben Fachkraft des sozialpsychiatrischen Zentrums in der Trägerschaft des Caritasverbandes Moers-Xanten e. V. von maximal 70.000 € je kreisgeförderter Fachkraftvollzeitstelle gewährt. Die Förderung der sozialpsychiatrischen Zentren wird jeweils von der anteiligen Förderung durch den Landschaftsverband Rheinland abhängig gemacht.

#### **Förderung KISS**

2017: 20.000 €

**2018: 20.000 €**

Der Kreistag hat am 12.12.2002 der Restkostenfinanzierung einer Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Kreis Wesel in der Trägerschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Kreisgruppe Wesel, mit jährlich höchstens 15.339 € mit der Maßgabe zugestimmt, dass sich der Träger, die Krankenkassen und/oder Andere an der Finanzierung beteiligen. Die Kontakt- und Informationsstelle wurde eingerichtet und die Finanzierung erfolgt entsprechend. Seit 2014 werden entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 14.03.2015 Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

#### **Psychosoziale Betreuung**

2017: 132.000 €

**2018: 136.000 €**

Förderung der Personalkosten für die psychosoziale Betreuung substituierter Opiatabhängiger der Drogenberatungsstellen in Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers und Wesel. Die Zuschussgewährung erfolgt zu den ungedeckten Personalkosten für höchstens eine halbe Fachkraftstelle je Drogenberatungsstelle bzw. zwei Vollzeitstellen für die Versorgung des gesamten Kreisgebietes.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	2018
- Kostenanteil des Kreises	84.800 €
- Weiterleitung der Landesmittel	51.200 €
insgesamt	136.000 €

#### **Gerontopsychiatrische Fachberatung**

2017: 90.000 €

**2018: 90.000 €**

Im Rahmen einer am Bedarf orientierten Versorgung gerontopsychiatrischer Patienten/innen und im Hinblick auf die Realisierung von gerontopsychiatrischen Zentren wurden beim St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken und bei der Betriebsstelle des St. Nikolaus-Hospital in Rheinberg (psychiatrische Fachabteilung) des St. Josef-Krankenhauses Moers gerontopsychiatrische Fachberatungsstellen eingerichtet. Der Kreis Wesel beteiligte sich bis 2015 an den Personalkosten für zwei Fachkraftstellen in Vollzeitbeschäftigung mit je max. 50.000 €. Gem. Kreistagsbeschluss vom 17.03.2016 sind ab 2017 je max. 45.000 € vorgesehen.

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Ausgaben im Rahmen der Arbeit der kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK)**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Im Jahr 2018 sind für die Arbeit der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) Mittel in Höhe von 5.000 € für folgende Aktivitäten bereitzustellen:

- Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung von MRSA in Form von Fachtagungen u.a.
- Maßnahmen und Aktionen im Rahmen des Bündnisses gegen Depression im Kreis Wesel – In Fortsetzung der in den letzten Jahren angestoßenen Aktivitäten, sollen im Jahr 2018 weitere Schulungen durchgeführt und Fachtagungen zur Thematik für Zielgruppen veranstaltet werden.

#### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a., Ausschreibungen, Bekanntmachungen**



**sowie Geschäftsaufwendungen i. R. d. Krankenfürsorge für Psychisch- und Suchtkranke, Prophylaxe**  
2017: 26.020 €  
**2018: 26.020 €**

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

2017: 350 €

**2018: 350 €**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter = 350 €

# Haushaltsplan 2018

VB4            Vorstandsbereich 4  
FD53        Fachdienst Gesundheitswesen  
07.04.01    Infektionsschutz/Hygieneüberwachung



Kreis Wesel

Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
Produkt:	<b>07.04.01 Infektionsschutz/Hygieneüberwachung</b>

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... transparente, bürgernahe Gesundheitsfürsorge und -dienste

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Dr. Martin Binder

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst Aufgaben im Bereich des Infektionsschutzes sowie des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes.

Im Rahmen des Infektionsschutzes werden meldepflichtige übertragbare Krankheiten erfasst, ausgewertet und an das Robert-Koch-Institut in Berlin weitergeleitet. Zudem werden erkrankte Personen sowie Hygieneverantwortliche in Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Altenheime, Schulen etc.) hinsichtlich Infektionskrankheiten und präventiven Maßnahmen informiert und beraten. Eine weitere Schwerpunktarbeit liegt in den Bereichen Tbc, AIDS und Geschlechtskrankenfürsorge. Darüber hinaus erfolgt eine Hygieneüberwachung medizinischer Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime) sowie Betrieben und sonstigen Einrichtungen, in denen hygienische Standards eingehalten werden müssen (z. B. Fußpflegebetriebe, Piercing- und Tatoostudios). Durch den Fachdienst Gesundheitswesen erfolgt auch die Erlaubniserteilung für die Tätigkeit mit Krankheitserregern nach entsprechender Prüfung.

Darüber hinaus nimmt der Fachdienst Gesundheitswesen Belehrungen für den gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln (Gesundheitszeugnis) vor.

Ziel ist es, übertragbare Krankheiten verhüten, Infektionen erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern.

Der umweltbezogene Gesundheitsschutz umfasst im Wesentlichen die Überwachung der Qualität des Trinkwassers sowie der Trinkwasserversorgungsanlagen. Der Fachdienst Gesundheitswesen wirkt zudem bei der Städte- und Straßenbauplanung sowie in Verfahren nach dem Immissionsschutzgesetz NRW mit. Er berät und informiert zu umweltmedizinischen Fragen. Durch die Maßnahmen im Rahmen des Umweltbezogenen Gesundheitsschutzes soll die Bevölkerung vor negativen Umwelteinflüssen geschützt werden.

## Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW), Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG), Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2001)

## Zielgruppen:

Personen, die gewerbsmäßig Umgang mit Lebensmitteln haben; Erkrankte; Kontaktpersonen u.a.

Einrichtungsbetreiber/innen; Anlagenbetreiber/innen; Behörden; Bürger/innen u.a.

## Ausschuss:

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2018

### 2018 OZ 07.04.01.02 Quote beanstandete Betriebe Infektionsschutz

Gewährleistung ausreichender hygienischer Verhältnisse in med. Einrichtungen und gewerblichen Betrieben bei der Inanspruchnahme von  
 - Behandlungen in medizinischen Einrichtungen sowie  
 - infektionsgefährdender Tätigkeiten gewerblicher Dienstleister (z.B. Fußpflege)  
 durch Überwachung von Standards im Rahmen von Kontrollen

Der jeweilige Anteil der beanstandeten Betriebe / med. Einrichtungen soll 10 % nicht übersteigen.

\*Die Überwachungsintervalle sind entsprechend des Infektionsrisikos festgelegt

- gewerbliche Betriebe (Fußpflege, Piercing- und Tatoostudios, kosmetische Institute 3 J.)
- med. Einrichtungen (Krankenhäuser, Dialyse, Tageskliniken jährlich, amb. Operierende 2 J.)

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
überwachungspflichtige gewerbl. Betriebe	Anteil Beanstandungen gewerbl. Betriebe	10 %
überwachungspflichtige med. Einrichtungen	Anteil Beanstandungen Prozessqualität med. Einrichtungen	7 %
Regelbesichtigung gewerbl. Betriebe		
Regelbesichtigung med. Einrichtungen		
Beanstandete gewerbl. Betriebe		
Beanstandete med. Einrichtungen		

### 2018 OZ 07.04.01.01 Beratungsquote Meldedisziplin Infektionskrankheiten Kita

Im Rahmen der Meldung von Infektionskrankheiten gem. § 34 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist durch adäquate Maßnahmen die Meldedisziplin sowie die Einhaltung von Hygieneregeln zum Infektionsschutz in Tageseinrichtungen für Kinder, vorrangig mit dem Angebot der unter 3 Jahre Betreuung, zu fördern. Aufklärung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Tageseinrichtungen für Kinder, vorrangig mit dem Angebot der unter 3 Jahre Betreuung, im Rahmen der Meldung von Infektionskrankheiten zur Förderung der Meldedisziplin und der Berücksichtigung von Hygieneregeln. - Es sollen jährlich insg. 20 von z.Zt. 237 Einrichtungen beraten werden.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Tageseinrichtungen für Kinder	Beratene Kindertageseinrichtungen	20 Anz.

# Haushaltsplan 2018



VB4 Vorstandsbereich 4  
FD53 Fachdienst Gesundheitswesen  
70401 Infektionsschutz / Hygieneüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.857	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.613	114.690	80.452	81.227	82.009	82.799
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>429.253</b>	<b>350.190</b>	<b>315.952</b>	<b>316.727</b>	<b>317.509</b>	<b>318.299</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.531.455	-1.644.909	-1.568.801	-1.584.488	-1.600.333	-1.616.336
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.480	-102.383	-80.878	-81.687	-82.504	-83.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.381	-45.125	-68.725	-67.325	-67.325	-67.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216	-950	-810	-810	-810	-810
15	- Transferaufwendungen	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.103	-48.220	-46.020	-46.020	-46.020	-46.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.736.436</b>	<b>-1.902.387</b>	<b>-1.826.034</b>	<b>-1.841.131</b>	<b>-1.857.792</b>	<b>-1.874.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.307.182</b>	<b>-1.552.197</b>	<b>-1.510.082</b>	<b>-1.524.404</b>	<b>-1.540.283</b>	<b>-1.556.321</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.307.182</b>	<b>-1.552.197</b>	<b>-1.510.082</b>	<b>-1.524.404</b>	<b>-1.540.283</b>	<b>-1.556.321</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.307.182</b>	<b>-1.552.197</b>	<b>-1.510.082</b>	<b>-1.524.404</b>	<b>-1.540.283</b>	<b>-1.556.321</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.967	-173.827	-174.941	-174.941	-174.941	-174.941
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-181.967</b>	<b>-173.827</b>	<b>-174.941</b>	<b>-174.941</b>	<b>-174.941</b>	<b>-174.941</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.489.150</b>	<b>-1.726.025</b>	<b>-1.685.022</b>	<b>-1.699.344</b>	<b>-1.715.224</b>	<b>-1.731.262</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
 FD53    Fachdienst Gesundheitswesen  
 70401    Infektionsschutz/Hygieneüberwachung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-810	-810	0	-810	-810	-810
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
 FD53    Fachdienst Gesundheitswesen  
 70401    Infektionsschutz/Hygieneüberwachung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-810	-810	0	-810	-810	-810	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### **Verwaltungsgebühren**

2017: 132.000 €

**2018: 132.000 €**

Verwaltungsgebühren nach dem Gebührengesetz NRW in Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung AVerwGebO, u.a. Bescheinigungen nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, Infektionsschutzgesetz – IfSG.

##### **Gebühren für Prüfungen nach der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001), Hygieneverordnung u.a.**

2017: 102.300 €

**2018: 102.300 €**

Gem. Gebührengesetz NW in Verbindung mit der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung AVerwGebO werden u.a. Gebühren erhoben für die Besichtigung von

- Dezentralen kleinen Wasserwerken und Kleinanlagen zur Eigenversorgung,
- Begutachtung der Wasserwerke,
- Schwimm- und Badebecken,
- Badegewässern der EG-Richtlinie über die Qualität der Badegewässer,
- Schwimm- und Badebecken,
- Maßnahmen der infektionshygienischen Überwachung nach §§ 23 und 36 IfSG in Verbindung mit § 17 ÖGDG NRW, z.B. Betriebe nach der Hygieneverordnung,
- Privatkrankenanstalten.

#### **6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

*darin enthalten*

##### **Fahrkostenerstattung vom Landschaftsverband**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

Fahrkosten vom Landschaftsverband im Rahmen der Tbc-Fürsorge

##### **Kostenerstattung im Rahmen der Durchsetzung der Trinkwasserverordnung**

2017: 1.100 €

**2018: 1.100 €**

#### **7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 3.000 €

**2018: 3.000 €**

Zwangs- und Bußgelder

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

##### **Unterhaltung Fahrzeuge**

2017: 4.590 €

**2018: 4.590 €**



**Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 1.375 €

**2018: 2.775 €**

Mittelbedarf für Modulerweiterungen, Pflegegebühren und Updates von Spezialsoftware

**Sachleistungen**

2017: 18.360 €

**2018: 19.460 €**

Mittelbedarf für Aufklärungsarbeit im Rahmen der Aids-Bekämpfung sowie Verbreitung von Informationsbroschüren, Tuberkulin-Testpräparate, Material Tuberkulin-Testungen, Laboruntersuchungen Tbc, Fahrtkosten und Verdienstaufschlag an Tbc-Kranke sowie Kostenerstattung im Tbc-Bereich.

Entsprechend der Empfehlungen für Umgebungsuntersuchungen bei Tuberkulose werden in bestimmten Altersgruppen Röntgenuntersuchungen der Lunge bzw. Tuberkulintestungen durch Blutuntersuchungen (Interferon-Gamma-Test) ersetzt. Für Tuberkulin-Testpräparate und Material Tuberkulin-Testungen wird daher ein Betrag in Höhe von 1.000 € zum Ansatz gebracht. Für Interferon-Gamma-Tests werden Mittel in Höhe von 18.700 € veranschlagt.

**Kosten für Ersatzvornahmen/Zwangmaßnahmen**

2017: 800 €

**2018: 800 €**

**Kosten für den Einsatz von Sprachmittlern**

2017: 20.000 €

**2018: 40.000 €**

Es handelt sich hierbei um Mittel, die für den Einsatz von Sprachmittlern im Rahmen der Umsetzung des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) für die gesundheitliche Beratung benötigt werden.

**15 - Transferaufwendungen**

2017: 60.800 €

**2018: 60.800 €**

Zuschuss für die AIDS-Hilfe Duisburg/ Kreis Wesel e.V. - Festbetragsfinanzierung

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsaufwand**

2017: 1.550 €

**2018: 1.550 €**

Untersuchungen Geschlechtskrankenfürsorge.

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a., Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Geschäftsaufwendungen sowie Prozess- und Gerichtskosten**

2017: 19.470 €

**2018: 19.470 €**

**Dienstleistungen Dritter, Röntgenuntersuchungen, Inanspruchnahme von externen Ärzten/innen, Fremdvergabe Labor, Stuhluntersuchungen u.a.**

2017: 27.200 €

**2018: 25.000 €**

Entsprechend der Empfehlungen für Umgebungsuntersuchungen bei Tuberkulose werden in bestimmten Altersgruppen Röntgenuntersuchungen der Lunge bzw. Tuberkulintestungen durch Blutuntersuchungen (Interferon-Gamma-Test) ersetzt. Für Röntgenuntersuchungen wird ein Betrag in Höhe von 7.000 € veranschlagt.



**Investitionsmaßnahmen**

Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze)

2017: 810 €

**2018: 810 €**

# Haushaltsplan 2018 2018

VB4                    Vorstandsbereich 4  
FD40                Fachdienst Bildungswesen  
08.02.01            Schulsport / Sportpflege



Kreis Wesel

Produktbereich:	08 Sportförderung
Produkt:	08.02.01 Schulsport / Sportpflege

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Gesundheit und Verbraucherschutz
Strategisches Ziel:	... transparente, bürgernahe Gesundheitsvorsorge und -dienste

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Peter Guttzeit

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Sportförderung soll eine möglichst hohe Qualität von Bewegung, Spiel und Sport in der Schule und im schulsportlichen Wettkampfwesen bewirken. Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote dienen einer altersgerechten Rhythmisierung des Schultages und tragen zur Förderung des Lernens bei.

## Auftragsgrundlage:

Qualitätsentwicklung und Unterstützungsleistungen im Schulsport gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung und des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport vom 16.05.2012 (BASS 10-32)

## Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

## Ausschuss:

Schul-, Kultur- und Sportausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 08.02.01.01 - Teilnahmequote am Landessportfest für Schulen		
Beibehaltung der Teilnahmequote von 78 % aller Schulen am Landessportfest für Schulen		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Schulen	Teilnahmequote Schulen am Landessportfest	75 %
Anzahl am Landessportfest teilnehmender Schulen		
Anzahl am Landessportfest teilnehmender Mannschaften		

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD40    Fachdienst Bildungswesen  
80201   Schulsport / Sportpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.512	619	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.515</b>	<b>619</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.488	-52.293	-49.570	-50.066	-50.567	-51.073
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.217	-3.044	-1.690	-1.706	-1.723	-1.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.500	-40.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-250	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.299</b>	<b>-96.088</b>	<b>-107.960</b>	<b>-108.473</b>	<b>-108.990</b>	<b>-109.513</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.783</b>	<b>-95.468</b>	<b>-91.960</b>	<b>-92.473</b>	<b>-92.990</b>	<b>-93.513</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.783</b>	<b>-95.468</b>	<b>-91.960</b>	<b>-92.473</b>	<b>-92.990</b>	<b>-93.513</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.783</b>	<b>-95.468</b>	<b>-91.960</b>	<b>-92.473</b>	<b>-92.990</b>	<b>-93.513</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.027	-3.589	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-6.027</b>	<b>-3.589</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.182</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-97.810</b>	<b>-99.058</b>	<b>-95.142</b>	<b>-95.654</b>	<b>-96.172</b>	<b>-96.695</b>



## 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### **Landessportfest**

2017: 0 €

**2018: 16.000 €**

Durch eine Änderung der Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung des Landessportfestes an Schulen erhält der Kreis Wesel für 2018 einen Betrag i. H. v. 16.000 € (s. Transferaufwendungen).

## 15 - Transferaufwendungen

### **Landessportfest**

2017: 0 €

**2018: 16.000 €**

Durch eine Änderung der Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung des Landessportfestes an Schulen erhält der Kreis Wesel für 2018 einen Betrag i. H. v. 16.000 € (s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

### **Zuschüsse zur Förderung des Sports**

2017: 40.500 €

**2018: 40.500 €**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.03.1999 beschlossen, die pauschal veranschlagten Zuschüsse zur Förderung des Sports festzusetzen. Der Aufgabenbereich der Sportförderung umfasst die Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen (schulsportlicher Wettkampf), die Umsetzung des Landesprogramms "Talentsuche/Talentförderung" (außerunterrichtlicher Schulsport) sowie die Förderung des Verbands- und Vereinssports. Der Ansatz 2010 wurde gem. KT-Beschluss vom 24.06.2010 auf 36.000 € reduziert und ist für folgende Aktivitäten vorgesehen:

- Kreiszuschuss zu den Geschäftsführungskosten des Kreissportbundes Wesel e.V.,
- die Förderung überörtlicher Sportveranstaltungen im Kreisgebiet sowie des Leistungssports in Form von Zuwendungen an Sportler/innen, die an deutschen Meisterschaften teilgenommen haben,
- die Teilnahme an der jährlichen Ruhrolympiade,
- die Übernahme der Kosten, die aus der Vorbereitung und Durchführung des Landessportfestes der Schulen sowie zur Ausrichtung zusätzlicher Veranstaltungen entstehen und nicht vom Land übernommen werden.

Gem. KT-Beschluss vom 30.03.2017 wurde der Ansatz 2017, wie bereits in 2016, um 4.500 € auf 40.500 € erhöht, jedoch mit Sperrvermerk versehen (Mehrausgaben wegen gestiegener Mieten waren vom KSB nachzuweisen). Für 2018 sind gem. KT-Beschluss vom 22.03.2018 erneut Mittel i. H. v. 40.500 € vorgesehen.

## 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 250 €

**2018: 200 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a. Die Differenz zum Vorjahr wird in andere Produkte des VB 4 verschoben, um im gesamten Vorstandsbereich die Planansätze an die Rechnungsergebnisse anzugleichen.

# Haushaltsplan 2018

VB4            Vorstandsbereich 4  
FD85        Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
15.01.01    Wirtschaftsförderung



Kreis Wesel

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	<b>15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft und Arbeit
Strategisches Ziel:	... vielfältige Wirtschaftsstruktur
Strategisches Ziel:	... zukunftsfähige wirtschaftsnahe Infrastruktur
Strategisches Ziel:	... kooperative und transparente Strukturen bei der Arbeitsmarkt(re-)integration

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Michael Düchting

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Förderung der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung durch eine kontinuierliche Verbesserung/Sicherung der Wirtschaftsstruktur, der Unterstützung von Gründungswilligen und KMU, der Integration von Zielgruppen des Arbeitsmarktes und der Kooperation regionaler und landesseitiger arbeitsmarktpolitischer Akteure, von wettbewerbs- und zukunftsfähigen betrieblichen Strukturen im ländlichen Raum, der wirtschaftsnahen Infrastruktur, der regionalen sowie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und durch die Gewinnung von Neuansiedlern und Investoren sowie von Fach- und Führungskräften im Rahmen des Standortmarketings.

## Auftragsgrundlage:

Kreistagsbeschlüsse

## Zielgruppen:

Betriebe, Gründer, Investoren, Neuansiedler;  
Kommunen, Bürgermeister/innen, Wirtschaftsförderer

## Ausschuss:

Ausschuss für Kreisentwicklung und strukturellen Wandel

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 15.01.01.05 - Fortführung der direkten Ansprache von Maklern, Investoren und Projektentwicklern		
Fortführung der direkten Ansprache von Maklern, Investoren und Projektentwicklern auf Messen und Kongressen auf dem im Durchschnitt der letzten drei Jahre erreichten Niveau (Referenzwert 140 Kontakte).		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Durschnittl. Anzahl Kontakte Messen / Kongresse der letzten 3 Jahre	Erreichung Durchschnittsniveau Messekontakte	100,00 %
Anzahl Kontakte Messen / Kongresse lfd. Jahr		

2018 OZ 15.01.01.08 - Anzahl der Kundengespräche im Rahmen des Startercenters		
Beibehaltung der Anzahl der Kundengespräche im Rahmen des Startercenters NRW/Niederrhein der EAW 2017 im Vergleich zum Vorjahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Gründergespräche Vorjahr	Erreichung Anzahl Kundengespräche Vorjahr	100 %
Anzahl Gründergespräche		
Differenz Gründergespräche zu Referenzzahl		

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD85     Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
150101   Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.850	38.933	122.487	87.487	2.262.912	2.242.078
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.564	6.300	188.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.091	6.440	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.504</b>	<b>51.673</b>	<b>310.487</b>	<b>95.487</b>	<b>2.270.912</b>	<b>2.250.078</b>
11	- Personalaufwendungen	-668.248	-665.083	-674.839	-681.588	-688.403	-695.287
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.385	-31.458	-34.033	-34.373	-34.717	-35.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.384	-77.075	-79.625	-79.625	-79.625	-79.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	-927	-835	-949	-940	-1.043
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-2.204.591	-2.204.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.839	-61.855	-294.555	-109.555	-80.388	-59.555
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-784.167</b>	<b>-836.398</b>	<b>-1.083.887</b>	<b>-906.090</b>	<b>-3.088.665</b>	<b>-3.075.166</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-688.663</b>	<b>-784.725</b>	<b>-773.400</b>	<b>-810.603</b>	<b>-817.754</b>	<b>-825.088</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-688.663</b>	<b>-784.725</b>	<b>-773.400</b>	<b>-810.603</b>	<b>-817.754</b>	<b>-825.088</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-688.663</b>	<b>-784.725</b>	<b>-773.400</b>	<b>-810.603</b>	<b>-817.754</b>	<b>-825.088</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.759	-73.505	-59.603	-59.603	-59.603	-59.603
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-61.759</b>	<b>-73.505</b>	<b>-59.603</b>	<b>-59.603</b>	<b>-59.603</b>	<b>-59.603</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-750.422</b>	<b>-858.230</b>	<b>-833.003</b>	<b>-870.206</b>	<b>-877.357</b>	<b>-884.691</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD85      Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
150101    Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.432.140	0	15.432.138	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.432.140</b>	<b>0</b>	<b>15.432.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-15.432.140	0	-15.432.138	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-15.433.440</b>	<b>0</b>	<b>-15.433.438</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
FD85    Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
150101    Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000342: Inv. Zuschuss Breitband</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.432.140	0	15.432.138	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.432.140</b>	<b>0</b>	<b>15.432.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-15.432.140	0	-15.432.138	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.432.140</b>	<b>0</b>	<b>-15.432.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Hinweis:**

Die in der Produktgruppe 15.01 enthaltenen Produkte 15.01.01 Regionalentwicklung, 15.01.02 Regionalmarketing, 15.01.03 Regionale Arbeitsmarktpolitik und 15.01.04 Gründer- und Mittelstandsservice wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 zum Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung zusammengeführt.

**2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

*darin enthalten*

**Zuwendung aus Kooperationsvereinbarung Kommunen**

2017: 0 €

**2018: 180.000 €**

Zwischen dem Kreis Wesel und den kreisangehörigen Kommunen Alpen, Dinslaken, Sonsbeck, Voerde, Wesel und Xanten ist zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus in den genannten Kommunen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen worden. Die Kosten aus dieser Kooperationsvereinbarung umfassen neben Personal- und Sachkosten, Kosten für die eine zusätzliche externe Beratung. Die anfallenden Sach- und Beratungskosten finden sich unter lfd. Nr. 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen wieder.

**Bundesförderung Breitband**

2017: 0 €

**2018: 35.000 €**

Zur Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation Access (NGA) – Breitbandversorgung und der entsprechenden Antragstellung im Rahmen des 5. Aufrufes zur Bundes- Breitbandförderung erhält der Kreis Wesel eine Projektförderung von bis zu insgesamt 50.000 €. Die Mittel werden für Beratungs- und Planungstätigkeiten sowie zur juristischen und technischen Begleitung des im Falle der Bewilligung der Infrastrukturmittel des Bunds zum Breitbandausbau durchzuführenden Vergabeverfahrens verwandt. (s. 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Landeszuweisung Regionalagentur**

2017: 33.933 €

**2018: 32.487 €**

Durch die Regionalagentur werden Personal- und Sachkosten auf der Grundlage von förderfähigen Höchstbeträgen gefördert. Bemessungsgrundlage sind förderfähige Stellenanteile. Für den Kreis Wesel werden 2018 0,5 Stellenanteile mit max. 32.487 € jährlich gefördert.

**Regionale Arbeitsmarktpolitik, Kostenanteil Kreis Kleve**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Für die arbeitsmarktpolitische Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Kreises Kleve beteiligt sich der Kreis Kleve an den Kosten der Regionalagenturaufgaben mit 5.000 € jährlich.

**Zuwendung Breitbandkoordinator**

2017: 0 €

**2018: 50.000 €**

Die Zuwendung erfolgt für die Durchführung des Projektes „Einrichtung und Einsatz eines Breitbandkoordinierenden auf Kreisebene“ und wird in Form einer Vollfinanzierung mit Höchstbetragsbegrenzung (150.000 €) gewährt, welche auf 36 Monate begrenzt ist. Der Durchführungszeitraum läuft vom 01.06.2017 bis zum 31.05.2020. Ende des Bewilligungszeitraumes ist der 31.08.2020. In 2017 beträgt die tatsächliche Zuwendung 29.166,67 €. Die 0 € in 2017 resultiert aus der fehlenden Planung zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung für 2017.

*(s. 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen)*

**6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**Kostenbeteiligungen Dritter**



2017: 6.300 €

**2018: 8.000 €**

Hier werden sämtliche Kostenbeteiligungen Dritter vereinnahmt (Beteiligungen an RuhrAGIS, Messebeteiligungen). Die Fachmesse CeMAT findet alle zwei Jahre statt, erneut 2018. Daher wird mit erhöhten Beträgen aus Beteiligungen gerechnet.

### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

#### **Sachkosten Wirtschaftsförderung**

2017: 13.250 €

**2018: 16.800 €**

Die Sachkosten setzen sich aus den fixen Kosten der Wirtschaftsförderung zusammen (anteilige Bürokosten Außenstelle Moers, Jahresabschluss Stiftung Standort- und Zukunftssicherung, Wirtschaftsauskünften und der Nutzungsrechte an dem Internetportal RuhrAGIS, das umfassende Informationen über freie und genutzte Gewerbeflächen bietet und entsprechende Analysen leistet). Zur korrekten Abrechnung wurde der Differenzbetrag 2017 in die Projektaufwendungen verschoben. Die Jahresgebühr für die Wirtschaftsauskünfte wurde 2018 aus den Projektaufwendungen in die Sachkosten übernommen. In der neuen Vertragsperiode haben sich die Kosten für die Nutzungsrechte an RuhrAGIS erhöht.

#### **Projektaufwendungen Wirtschaftsförderung**

2017: 56.025 €

**2018: 55.025 €**

Der Ansatz enthält alle Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen im Rahmen des Produktes Wirtschaftsförderung mit Ausnahme der refinanzierten Projekte (Regionalagentur). Die Erhöhung in 2017 sowie die anschließende Senkung in 2018 resultieren aus Verschiebungen aus dem bzw. in den Sachkostenbereich.

#### **Sachkosten Regionale Arbeitsmarktpolitik**

2017: 7.800 €

**2018: 7.800 €**

Der Ansatz enthält Sachkosten (anteilige Bürokosten Außenstelle Moers, Material, Veranstaltungskosten) für die Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik des Landes insbesondere in Zusammenarbeit mit der Regionalagentur Niederrhein.

### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Zuwendung aus Kooperationsvereinbarung Kommunen**

2017: 0 €

**2018: 150.000 €**

Zwischen dem Kreis Wesel und den kreisangehörigen Kommunen Alpen, Dinslaken, Sonsbeck, Voerde, Wesel und Xanten ist zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus in den genannten Kommunen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen worden. Die Kosten aus dieser Kooperationsvereinbarung umfassen neben Personal- und Sachkosten, Kosten für die eine zusätzliche externe Beratung. (s. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Personalkosten in Höhe von 30.000 € sind entsprechend unter den Personalkosten abgebildet)

#### **Bundesförderung Breitband**

2017: 0 €

**2018: 35.000 €**

Der Ansatz deckt den Aufwand für die Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation Access (NGA) – Breitbandversorgung, der bei der Durchführung des Projektes entsteht. Die Projektförderung beträgt maximal 50.000 € und ist eine Vollfinanzierung.

(s. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

#### **Zuwendung Breitbandkoordinator**

2017: 0 €

**2018: 50.000 €**

## Haushaltsplan 2018



Der Ansatz deckt die Ausgaben für die Wahrnehmung der Aufgabe einer Breitbandkoordination, die bei der Durchführung des Projektes „Einrichtung und Einsatz eines Breitbandkoordinierenden auf Kreisebene“ entstehen, welches in Form einer Vollfinanzierung mit Höchstbetragsbegrenzung (150.000 €) gewährt wird. Der Durchführungszeitraum läuft vom 01.06.2017 bis zum 31.05.2020. In 2017 beträgt der tatsächliche Aufwand 29.166,67 €. Die 0 € in 2017 resultiert aus der fehlenden Planung zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung für 2017.

(s. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 30.525 €

**2018: 28.225 €**

Refinanzierte Projektkosten im Bereich Reisekosten/Fortbildung/Schreibmaterial werden in dem jeweiligen Projekt geplant, sonstige Aufwendungen werden zentral in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Vorrangig entstehen die Aufwendungen durch Reisekosten bei Messe- und Kongressbeteiligungen, ebenso werden die Kosten für einen externen Arbeitsplatz verbucht. Zur Realisierung weiterer Einsparungen wurde der Ansatz ab 2018 für Reisekosten gekürzt.

### **Mitgliedsbeiträge**

2017: 31.330 €

**2018: 31.330 €**

Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaft in

- LOG-IT-Club NRW = 2.000 €
- Mobile Communication Cluster (MCC) = 100 €
- KompetenzNetz Energie e.V. = 50 €
- Genusregion Niederrhein e.V. = 50 €
- Deutsch/Niederländische Handelskammer = 500 €
- Campus Kamp-Lintfort = 100 €
- Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. = 230 €
- Logistikinitiative Duisburg-Niederrhein = 500 €
- Gesundheitsnetzwerk Niederrhein = 500 €
- Agrobusiness Niederrhein = 5.300 €
- Metropolregion Rheinland e. V. = 22.000 €

Gem. KT-Beschluss vom 06.10.2016 ist der Kreis Wesel zwischenzeitlich der Metropolregion Rheinland e.V. beigetreten. Der Beitrag für die Mitgliedschaft beläuft sich auf 22.000 €.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **Breitbandausbau in der Bundesrepublik**

2017: 0 €

**2018: 15.432.140 €**

Mit dem Ansatz wird die Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei privatwirtschaftlichen Betreibern von Breitbandinfrastrukturen im Sinne der Ziff. 3.1 der Förderrichtlinie des Bundes finanziert. Die Gesamtfinanzierung in Höhe von rd. 30.864.278,- € entspricht der Bemessungsgrundlage und setzt sich aus den Zuwendungen des Bundes und des Landes sowie den Eigenanteilen der Kommunen zusammen. Sie wird mit jeweils 50% auf die Jahre 2018 und 2019 verteilt.

Die Auszahlungen der investiven Mittel erfolgen in gleicher Höhe wie die Einzahlungen.

#### **Erwerb von Sachausstattung**

2017: 800 €

**2018: 800 €**

#### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2017: 500 €

**2018: 500 €**

# Haushaltsplan 2018

VB4            Vorstandsbereich 4  
FD85        Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
15.02.01    Tourismus



Kreis Wesel

Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15.02.01 Tourismus

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Kultur und Tourismus
Strategisches Ziel:	... regionale touristische Attraktivität

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Michael Düchting

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Verbesserte Angebotsqualität und Wahrnehmung des Kreises Wesel als attraktive touristische Region im Verbund mit der touristischen Dachgesellschaft Niederrhein Tourismus GmbH

## Auftragsgrundlage:

Kreistagsbeschlüsse

## Zielgruppen:

Gäste, touristische Leistungsanbieter/Institutionen;  
Kommunen, Bürgermeister/innen, Tourismusförderstellen;  
Niederrhein Tourismus GmbH;  
Bürger/innen

## Ausschuss:

Ausschuss für Kreisentwicklung und strukturellen Wandel

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 15.02.01.01 - Sicherung touristischer Angebots- und Infrastrukturqualität		
Beibehaltung des hohen Niveaus der touristischen Fördermaßnahmen zur Verbesserung/Sicherung der Angebots- und Infrastrukturqualität sowie der Vermarktung des Kreises/der Region Niederrhein im Umfang von 100 % im Vergleich zum Vorjahr		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Maßnahmen/Projekte Vorjahr	Prozentanteil Projekte / Maßnahmen Vorjahr	100,00 %
Anzahl Kooperationsprojekte/eigene Projekte		
Teilnahmen an Veranstaltungen von Koordinierungsrunden und Arbeitskreisen		
Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Beteiligung an Messen und Roadshows		
Anzahl Maßnahmen/Projekte gesamt		

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
FD85     Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
150201    Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628	29.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.306	46.471	44.992	45.442	45.896	46.355
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.747</b>	<b>181.471</b>	<b>47.992</b>	<b>48.442</b>	<b>48.896</b>	<b>49.355</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.334	-288.004	-299.830	-302.828	-305.857	-308.915
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.624	-18.221	-19.737	-19.934	-20.133	-20.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.341	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-679	-607	-679	-750	-821
15	- Transferaufwendungen	0	-130.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650	-8.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.949</b>	<b>-496.204</b>	<b>-378.674</b>	<b>-381.941</b>	<b>-385.240</b>	<b>-388.571</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-271.202</b>	<b>-314.733</b>	<b>-330.682</b>	<b>-333.499</b>	<b>-336.344</b>	<b>-339.216</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-271.202</b>	<b>-314.733</b>	<b>-330.682</b>	<b>-333.499</b>	<b>-336.344</b>	<b>-339.216</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-271.202</b>	<b>-314.733</b>	<b>-330.682</b>	<b>-333.499</b>	<b>-336.344</b>	<b>-339.216</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.719	-23.774	-19.508	-19.508	-19.508	-19.508
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-23.719</b>	<b>-23.774</b>	<b>-19.508</b>	<b>-19.508</b>	<b>-19.508</b>	<b>-19.508</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-294.921</b>	<b>-338.507</b>	<b>-350.190</b>	<b>-353.007</b>	<b>-355.852</b>	<b>-358.724</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4      Vorstandsbereich 4  
 FD85    Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
 150201   Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB4    Vorstandsbereich 4  
FD85   Fachdienst EntwicklungsAgenturWirtschaft  
150201   Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-674	-674
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-674</b>	<b>-674</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-674</b>	<b>-674</b>



## 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### **Radverkehrs-Knotenpunktsystem (Förderanteil Bezirksregierung)**

2017: 104.000 €

**2018: 0 €**

Der Radtourismus ist die touristische Kernkompetenz des Kreises Wesel. Hierzu ist es unerlässlich, die touristischen Radrouten im Kreis Wesel mit einem den heutigen Qualitätsansprüchen genügenden Beschilderungssystem auszustatten. Ein solches System ist das aus den Niederlanden bzw. Belgien stammende Knotenpunktsystem (sog. Fietsrouten-Netzwerk).

Die Einführung eines Radverkehrs-Knotenpunktsystems in den kreiseigenen Kommunen kann durch eine Landesförderung kostenneutral für den Kreis Wesel umgesetzt werden.

Gem. der Richtlinie „RWP NRW Infrastruktur“ wurde ein Förderantrag bei der Bezirksregierung mit einem verbleibenden Eigenanteil gestellt (max. Höhe der Förderung: 80 % der Gesamtkosten).

Der Eigenanteil wird nicht vom Kreis Wesel, sondern von den kreisangehörigen Kommunen übernommen. Hierzu wurden Kostenübernahmevereinbarungen vor der Antragstellung eingeholt. Der Kreis Wesel wird für die Gesamtkosten in Vorleistung treten und im Zuge der Mittelabrufe bei der Bezirksregierung sowie der Kostenforderungen gegenüber den Kommunen die Erträge in Höhe der Aufwendungen erzielen.

Es wurde von einem Gesamtauftragsvolumen von 130.000 € ausgegangen ( $130.000 \times 0,8 = 104.000$ ). Gemäß Zuwendungsbescheid vom 22.12.2016 beträgt der Anteil der Bezirksregierung 93.241,- € und kann erst in 2018 abgerufen werden.

(s. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie 15 - Transferaufwendungen)

## 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017: 2.000 €

**2018: 1.000 €**

Der Ansatz enthält Erträge aus dem Verkauf entgeltpflichtiger Tourismusprodukte. Da der Verkauf von Wanderkarten ausgelaufen ist, Radwanderkarten aufgrund geringerer Messe- und Veranstaltungspräsenz nur noch vereinzelt abgegeben werden und die DTV-Klassifizierungen im Kreis Wesel aufgrund von Konsolidierungsbemühungen bzw. Übertragung auf die Kommunen noch weiter zurück gehen werden, ist in 2018 von einem noch geringeren Ertrag auszugehen.

## 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

*darin enthalten*

### **Kostenbeteiligung Dritter**

2017: 3.000 €

**2018: 2.000 €**

Hier werden sämtliche Kostenbeteiligungen Dritter vereinnahmt (Klausurtagung). Durch Übertragung von Aufgaben auf die Kommunen bei Messen findet hier keine Kostenbeteiligung mehr statt.

### **Radverkehrs-Knotenpunktsystem (Eigenanteil Kommunen)**

2017: 26.000 €

**2018: 0 €**

Gemäß Zuwendungsbescheid vom 22.12.2016 beträgt der tatsächliche Eigenanteil 23.310,00 €.

(s. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie 15 - Transferaufwendungen)

## 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*darin enthalten*

### **Projektaufwendungen Tourismus**

2017: 51.300 €

**2018: 51.300 €**

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen im Rahmen des Produktes Tourismus.

## 15 – Transferaufwendungen



2017: 130.000 €

**2018: 0 €**

Laut Zuwendungsbescheid vom 22.12.2016 betragen die zuwendungsfähigen Ausgaben für das Radverkehrs-Knotenpunktsystem 116.551,00 €. In 2017 wird ein erster Anteil für Planungskosten aufgewendet. Die restlichen Mittel werden zur weiteren Umsetzung des Radverkehrs-Knotenpunktsystems auf 2018 übertragen.  
(s. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 8.000 €

**2018: 7.200 €**

➤ Zur Realisierung weiterer Einsparungen wurde der Ansatz ab 2018 für Reisekosten gekürzt.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2017: 500 €

**2018: 500 €**

#### **Erwerb von Sachausstattung**

2017: 500 €

**2018: 3.300 €**

Zusätzlich zu den bereits veranschlagten Mitteln werden für die Erweiterung des bestehenden Messestandes in 2018 Mittel in Höhe von 2.800 € benötigt.

# Produktplan

## Vorstandsbereich 5

Produktbereich	Produkt	FD	Seite	
01 Innere Verwaltung (tlw.)	01.13.01	Gebäudebetrieb und allg. Grundstücksverwaltung	65	602
	01.13.02	Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden	65	611
	01.13.03	Grünflächen	65	620
02 Sicherheit und Ordnung (tlw.)	02.01.02	Jagd und Fischerei	60	627
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01.01	Planungen, Umweltkoordination	63	633
	09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformation	68	639
10 Bauen und Wohnen	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	646
	10.02.01	Wohnraumförderung	63	653
	10.03.01	Grundstückswertermittlung	62	659
11 Ver- und Entsorgung	11.02.01	Abfallentsorgung, Abfallgebühren	VB 5	665
	11.02.02	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde	66	673
12 Verkehrsflächen und -anlagen (tlw.)	12.01.02	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen	65	680
13 Natur- und Landschaftspflege	13.02.01	Natur und Landschaft	60	694
	13.03.01	Landwirtschaftsförderung	60	705
	13.04.01	Maßnahmen der Wasserbehörde	66	711
14 Umweltschutz	14.04.01	Immissionsschutz	66	719

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.104.129	3.531.053	3.496.687	3.437.113	3.441.046	3.229.101
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.242.181	45.884.321	44.465.095	45.099.227	47.503.395	21.353.372
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.545	541.400	520.700	520.700	520.700	520.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.338.615	995.700	3.136.700	2.036.700	636.700	536.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.212.448	1.302.245	946.555	947.816	954.140	960.527
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.463.918</b>	<b>52.254.719</b>	<b>52.565.737</b>	<b>52.041.556</b>	<b>53.055.981</b>	<b>26.600.400</b>
11 -	Personalaufwendungen	-18.163.300	-18.342.987	-18.872.551	-19.061.275	-19.251.883	-19.444.393
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.515.052	-1.514.120	-1.561.691	-1.577.308	-1.593.083	-1.609.016
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.671.450	-49.892.192	-50.542.540	-49.950.540	-51.045.540	-24.701.310
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.280.817	-4.699.666	-4.820.533	-4.750.394	-4.665.616	-4.665.199
15 -	Transferaufwendungen	-4.665.825	-3.239.800	-3.434.800	-2.629.800	-2.597.000	-2.587.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320.519	-2.417.903	-2.432.547	-2.389.447	-2.454.247	-2.402.747
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.616.964</b>	<b>-80.106.668</b>	<b>-81.664.662</b>	<b>-80.358.764</b>	<b>-81.607.369</b>	<b>-55.409.665</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.153.046</b>	<b>-27.851.949</b>	<b>-29.098.925</b>	<b>-28.317.208</b>	<b>-28.551.388</b>	<b>-28.809.265</b>
19 +	Finanzerträge	4.240	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.240</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.148.806</b>	<b>-27.848.699</b>	<b>-29.095.675</b>	<b>-28.313.958</b>	<b>-28.548.138</b>	<b>-28.806.015</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.148.806</b>	<b>-27.848.699</b>	<b>-29.095.675</b>	<b>-28.313.958</b>	<b>-28.548.138</b>	<b>-28.806.015</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.676.612	9.423.842	9.304.840	9.304.840	9.304.840	9.304.840
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.306.951	-2.324.297	-2.326.060	-2.326.060	-2.326.060	-2.326.060
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>6.369.661</b>	<b>7.099.545</b>	<b>6.978.780</b>	<b>6.978.780</b>	<b>6.978.780</b>	<b>6.978.780</b>
<b>30 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-18.779.145</b>	<b>-20.749.154</b>	<b>-22.116.896</b>	<b>-21.335.178</b>	<b>-21.569.358</b>	<b>-21.827.236</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	741.710	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>741.710</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-811	-10.000	-10.000	-3.200.000	-3.210.000	-10.000	-10.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.415.567	-3.084.000	-21.912.022	-60.574.308	-23.374.332	-21.319.439	-20.540.107
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.311	-385.840	-245.340	-8.275.101	-2.783.969	-2.786.469	-3.308.182
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.810.689</b>	<b>-3.479.840</b>	<b>-22.167.362</b>	<b>-72.049.409</b>	<b>-29.368.301</b>	<b>-24.115.908</b>	<b>-23.858.289</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.068.979</b>	<b>-3.474.840</b>	<b>-22.162.362</b>	<b>-72.049.409</b>	<b>-29.363.301</b>	<b>-24.110.908</b>	<b>-23.853.289</b>

# Haushaltsplan 2018

VB5        Vorstandsbereich 5  
FD65      Immobilienmanagement  
01.13.01   Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	<b>01.13.01 Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung</b>

Strategisches Ziel: ... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Silke Stille / NN

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt bewirkt über die Leistung "Allgemeine Grundstücksverwaltung" die Verfügbarkeit von geeigneten Grundstücken und Räumlichkeiten in ausreichendem Umfang zur Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung Wesel. Die Leistung "Gebäudebetrieb" bewirkt die Sicherstellung eines verkehrssicheren und ordentlichen Betriebs der kreiseigenen und angemieteten Gebäude (Verwaltungs- und Schulgebäude) zur Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung Wesel.

## Auftragsgrundlage:

Serviceprodukt Kreisverwaltung Wesel

## Zielgruppen:

Nutzende der Gebäude und Einrichtungen, Bevölkerung und Natur; Mitarbeitende, Schüler/innen und Bürger/innen als Nutzende der Liegenschaften.

## Ausschuss:

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.13.01.02 Einhaltung Reinigungsstandard Gebäudeunterhaltung		
Einhaltung der definierten und damit vorgegebenen Standards für die Gebäudeunterhaltsreinigung nach Reinigungskonzept der Kreisverwaltung Wesel im Jahr 2018.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
erforderliche Sollstunden zur Standarderreicherung (SollStdER)	Einhaltungsgrad Standard Eigenreinigung	100,00 %
produktive Iststunden der eigenen Kräfte (ohne Sonderreinigung) (PIStdER)	Einhaltungsgrad Standard Fremdreinigung	100,00 %
abgerechnete Iststunden der beauftragten Vertretungsreinigungen (PIStdVR)	Einhaltungsgrad Standard Glas- und Rahmenreinigung	100,00 %
Iststunden gesamt		
erforderliche Sollstunden zur Standarderreicherung (SollStdFR)		
abgerechnete Iststunden der Fremdfirmen (ohne Sonderreinigung) (PIStdFR)		
2018 OZ 01.13.01.03 Öko-Zertifizierung elektrische Energie (GB)		
ÖKO-Zertifizierung der für die Versorgung der Dienststellen und Schulen durch den Kreis Wesel beschafften elektrischen Energie zu 100 % im Jahr 2018.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
zertifizierte Strommenge (ZS)	Einhaltungsgrad der Zertifizierung Strommenge	100,00 %
beschaffte Strommenge (BS)		

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
FD65 Fachdienst Immobilienmanagement  
11301 Gebäudebetrieb u. allg. Grundstücksverw.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.766	1.478.975	1.465.813	1.469.800	1.471.386	1.444.869
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.454	539.400	518.700	518.700	518.700	518.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.854	134.000	124.000	124.000	124.000	124.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.708	150.500	101.711	102.728	103.755	104.793
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.598.781</b>	<b>2.303.376</b>	<b>2.210.724</b>	<b>2.215.728</b>	<b>2.218.341</b>	<b>2.192.862</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.821.299	-2.921.901	-2.919.193	-2.948.384	-2.977.868	-3.007.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.847	-89.077	-105.767	-106.825	-107.893	-108.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.803.918	-4.397.475	-4.187.000	-4.187.000	-4.187.000	-4.187.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.147.618	-2.520.546	-2.656.968	-2.579.183	-2.481.117	-2.456.191
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.249	-1.543.708	-1.557.552	-1.557.552	-1.557.552	-1.557.552
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.740.931</b>	<b>-11.472.707</b>	<b>-11.426.479</b>	<b>-11.378.944</b>	<b>-11.311.430</b>	<b>-11.317.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.142.150</b>	<b>-9.169.332</b>	<b>-9.215.755</b>	<b>-9.163.216</b>	<b>-9.093.089</b>	<b>-9.124.499</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.142.150</b>	<b>-9.169.332</b>	<b>-9.215.755</b>	<b>-9.163.216</b>	<b>-9.093.089</b>	<b>-9.124.499</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.142.150</b>	<b>-9.169.332</b>	<b>-9.215.755</b>	<b>-9.163.216</b>	<b>-9.093.089</b>	<b>-9.124.499</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.222.376	6.519.883	6.631.028	6.631.028	6.631.028	6.631.028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.592	-57.024	-97.270	-97.270	-97.270	-97.270
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>6.120.784</b>	<b>6.462.859</b>	<b>6.533.758</b>	<b>6.533.758</b>	<b>6.533.758</b>	<b>6.533.758</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-2.021.366</b>	<b>-2.706.472</b>	<b>-2.681.997</b>	<b>-2.629.458</b>	<b>-2.559.331</b>	<b>-2.590.741</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
FD65      Fachdienst Immobilienmanagement  
11301      Gebäudebetrieb u. allg. Grundstücksverw.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	725.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-811	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.876	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.978	-81.500	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.665</b>	<b>-91.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>685.335</b>	<b>-91.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
FD65      Fachdienst Immobilienmanagement  
11301      Gebäudebetrieb u. allg. Grundstücksverw.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000066: Beschaffung Geräte u. Maschinen</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.666	-75.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.666</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.666</b>	<b>-75.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000071: Grundstücksveräußerungen</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	725.000	0	0	0	0	0	0	1.947.581	1.947.581
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.947.581</b>	<b>1.947.581</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.876	0	0	0	0	0	0	-23.327	-23.327
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.327</b>	<b>-23.327</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>714.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.924.254</b>	<b>1.924.254</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	730.646	730.646
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.646</b>	<b>730.646</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-811	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-781.102	-821.102
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-31.100	-31.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.312	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.123</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-812.202</b>	<b>-852.202</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.123</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-81.555</b>	<b>-121.555</b>



## 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Sonderpostenauflösung

## 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 500 €

**2018: 500 €**

Verwaltungsgebühren

## 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

*darin enthalten*

### **Verkaufserlöse**

2017: 25.700 €

**2018: 39.000 €**

Verkaufserlös Strom BHKW Kreishaus Wesel (25.500 €), Verkaufserlös Strom Foto-Voltaik-Anlage Hünxe (7.500 €), Verkauf alter KFZ – Schilder (6.000 €). Die Verkaufserlöse für Strom BHKW können auf Grund erhöhter Produktion um 10.500 € und der Verkaufserlös für die alten KFZ-Schilder auf Grund angepasster Vertragslage um 4.000 € erhöht werden. Die Stromproduktion der Foto-Voltaik-Anlage Hünxe ging leicht zurück. Insgesamt Erhöhung der Verkaufserlöse um 13.300 € auf 39.000 €.

### **Mieten, Nebenleistungen, Kostenerstattungen**

2017: 417.700 €

**2018: 417.700 €**

In dieser Position sind unter anderem die Erträge für die Miete der Schilderprägerwerkstätten in Moers enthalten. Die Umsätze bleiben konstant.

### **Nutzungsentgelte Schulräume und Turnhalle**

2017: 62.000 €

**2018: 62.000 €**

Eine weitere schrittweise Anpassung der Nutzungsentgelte wurde durch Beschluss des Kreistages zunächst ausgesetzt.

### **Dienstwohnungsvergütung**

2017: 34.000 €

**2018: 0 €**

Veranschlagung der Dienstwohnungsvergütungen für Dienstwohnungen an den Schulen und Verwaltungsgebäuden des Kreises Wesel. Die Dienstwohnungsvergütung ist einkommens- und mietwertabhängig nach der Dienstwohnungsverordnung (DWVO) festzusetzen. Der Ansatz muss um 7.000 € verringert werden, da zwei Dienstwohnungen nicht mehr als solche genutzt werden. Ab 2018 erfolgt eine Verlagerung des Ansatzes zum Produkt 01.08.01 Personalservice.

## 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

2017: 134.000 €

**2018: 124.000 €**

### **Erstattung Sach- und Verwaltungskosten Gemeinden für Gebäudebetrieb**

- Toilettenbetreuung Mercator BK in Moers = 9.500 €
- Toilettenbetreuung BK Wesel = 22.500 €
- Toilettenbetreuung Hermann-Gmeiner BK Moers = 21.000 €
- Erstattung Papierabfall Polizei = 5.000 €
- Erstattung Gas Polizei = 23.000 €

## Haushaltsplan 2018



• Erstattung Gemeinde Alpen, Heizung Bauhof Alpen	= 13.000 €
• Erstattung Heizkosten Kreishandwerkerschaft	= 30.000 €
<b>Summe</b>	<b>= 124.000 €</b>

Die Erstattungen wurden an das Ist-Ergebnis 2016 angepasst. Die Minderung ergibt sich aus der geringeren Höhe der Erstattung für Gas (Witterungsabhängig).

### 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*darin enthalten*

#### **Energiekosten Verwaltungs- und Schulgebäude**

2017: 2.053.300 €

**2018: 1.890.000 €**

Mittelbedarf zur Deckung der Energiekosten. Der Bedarf konnte anhand der aktuellen Verbrauchs- und Preisentwicklung nach unten korrigiert werden.

#### **Reinigungsfremdkosten**

2017: 1.372.575 €

**2018: 1.252.000 €**

Mittelbedarf für die Reinigungsfremdkosten und Reinigungsmaterial an den Verwaltungs- und Schulgebäuden. Der Bedarf wurde anhand der Ergebnisse aus den aktuellen Ausschreibungen in Abgleich mit dem festgelegten Standard angepasst und konnte entsprechend um 70.575 € gesenkt werden. Aufgrund von Zuordnungsvorschriften wurde ein bisher in dieser Position enthaltener Anteil für Schädlingsbekämpfung in Höhe von 50.000 € zur Position „Sonstige Dienstleistungen“ im gleichen Produkt verschoben (Minderung insgesamt: 120.575 €.).

#### **Steuern und ähnliche Abgaben, Versicherungen**

2017: 926.600 €

**2018: 950.000 €**

Voraussichtlicher Mittelbedarf 2018 für Steuern und ähnliche Abgaben (für Abfallentsorgung, Kanalgebühren, Straßenreinigung, Niederschlagswassergebühren Kreisstraßen) sowie Versicherungskosten für Ausstellungen, Gebäude, Inhalt, Elektronik-Maschinen der kreiseigenen Schulen und Verwaltungsgebäude sowie Kostenanteil des Kreises nach dem LINEG-Gesetz für Einleitungen von Niederschlagswasser in LINEG-Gewässer (u.a. Kreisstraßen, BBZ). Aufgrund massiver Erhöhung der Hebesätze für die Abgaben an Wasser- und Bodenverbände (Neufassung Landeswassergesetz) musste der Ansatz um 23.400 € angehoben werden.

#### **Unterhaltung Geräte/Maschinen/Fahrzeuge Gebäudebetrieb**

2017: 35.000 €

**2018: 35.000 €**

Mittelbedarf für die Unterhaltung der Geräte/Maschinen/Kfz der Hausmeister und Eigenreinigung.

#### **Sonstige Dienstleistungen**

2017: 10.000 €

**2018: 60.000 €**

Mittelbedarf für Dienstleistungen im Zusammenhang mit allgemeinen Grundstücksangelegenheiten (Gebühren Grundbuchangelegenheiten, Notargebühren u.a.) Standardbedarf = 10.000 €. Aufgrund von Zuordnungsvorschriften wurde ein bisher in der Position „Reinigungsfremdkosten“ enthaltener Anteil für Schädlingsbekämpfung in Höhe von 50.000 € nach hier verschoben.

### 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

*darin enthalten*



**Miete und Nebenkosten für nicht kreiseigene Schul- und Diensträume**

2017: 1.509.756 €

**2018: 1.523.600 €**

Ansatz für angemietete Räume zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs und der Miet- und Nebenkosten (z.B. Abwasser, Abfall, Energie, Reinigung) für angemietete Verwaltungsgebäude.

Der Ansatz musste auf Grund erhöhter Schwimmbadnutzung durch die Förderschulen um 13.844 € angepasst werden.

**Schulgebäude**

- Berufskolleg Wesel (für Gewächshaus)	=	9.000 €
- Ausbildung zum Freizeitsportleiter (Sportstätten)	=	3.000 €
- Hermann-Gmeiner-Berufskolleg Moers (für Sporthalle K.-L.)	=	13.800 €
- Berufskolleg für Technik Moers (Anmietung zus. Klassen)	=	45.500 €
- Schule am Ring (für Lehrschwimmbecken Wesel)	=	7.300 €
- Schule am Ring (für Lehrschwimmbecken Hünxe)	=	19.700 €
- Waldschule Hünxe (für Lehrschwimmbecken Hünxe)	=	14.000 €
- Janusz-Korczak-Schule (für Lehrschwimmbecken K.-L.)	=	5.000 €
- Sportunterricht BK Dinslaken Wiesenstr./Mercator BK	=	66.700 €
- Stellplätze Mercator Berufskolleg Moers	=	7.200 €
- Anmietung v. 3 Förderschulgebäuden	=	1.149.350 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>=</b>	<b>1.340.550 €</b>

**Verwaltungsgebäude**

- FD Gesundheit, FD Jugend/Erziehungsberatung	=	131.550 €
- Ersatzstellplätze Parkdeck Karl-Jatho-Straße	=	36.000 €
- sonstige Mietkosten	=	15.500 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>=</b>	<b>183.050 €</b>

**Gesamtaufwand = 1.523.600 €**

**Geschäftsbedarf für Reisekosten und Fortbildung**

2017: 12.052 €

**2018: 8.052 €**

**Sonstige Geschäftsausgaben**

2017: 21.900 €

**2018: 25.900 €**

Für die Wartungskosten der Software Kommunale Betriebe wurden 4.000 € umgeschichtet.

**27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**Erträge aus interner Leistungsverrechnung - Gebäudebetrieb, Hochbauunterhaltung (Reinigung, Energie u.a.);**

Erläuterung s. Vorbericht

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- **Beschaffung von Geräten u. Maschinen für den Gebäudebetrieb u. die allg. Grundstücksverwaltung**  
2017: 75.000 €, **2018: 40.000 €**  
Im Ansatz 2017 ist die einmalige Anschaffung einer neuen Kehrmaschine für den Standort Wesel enthalten.
- **Geringwertige Wirtschaftsgüter**  
2017: 6.500 €, **2018: 6.500**

# Haushaltsplan 2018

VB5            Vorstandsbereich 5  
FD65        Immobilienmanagement  
01.13.02    Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.13.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden

Strategisches Ziel: ... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Silke Stille / NN

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt bewirkt die bedarfsgerechte Schaffung von neuen bzw. umgebauten Räumen und den Ausgleich des durch die Nutzung und den Zeitablauf bedingten Verschleißes der notwendigen Gebäude und technischen Anlagen, um die Aufgabenerfüllung der Dienststellen und Schulen des Kreises Wesel sicherzustellen.

## Auftragsgrundlage:

Serviceprodukt Kreisverwaltung Wesel

## Zielgruppen:

Nutzende der Gebäude und Einrichtungen, Bevölkerung und Natur; Mitarbeitende, Schüler/innen und Bürger/innen als Nutzende der Liegenschaften.

## Ausschuss:

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.13.02.03 Zusammenlegung Berufskollegstandorte Moers und Kamp-Lintfort		
Zusammenlegung aller Berufskollegstandorte aus Moers und Kamp-Lintfort zu einem Berufskollegcampus auf dem Gelände der Repelener Straße in Moers unter Einhaltung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Freiräumen des Baufeldes bis 28.02.2018 erfolgt (ja/nein)	Vergabe der Bauhauptgewerke bis 15.06.2018 erfolgt (ja/nein)	1 j/n
Start Baustelleneinrichtung bis 01.07.2018 erfolgt (ja/nein)	Vergabe der Hauptausbaugewerke bis 30.09.2018 erfolgt (ja/nein)	1 j/n
Vergabe der Bauhauptgewerke bis 15.06.2018 erfolgt (ja/nein)	Start Baustelleneinrichtung bis 01.07.2018 erfolgt (ja/nein)	1 j/n
Vergabe der Hauptausbaugewerke bis 30.09.2018 erfolgt (ja/nein)	Freiräumen des Baufeldes bis 28.02.2018 erfolgt (ja/nein)	1 j/n
Vergabe von 50% der Ausstattungen bis 31.12.2018 erfolgt (ja/nein)	Vergabe von 50% der Ausstattungen bis 31.12.2018 erfolgt (ja/nein)	1 j/n
2018 OZ 01.13.02.04 Sanierung der Fassade am Kreishaus in Wesel		
Sanierung der Fassade am Kreishaus in Wesel unter Einhaltung des vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Klärung der Sanierungsmethodik und des weiteren Vorgehens bis zum 31.05.2018	Klärung der Sanierungsmethodik und des weiteren Vorgehens bis zum 31.05.2018	1 j/n
2018 OZ 01.13.02.05 Errichtung einer zentralen Toilettenanlage am Berufskolleg Dinslaken		
Errichtung einer zentralen Toilettenanlage in Anlehnung an das Kölner Model am Berufskolleg Dinslaken Wiesenstraße.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Errichtung einer zentralen Toilettenanlage in Anlehnung an das Kölner Model am Berufskolleg Dinslaken Wiesenstraße bis 31.12.2018 abgeschlossen (ja/nein)	Errichtung einer zentralen Toilettenanlage in Anlehnung an das Kölner Model am Berufskolleg Dinslaken Wiesenstraße bis 31.12.2018 abgeschlossen (ja/nein)	1 j/n
2018 OZ 01.13.02.06 Sanierung der Warmwasserversorgung und Duschen Turnhalle am Berufskolleg Wesel		
Sanierung der Warmwasserversorgung und Duschen im Bereich der alten Turnhalle am Berufskolleg Wesel.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Sanierung der Warmwasserversorgung und Duschen im Bereich der alten Turnhalle am Berufskolleg Wesel bis 31.12.2018 abgeschlossen (ja/nein)	Sanierung der Warmwasserversorgung und Duschen im Bereich der alten Turnhalle am Berufskolleg Wesel bis 31.12.2018 abgeschlossen (ja/nein)	1 j/n
2018 OZ 01.13.02.07 Sanierung des Daches an der Turnhalle der Förderschule Alpen		
Sanierung des Daches an der Turnhalle der Förderschule Alpen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Sanierung des Daches an der Turnhalle der Förderschule Alpen bis 31.12.2018 abgeschlossen (ja/nein)	Sanierung des Daches an der Turnhalle der Förderschule Alpen bis 31.12.2018 abgeschlossen (ja/nein)	1 j/n

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
FD65 Fachdienst Immobilienmanagement  
11302 Neu- / Umbau u. Unterhaltung v. Gebäuden

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.843	487.915	302.032	297.717	297.717	115.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.508	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.370	127.482	70.248	70.750	71.258	71.771
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>910.722</b>	<b>615.597</b>	<b>372.480</b>	<b>368.668</b>	<b>369.175</b>	<b>187.190</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.192.936	-1.291.922	-1.269.813	-1.282.511	-1.295.336	-1.308.289
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.659	-50.769	-54.942	-55.491	-56.046	-56.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864.744	-2.372.800	-2.048.000	-2.071.000	-2.071.000	-2.071.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.201	-176.131	-164.861	-159.987	-176.433	-197.025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.847	-38.770	-38.770	-38.770	-38.770	-38.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.294.388</b>	<b>-3.930.392</b>	<b>-3.576.385</b>	<b>-3.607.759</b>	<b>-3.637.585</b>	<b>-3.671.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.383.667</b>	<b>-3.314.795</b>	<b>-3.203.905</b>	<b>-3.239.091</b>	<b>-3.268.409</b>	<b>-3.484.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.383.667</b>	<b>-3.314.795</b>	<b>-3.203.905</b>	<b>-3.239.091</b>	<b>-3.268.409</b>	<b>-3.484.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.383.667</b>	<b>-3.314.795</b>	<b>-3.203.905</b>	<b>-3.239.091</b>	<b>-3.268.409</b>	<b>-3.484.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.730	2.012.319	1.842.750	1.842.750	1.842.750	1.842.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.316	-83.128	-92.098	-92.098	-92.098	-92.098
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>1.685.414</b>	<b>1.929.191</b>	<b>1.750.652</b>	<b>1.750.652</b>	<b>1.750.652</b>	<b>1.750.652</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.698.252</b>	<b>-1.385.604</b>	<b>-1.453.253</b>	<b>-1.488.439</b>	<b>-1.517.757</b>	<b>-1.733.848</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD65    Fachdienst Immobilienmanagement  
 11302    Neu- / Umbau u. Unterhaltung v. Gebäuden

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.200.000	-3.200.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.348.902	-2.985.000	-21.631.022	-59.778.308	-22.553.332	-21.294.439	-20.515.107
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-8.275.101	-2.583.629	-2.583.629	-3.107.842
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.348.902</b>	<b>-2.985.000</b>	<b>-21.631.022</b>	<b>-71.253.409</b>	<b>-28.336.961</b>	<b>-23.878.068</b>	<b>-23.622.949</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.348.902</b>	<b>-2.985.000</b>	<b>-21.631.022</b>	<b>-71.253.409</b>	<b>-28.336.961</b>	<b>-23.878.068</b>	<b>-23.622.949</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD65    Fachdienst Immobilienmanagement  
 11302    Neu- / Umbau u. Unterhaltung v. Gebäuden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000088: Bauhof Alpen, Errichtung Heizanlage</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015	0	0	0	0	0	0	-1.032.023	-1.032.023
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.023</b>	<b>-1.032.023</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.023</b>	<b>-1.032.023</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000274: Neubau Berufskollegcampus Moers</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283.562	-2.800.000	-21.631.022	-59.778.308	-22.553.332	-21.294.439	-20.515.107	-4.954.673	-90.948.572
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-8.275.101	-2.583.629	-2.583.629	-3.107.842	0	-8.275.101
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.283.562</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-21.631.022</b>	<b>-68.053.409</b>	<b>-25.136.961</b>	<b>-23.878.068</b>	<b>-23.622.949</b>	<b>-4.954.673</b>	<b>-99.223.673</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.283.562</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-21.631.022</b>	<b>-68.053.409</b>	<b>-25.136.961</b>	<b>-23.878.068</b>	<b>-23.622.949</b>	<b>-4.954.673</b>	<b>-99.223.673</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000301: Installation Sonnenschutz SaR</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.325	0	0	0	0	0	0	-32.325	-32.325
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.325</b>	<b>-32.325</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.325</b>	<b>-32.325</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000319: Um-/Ausbau ASD Xanten inkl. 2 Rettungsw.</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000344: Zentralisierung BK Dinslaken</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.200.000	-3.200.000	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	289.344	289.344
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.344</b>	<b>289.344</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	0	0	0	0	0	-677.521	-677.521
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.485	-1.485
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679.005</b>	<b>-679.005</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.661</b>	<b>-389.661</b>



## 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*darin enthalten*

### **Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**

2017: 362.500 €

**2018: 180.000 €**

Der Kreis Wesel erhält in 2018 vom Land eine Förderung nach dem KInvFG i. H. v. 180.000 € für die Maßnahme Sanierung Beleuchtung Förderschule Alpen.

## 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

2017: 200 €

**2018: 200 €**

Es handelt sich hierbei um die Erstattung Dritter für Hochbauleistungen.

## 7 - Sonstige ordentliche Erträge

2017: 20.000 €

**2018: 20.000 €**

Es handelt sich hier um den Ersatz von Schadensfällen.

## 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*darin enthalten*

### **Unterhaltung Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Dienstwohnungen, Grünflächenunterhaltung u. a.**

2017: 2.325.800 €

**2018: 2.001.000 €**

Mittelbedarf für die lfd. Unterhaltung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Dienstwohnungen einschließlich Außenanlagen zur Substanz- und Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit inkl. Wartungsverträge für Kessel-, Heizungs- und Regelanlagen, Lüftungs-, Feuerlösch- und Aufzugsanlagen und für techn. Einrichtungen des FD Gesundheit, des FD Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr, der Zeiterfassungsanlage u. a.. Im Ansatz enthalten hierfür = 1.074.000 €.

Der weitere Bedarf i. H. v. 927.000 € wird für den Instandhaltungsbedarf, der über die lfd. Unterhaltung hinaus geht, benötigt. Hierunter fallen u. a. die Errichtung einer zentralen Toilettenanlage am Berufskolleg in Dinslaken, Wiesenstraße, Sanierung der Warmwasserversorgung / Duschen Berufskolleg Wesel, Sanierung Turnhallendach an der Förderschule Alpen sowie der Ersatz von zwei Aufzügen im Kreishaus Wesel. Den in diesem Ansatz enthaltenden Aufwendungen für die Sanierung der Beleuchtung an der Förderschule Alpen stehen Zuweisungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes i. H. v. 180.000 € gegenüber.

### **Unterhaltung Geräte/Maschinen/Fahrzeuge Gebäudebetrieb**

2017: 47.000 €

**2018: 47.000 €**

Es ergibt sich ein Mittelbedarf für die Fremdvergabe der Leistung – Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen in Höhe von 47.000 €. Die Leistungsverpflichtung obliegt dem Kreis im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten.

## 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

*darin enthalten*



**Zentraler Planungskostenansatz**

2017: 15.000 €

**2018: 15.000 €**

**Geschäftsbedarf für Reisekosten und Fortbildung**

2017: 8.200 €

**2018: 5.200 €**

**Sonstige Geschäftsausgaben**

2017: 15.570 €

**2018: 18.570 €**

Für die Wartungskosten der Software Kommunale Betriebe wurden 3.000 € umgeschichtet.

**27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**Erträge aus interner Leistungsverrechnung - Gebäudebetrieb, Hochbauunterhaltung (Reinigung, Energie u.a.);**

Erläuterung s. Vorbericht

**Investitionsmaßnahmen**

**7.000274: Neubau Berufskolleg-Campus Moers**

**2017: 2.800.000 €**

**2018: 21.631.022 €**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.03.2013 den Bau eines Berufskolleg – Campus in Moers beschlossen. Bisher wurden bis 2017 bereits 8.115.000 € zur Verfügung gestellt. In 2018 werden zur Fortführung der Maßnahme 21.631.022 € benötigt. Für die Vergabe der ersten Bauaufträge insbesondere des Rohbaus werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 68.053.409 Mio. EUR benötigt. Die Zahlung erfolgt dann je nach Baufortschritt in den nächsten Jahren. Der Kreistag hat im Rahmen der Freigabe der Maßnahme bis einschl. Leistungsphase 9 in der Kreistagssitzung am 13.07.2017 den Kostenrahmen für den reinen Herstellungsaufwand auf 101,00 Mio. € angepasst. Weiterhin sind 1,30 Mio. € für den Architektenwettbewerb (Preisgelder usw.), externe Rechtsberatung und Vergabedurchführung zu berücksichtigen. Die Finanzplanung ab 2019 wurde insgesamt entsprechend angepasst.

# Haushaltsplan 2018

VB5                   Vorstandsbereich 5  
FD65                Immobilienmanagement  
01.13.03           Grünflächenunterhaltung



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.13.03 Grünflächenunterhaltung

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Jens Kampen

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt bewirkt die Sicherstellung der Verkehrssicherheit im Bereich der gemischt gestalteten Grünflächen und Außenanlagen an kreiseigenen Liegenschaften (Verwaltungs- und Schulgebäude) sowie die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes dieses Bereiches.

## Auftragsgrundlage:

Serviceprodukt Kreisverwaltung Wesel

## Zielgruppen:

Nutzende der Gebäude und Einrichtungen, Bevölkerung und Natur; Mitarbeitende, Schüler/innen und Bürger/innen als Nutzende der Liegenschaften.

## Ausschuss:

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.13.03.01 Einhaltung Standardpflegeplan Grünanlagen		
Einhaltung des aufgestellten Standardpflegeplanes für Grünanlagen zu 100 % im aktuellen Haushaltsjahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Geplante Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (geplanter Standard) (SOLL)	Einhaltungsgrad Standardpflegeplan Grünanlagen	100,00 %
Ist Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (IST)		

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
FD65    Fachdienst Immobilienmanagement  
11303   Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.324	6.946	7.745	7.745	7.745	5.622
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.818	1.259	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.993</b>	<b>8.706</b>	<b>8.245</b>	<b>8.245</b>	<b>8.245</b>	<b>6.122</b>
11	- Personalaufwendungen	-532.779	-524.957	-519.428	-524.622	-529.868	-535.167
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.534	-6.464	-6.997	-7.067	-7.137	-7.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.469	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.527	-36.282	-30.821	-32.727	-34.403	-33.523
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.176	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-611.485</b>	<b>-715.513</b>	<b>-705.055</b>	<b>-712.226</b>	<b>-719.219</b>	<b>-723.708</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.492</b>	<b>-706.807</b>	<b>-696.811</b>	<b>-703.981</b>	<b>-710.974</b>	<b>-717.586</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.492</b>	<b>-706.807</b>	<b>-696.811</b>	<b>-703.981</b>	<b>-710.974</b>	<b>-717.586</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.492</b>	<b>-706.807</b>	<b>-696.811</b>	<b>-703.981</b>	<b>-710.974</b>	<b>-717.586</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.505	866.461	776.613	776.613	776.613	776.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.570	-5.734	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>699.935</b>	<b>860.727</b>	<b>764.733</b>	<b>764.733</b>	<b>764.733</b>	<b>764.733</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>317.443</b>	<b>153.920</b>	<b>67.922</b>	<b>60.752</b>	<b>53.759</b>	<b>47.147</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
FD65    Fachdienst Immobilienmanagement  
11303   Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.661	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.639	-28.500	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.301</b>	<b>-28.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.301</b>	<b>-28.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5    Vorstandsbereich 5  
FD65    Fachdienst Immobilienmanagement  
11303    Grünflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.661	0	0	0	0	0	0	-234.371	-234.371
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.639	-28.500	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-20.126	-20.126
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.301</b>	<b>-28.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-254.497</b>	<b>-254.497</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.301</b>	<b>-28.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-254.497</b>	<b>-254.497</b>



**2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus Sonderpostenauflösung

**5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**Verkaufserlöse**

2017: 500 €

**2018: 500 €**

Aus dem Verkauf von Holz aus Waldflächen.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke, u.a. Grünflächenunterhaltung**

2017: 118.500 €

**2018: 118.500 €**

Mittelbedarf für die lfd. Unterhaltung der kreiseigenen Außenanlagen an den Schul- und Verwaltungsgebäuden. Im Ansatz enthalten hierfür = 88.500 €.

Der weitere Bedarf (= 30.000 €) wird für den Instandhaltungsbedarf, der über die lfd. Unterhaltung hinaus geht, benötigt. Hierunter fallen u. a.

- Ersatz von Bepflanzung
- Überplanung Außenanlagen im Allgemeinen (Reduzierung Unterhaltungsaufwand)

**Unterhaltung Geräte/Maschinen/Fahrzeuge Grünflächenunterhaltung**

2017: 24.000 €

**2018: 24.000 €**

Mittelbedarf für die Unterhaltung der Geräte/Maschinen/Kfz. der Grünflächenunterhaltung. Der Ansatz bleibt gegenüber 2017 unverändert.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten und Fortbildung**

2017: 1.810 €

**2018: 1.110 €**

**Sonstige Geschäftsausgaben**

2017: 3.500 €

**2018: 4.200 €**

Für die Wartungskosten der Software Kommunale Betriebe wurden 700 € umgeschichtet.

**27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

**Erträge aus interner Leistungsverrechnung - Gebäudebetrieb, Hochbauunterhaltung (Reinigung, Energie u.a.);**  
Erläuterung s. Vorbericht



**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Beschaffung von Geräten u. Maschinen für die Grünflächenunterhaltung  
2017: 20.000 €, **2018: 20.000 €**
- Geringwertige Wirtschaftsgüter  
2017: 1.800 €, **2018: 1.800 €**

# Haushaltsplan 2018

VB5        Vorstandsbereich 5  
FD60      Fachdienst Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei  
02.01.02   Jagd und Fischerei



Kreis Wesel

Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.02 Jagd und Fischerei

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Landschaft und Artenvielfalt
Strategisches Ziel:	... vielfältige heimische Tier- und Pflanzenwelt

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Klaus Horstmann

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Regelung der Ausübung von Jagd und Fischerei:

- Erteilung von Jagdscheinen
- Durchführung von Jäger- und Fischerprüfungen
- Genehmigung von Schonzeitaufhebungen
- Abschussplanungen für Rotwild
- Prüfung von Jagd- und Fischereipachtverträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf jagdrechtliche Befriedeterklärungen von Grundstücken aus ethischen Gründen
- Geschäftsführung für den Kreisjagdbeirat

## Auftragsgrundlage:

Bundesjagdgesetz,  
Landesjagdgesetz NRW,  
Landesfischereigesetz NRW

## Zielgruppen:

Eigentümer/innen u. Pächter/innen von Gewässern; Grundstückseigentümer/innen; Jagdpächter/innen; Jagdscheininhaber/innen u. -bewerber/innen; Prüfungsbewerber/innen

## Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 02.01.02.01 Einhaltung Abschusspläne		
Vermeidung von Über- und Unterschreitungen der Abschusspläne für Rotwild im Kreis Wesel für das Haushaltsjahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Abschusspläne Rotwild	Erfüllungsgrad Einhaltung Abschusspläne	100,00 %
Freigegebene Abschüsse Rotwild	Quote tatsächliche Abschüsse von freigegebenen Abschüssen Rotwild	100,00 %
erfolgte Abschüsse Rotwild	Abweichung freigegebene Abschüsse - tatsächliche Abschüsse	0,00 %
Jagdscheinverlängerungen		
Zuverlässigkeitsprüfungen		
Bewerber/innen Jägerprüfung		
Bewerber/innenFischerprüfung		
Informationen Jagd und Fischerei		
Jagd-pachtverträge, -erlaubnisscheine		
jagd- und fischereirechtliche Genehmigungen		

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
FD60    Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
20102    Jagd und Fischerei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.450	86.640	106.500	86.500	86.500	106.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.307	11.430	1.921	1.940	1.960	1.979
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.894</b>	<b>98.070</b>	<b>108.421</b>	<b>88.440</b>	<b>88.460</b>	<b>108.479</b>
11	- Personalaufwendungen	-208.866	-219.824	-241.093	-243.504	-245.939	-248.398
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.146	-49.136	-62.786	-63.414	-64.048	-64.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.070	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696	-776	-776	-776	-776	-776
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825	-7.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.546</b>	<b>-286.561</b>	<b>-321.480</b>	<b>-324.519</b>	<b>-327.588</b>	<b>-330.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.652</b>	<b>-188.491</b>	<b>-213.059</b>	<b>-236.079</b>	<b>-239.128</b>	<b>-222.208</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.652</b>	<b>-188.491</b>	<b>-213.059</b>	<b>-236.079</b>	<b>-239.128</b>	<b>-222.208</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.652</b>	<b>-188.491</b>	<b>-213.059</b>	<b>-236.079</b>	<b>-239.128</b>	<b>-222.208</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.741	-26.704	-29.636	-29.636	-29.636	-29.636
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-28.741</b>	<b>-26.704</b>	<b>-29.636</b>	<b>-29.636</b>	<b>-29.636</b>	<b>-29.636</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-177.393</b>	<b>-215.196</b>	<b>-242.695</b>	<b>-265.714</b>	<b>-268.764</b>	<b>-251.844</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD60    Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
 20102    Jagd und Fischerei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80	-80	0	-80	-80	-80
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD60    Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
 20102    Jagd und Fischerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 86.640 €

**2018: 106.500 €**

Der Ansatz enthält verschiedene Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen in den Bereichen Jagd und Fischerei. Eine turnusgemäß steigende Zahl von Anträgen auf Verlängerung der 3-Jahresjagdscheine war zuletzt in 2015 zu verzeichnen und steht wieder in 2018 an. Bei den Fischereiprüfungen ist aufgrund des Jahresergebnisses 2016 von einem Ansatz in Höhe von 20.000 € anstatt 25.000 € in 2017 auszugehen. Der Einnahmehansatz 2018 wird daher mit insgesamt 106.500 € beplant.

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

##### **Jäger-/Fischerprüfung, Fahrtkosten**

2017: 9.000 €

**2018: 9.000 €**

Der Ansatz wird benötigt für Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten der Besitzer sowie für Materialien zur Durchführung der Jäger- und Fischerprüfungen.

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

##### **Aufwandsentschädigungen**

2017: 5.500 €

**2018: 5.500 €**

Aufwandsentschädigungen an den Jagd- und den Fischereiberater sowie die Mitglieder des Jagdbeirates für die Teilnahme an den Sitzungen.

##### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a.**

2017: 2.325 €

**2018: 2.325 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.

#### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter

2017: 80 €

**2018: 80 €**

# Haushaltsplan 2018

VB5                    Vorstandsbereich 5  
FD63                 Fachdienst Bauen und Planen  
09.01.01            Planungen, Umweltkoordination



Kreis Wesel

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.01.01 Planungen, Umweltkoordination

Handlungsfeld:	... bürgernahes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
----------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Klaus Eickelkamp

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Aufgabe ist es, die Anforderungen des Kreises Wesel als Träger öffentlicher Belange und als Träger der Kreis-(Landschafts-)planung in Fachverfahren und Bauleitplanverfahren, Raumordnungsverfahren sowie allen informellen Verfahren mit Relevanz für die Kreisentwicklung zu bündeln, fachlich und rechtlich fundiert vorzutragen. Ferner ist es Aufgabe, die Stellen des Kreises und insbesondere die Städte und Gemeinden, den RVR und die örtlichen sowie regionalen Projekt- oder Planungsträger fachlich zu beraten und sie im Sinne der nachhaltigen Entwicklung des Kreises in ihren Zielen und Projekten zu unterstützen. Ferner sollen die Belange der Einwohner aufgenommen und möglichst berücksichtigt werden.

## Auftragsgrundlage:

KT Beschluss zur nachhaltigen Entwicklung des Kreises Wesel, Landschaftsplan des Kreises Wesel, Fachgesetze (u.a BauG,BBergG,AEG, BImSchG), Kreisordnung, Landesplanungsgesetz, KEK 2020

## Zielgruppen:

Fachstellen im Hause, Städte und Gemeinden, Bezirksregierungen, regionale Planungsträger und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Wesel

## Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 09.01.01.04 Koordinierte Gesamtstellungen in Planverfahren		
Die Stellungen des Kreises in Bauleitplanungs-, Raumordnungs- und in Fachplanungsverfahren Dritter werden zu 100% als gebündelte, widerspruchsfreie Gesamtstellungen der Kreisverwaltung abgegeben.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Stellungen	Quote abgestimmte Stellungen	100,00 %
Anzahl abgestimmter Stellungen		

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
FD63    Fachdienst Bauen und Planen  
90101   Planungen, Umweltkoordination

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.624	23.449	12.808	12.936	13.065	13.196
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.847</b>	<b>23.449</b>	<b>12.808</b>	<b>12.936</b>	<b>13.065</b>	<b>13.196</b>
11	- Personalaufwendungen	-529.489	-540.835	-648.656	-655.142	-661.693	-668.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.952	-56.207	-59.959	-60.559	-61.164	-61.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-598	-1.170	-1.150	-1.410	-1.910	-2.410
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.545	-13.630	-13.630	-15.530	-15.130	-13.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-609.729</b>	<b>-617.343</b>	<b>-725.895</b>	<b>-735.141</b>	<b>-742.397</b>	<b>-748.626</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-552.882</b>	<b>-593.894</b>	<b>-713.087</b>	<b>-722.205</b>	<b>-729.332</b>	<b>-735.430</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-552.882</b>	<b>-593.894</b>	<b>-713.087</b>	<b>-722.205</b>	<b>-729.332</b>	<b>-735.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-552.882</b>	<b>-593.894</b>	<b>-713.087</b>	<b>-722.205</b>	<b>-729.332</b>	<b>-735.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.781	-60.997	-61.070	-61.070	-61.070	-61.070
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-63.781</b>	<b>-60.997</b>	<b>-61.070</b>	<b>-61.070</b>	<b>-61.070</b>	<b>-61.070</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-616.663</b>	<b>-654.891</b>	<b>-774.157</b>	<b>-783.275</b>	<b>-790.402</b>	<b>-796.500</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD63    Fachdienst Bauen und Planen  
 90101    Planungen, Umweltkoordination

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.660	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5    Vorstandsbereich 5  
FD63   Fachdienst Bauen und Planen  
90101  Planungen, Umweltkoordination

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.660	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*darin enthalten*

#### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 2.500 €

**2018: 2.500 €**

Die Mittel werden für Wartung und Pflege der GIS-Systeme benötigt.

#### **Runder Tisch Salzbergbau**

2017: 3.000 €

**2018: 0 €**

Gem. KT-Beschluss vom 30.03.2017 wurde in 2017 ein Betrag von 3.000 € für die Einrichtung eines „Runden Tisch Salzbergbau“ bereitgestellt. Der Ansatz entfällt in 2018.

### 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

*darin enthalten*

2017: 5.930 €

**2018: 5.930 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.

#### **Beratung, externe Gutachten**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Im Rahmen von kreisrelevanten Fachverfahren und Regionalplanverfahren kann fallweise eine fachjuristische Betrachtung erforderlich werden.

#### **Geschäftsaufwendungen**

2017: 0 €

**2018: 2.700 €**

Der Kreis Wesel wirkt seit 2016 im Lenkungskreis der Städteregion Ruhr 2030 mit. Die jährlich anfallenden Gesamtkosten der Geschäftsstelle der Städteregion entfallen seither anteilig auch auf den Kreis Wesel. Der Ansatz wird gegenüber 2017 sachgerecht verlagert (s. Mitgliedsbeiträge).

#### **Mitgliedsbeiträge**

2017: 2.700 €

**2018: 0 €**

### Investitionsmaßnahmen

*darin enthalten*

#### **Fachdienstbezogener IT-Bedarf**

2017: 2.500 €

**2018: 2.500 €**

Das GIS ist laufend an die gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen anzupassen. Daher sind weiterhin technische und fachlich-inhaltliche Erweiterungen erforderlich. Teilweise ist die Datenbereitstellung für das GIS kostenpflichtig. Daher werden für die Produkte 09.01.01, 11.02.02, 13.02.01 und 13.04.01 jeweils 2.500 € für möglichen Daten- und Softwareankauf benötigt.-

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter  
2017: 160 €  
**2018: 160 €**

# Haushaltsplan 2018

VB5        Vorstandsbereich 5  
FD68      Fachdienst Liegenschaftskataster und Geoinformation  
09.03.01   Liegenschaftskataster und Geoinformation



Kreis Wesel

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	<b>09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformation</b>

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Ressourcenmanagement
Strategisches Ziel:	... nachhaltige Bodennutzung

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:        Klaus Eßmann, Jochen Hansens

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Das Liegenschaftskataster ist Teil des amtlichen Vermessungswesen. Als solches soll es als Geobasisinformationssystem den vielfältigen Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft dienen, die es für ihre Zwecke durch Auskünfte oder Auszüge (Flurkarten, Eigentümerangaben) nutzen können. Damit bewirkt es unter anderem Sicherheit im Grundstücksverkehr sowie Rechtssicherheit der Bürger im Verhältnis zu Behörden, die auf der Grundlage der Geobasisdaten eigene Bestände oder Planungen dokumentieren oder Verwaltungsakte setzen. Außerdem bewirkt es eine effektive Fortführung der amtlichen Landeskartenwerke. Die Wirkung gilt als erreicht, wenn die Geobasisdaten stets aktuell, u.a durch eine schnelle Fortführung bei der Übernahme von Teilungen und Gebäudeeinmessungen, und transparent den Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stehen.

## **Auftragsgrundlage:**

Vermessungs- und Katastergesetz -VermKatG- NRW nebst Durchführungsverordnung, Geodatenzugangsgesetz, Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung, Liegenschaftskatastererlass, Behandlung von Gewässern im Liegenschaftskataster aus Anlass von Katastervermessungen, Erhebungserlass.

## **Zielgruppen:**

Bürger und Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft wie z.B. natürliche und juristische Personen mit Grundstückseigentum oder der Absicht, Grundstückseigentum zu erwerben, juristische Fachkräfte, Kreditinstitute, Grundbuchämter, Finanzämter, behördliche, betriebliche und private Vermessungsstellen, Versorgungsunternehmen, Kommunen/Kommunalverbände, private Planungsbüros, kartographische Verlage.

## **Ausschuss:**

Umwelt- und Planungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 09.03.01.01 Erledigung zugeg. Teilungen innerh. von 4 Wochen; Gebäudeeinmessungen innerh. 3 Monaten		
100 % der Teilungen sollen innerhalb von 4 Wochen nach Posteingang, 100% der Gebäudeeinmessungen innerhalb von 3 Monaten nach Posteingang fertig bearbeitet sein.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Erledigte Teilungen	Quote fristgerecht erledigte Teilungen	100,00 %
Erledigte Gebäudeeinmessungen	Quote fristgerecht erledigte Gebäudeeinmessungen	100,00 %
Fristgerecht erledigte Teilungen		
Fristgerecht erledigte Gebäudeeinmessungen		

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
FD68 Fachdienst Liegenschaftsk. u. Geoinforma  
90301 Liegenschaftskataster und Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.670	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.896	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.417	173.624	73.967	69.657	70.353	71.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.296.420</b>	<b>973.624</b>	<b>773.967</b>	<b>769.657</b>	<b>770.353</b>	<b>771.057</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.565.131	-3.716.194	-3.501.967	-3.536.986	-3.572.356	-3.608.077
12	- Versorgungsaufwendungen	-223.446	-259.935	-228.069	-230.350	-232.654	-234.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.151	-19.911	-19.087	-20.901	-18.877	-22.877
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.897	-26.700	-69.700	-19.700	-69.700	-19.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.858.225</b>	<b>-4.067.741</b>	<b>-3.863.823</b>	<b>-3.852.937</b>	<b>-3.938.587</b>	<b>-3.930.636</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.561.805</b>	<b>-3.094.117</b>	<b>-3.089.856</b>	<b>-3.083.281</b>	<b>-3.168.234</b>	<b>-3.159.579</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.561.805</b>	<b>-3.094.117</b>	<b>-3.089.856</b>	<b>-3.083.281</b>	<b>-3.168.234</b>	<b>-3.159.579</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.561.805</b>	<b>-3.094.117</b>	<b>-3.089.856</b>	<b>-3.083.281</b>	<b>-3.168.234</b>	<b>-3.159.579</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-825.854	-832.801	-796.574	-796.574	-796.574	-796.574
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-825.854</b>	<b>-832.801</b>	<b>-796.574</b>	<b>-796.574</b>	<b>-796.574</b>	<b>-796.574</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-3.387.658</b>	<b>-3.926.918</b>	<b>-3.886.430</b>	<b>-3.879.855</b>	<b>-3.964.808</b>	<b>-3.956.153</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD68    Fachdienst Liegenschaftsk. u. Geoinforma  
 90301    Liegenschaftskataster und Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-338</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-338</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
FD68    Fachdienst Liegenschaftsk. u. Geoinforma  
90301   Liegenschaftskataster und Geoinformation

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.678	6.678
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.678</b>	<b>6.678</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-34.710	-34.710
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-338</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-34.710</b>	<b>-34.710</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-338</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-28.032</b>	<b>-28.032</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 800.000 €

**2018: 700.000 €**

Aufgrund der Landesverordnung zur Umsetzung der Open Data Prinzipien für Geobasisdaten vom 08.08.2016 sind ab 01.01.2017 die Einsichtnahme in Geobasisdaten und in Informationen der amtlichen Grundstückswertermittlung in den Diensträumen der Behörden oder mittels spezieller Darstellungsdienste sowie die Nutzung von Suchdiensten kostenfrei. Dies wird voraussichtlich zu einem drastischen Einnahmerückgang führen. Der Ansatz wurde deshalb verringert.

**7 – Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 0 €

**2018: 5.000 €**

Für den Anschluss an das Landesportal Vermessungsunterlagen erhält der Kreis Wesel in 2018 einmalige Fördermittel i. H. v. 5.000 €.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Unterhaltung Fahrzeuge**

2017: 4.000 €

**2018: 4.000 €**

**Unterhaltung der technischen Hilfsmittel**

2017: 40.000 €

**2018: 40.000 €**

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge für Verbände**

2017: 25.700 €

**2018: 68.700 €**

Im Jahre 2018 und dann alle 2 Jahre, kommen Kosten für die Befliegung des Kreisgebietes hinzu. Dies ist eine Kooperation mit dem RVR und 14 anderen Städten und Kreisen an einer Befliegungsmaßnahme für das RVR-Verbandsgebiet. Die Bilddaten werden vom Katasteramt benötigt, um dem gesetzlichen Auftrag zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters und zum Aufbau der Amtlichen Basiskarte nachzukommen. Im Laufe des Jahres 2018 werden dafür Zuschüsse beantragt werden. Über die Höhe der Zuschüsse konnte das Land bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine Angaben machen.

**Dienst- und Schutzkleidung**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

2017: 21.000 €

**2018: 21.000 €**

## Haushaltsplan 2018



- IT-Bedarf 10.000 €
- Beschaffung von Fachgeräten 5.000 €
- Software digitales Katasterarchiv 5.000 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000

# Haushaltsplan 2018

VB5                    Vorstandsbereich 5  
FD63                Fachdienst Bauen und Planen  
10.01.01            Maßnahmen der Bauaufsicht



Kreis Wesel

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produkt:	10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Strategisches Ziel:	... bürgernahes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Anke Löhr

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel ist die Bauaufsicht für alle Bauvorhaben in den Gemeinden Alpen, Hünxe, Schermbeck, Sonsbeck. Der Kreis nimmt ferner als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde Aufsichtsfunktionen über die Baubehörden der Städte Dinslaken, Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Voerde, Wesel und Xanten wahr. Gleichzeitig ist er für diese Gemeinden und Städte auch Aufsichtsbehörde in Denkmallangelegenheiten (Obere Denkmalbehörde). Kernaufgabe ist die abschließende zügige Bearbeitung sämtlicher bauaufsichtlicher Verfahren, Überwachung von Bauvorhaben und Sonderbauten sowie der brandschutztechnischen Vorschriften, Stellungnahmen zu externen Verfahren und Beratungen.

## Auftragsgrundlage:

BauGB, BauO NRW, BauNVO

## Zielgruppen:

alle am Bau Beteiligten unmittelbar sowie  
die Öffentlichkeit mittelbar

## Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 10.01.01.02 Versand Eingangsbestätigung binnen 7 Tagen		
<p>Innerhalb von 7 Tagen wird die Eingangsbestätigung versandt. Es wird ermittelt, wie hoch der Prozentsatz der fristgerechten Eingangsbestätigungen in diesem Zeitraum ist. Dazu wird die Zahl der eingegangenen Anträge der fristgerecht bearbeiteten Anträgen gegenüber gestellt. Der Durchschnittszeitraum der Antragsbearbeitung wird ebenfalls ermittelt. Bei den nicht fristgerecht bearbeiteten Anträgen werden im Nachhinein detailliert die Gründe hierfür aufgezeigt.</p>		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Bauanträge	Anteil Bauanträge mit eingehaltenen Fristen Eingangsbestätigung	77,78 %
Anzahl Bauanträge mit eingehaltenen Fristen Eingangsbearbeitung		
Anzahl Bauanträge mit nicht eingehaltenen Fristen Eingangsbestätigung		

2018 OZ 10.01.01.01 Einführung "Baulastenauskunft Online"		
<p>Die Einführung einer "Baulastenauskunft online" erfordert ein 100% richtiges Baulastenverzeichnis, da die Informationen ohne weitere Kontrolle von den Ersuchenden abgerufen werden sollen. Dazu bedarf es einer mehrjährigen Überprüfung und ggf. Berichtigung des Baulastenverzeichnisses. Für die Berichtigung ist ein Zeitraum bis etwa 2022 anzunehmen. Bis dahin werden die Baulastenauskünfte evaluiert, damit belastbare Daten für die Umstellung und deren Wirkung vorliegen.</p> <p>Evaluierung des Personalaufwands für Baulastenauskünfte bis zum Abschluss der Vorarbeiten für die Einführung der "Baulastenauskunft online" und kontinuierliche Abnahme der Bearbeitungsdauer pro Fall.</p>		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Anfragen Baulastenauskunft	Jahresarbeitsminuten	52.500 Min
Arbeitsminuten pro Anfrage		

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
FD63 Fachdienst Bauen und Planen  
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.442	347.500	352.500	352.500	352.500	352.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.053	90.760	88.648	89.185	89.727	90.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>512.027</b>	<b>438.260</b>	<b>441.148</b>	<b>441.685</b>	<b>442.227</b>	<b>442.774</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.114.537	-1.234.170	-1.495.994	-1.510.953	-1.526.062	-1.541.322
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.849	-146.283	-155.860	-157.419	-158.993	-160.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402	-27.560	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116	-916	-956	-840	-840	-840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.418	-16.640	-16.640	-17.440	-16.640	-16.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.303.322</b>	<b>-1.425.569</b>	<b>-1.693.009</b>	<b>-1.710.212</b>	<b>-1.726.096</b>	<b>-1.742.946</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-791.295</b>	<b>-987.309</b>	<b>-1.251.861</b>	<b>-1.268.528</b>	<b>-1.283.869</b>	<b>-1.300.172</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-791.295</b>	<b>-987.309</b>	<b>-1.251.861</b>	<b>-1.268.528</b>	<b>-1.283.869</b>	<b>-1.300.172</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-791.295</b>	<b>-987.309</b>	<b>-1.251.861</b>	<b>-1.268.528</b>	<b>-1.283.869</b>	<b>-1.300.172</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.549	-242.762	-235.114	-235.114	-235.114	-235.114
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-158.549</b>	<b>-242.762</b>	<b>-235.114</b>	<b>-235.114</b>	<b>-235.114</b>	<b>-235.114</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-949.844</b>	<b>-1.230.071</b>	<b>-1.486.975</b>	<b>-1.503.641</b>	<b>-1.518.983</b>	<b>-1.535.285</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD63    Fachdienst Bauen und Planen  
 100101   Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.880	-80	0	-80	-80	-80
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.880</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.880</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD63    Fachdienst Bauen und Planen  
 100101   Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.880	-80	0	-80	-80	-80	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.880</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.880</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

*darin enthalten*

##### **Verwaltungsgebühren**

2017: 347.500 €

**2018: 352.500 €**

Die Konsolidierungsvorschläge der GPA führten in 2017 bereits zu einer Ansatzerhöhung um 15.000 €. Um den vom Kreistag am 30.03.2017 beschlossenen Gesamtkonsolidierungsbeitrag in Höhe von 20.000 € zu erzielen, wird der Ansatz insbesondere für bauaufsichtliche Abnahmen in 2018 nochmals um 5.000 € erhöht.

#### **7 - Sonstige ordentliche Erträge**

*darin enthalten*

##### **Bußgelder**

2017: 14.500 €

**2018: 20.000 €**

Bußgelder auf Grund von Verstößen gegen die Pflicht zur Vorlage von Sachverständigenbescheinigungen/Nachweisen. Auf Grund der Ergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz im Jahr 2018 angepasst.

##### **Erstattungen der Kosten für Zwangsmaßnahmen der Bauaufsicht**

2017: 15.000 €

**2018: 15.000 €**

-korrespondierender Aufwand siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

##### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 12.560 €

**2018: 8.560 €**

Zur Vorbereitung und Einführung der elektronischen Bauakte soll in Zusammenhang mit dem Pro-BAUG-Verfahren die digitale Archivierung von Bauakten und Erstellung digitaler Bauakten mit dem Archivierungssystem Saperion ermöglicht werden. Benötigt werden weitere Lizenzen für die zwei Softwareprodukte d.capture.batch und d.capture.dialog, die die Bedienung der Archivierungssoftware Saperion durch Scan- und Importfunktionen ermöglichen, bei denen Wartungskosten in Höhe von jährlich 1.700 € anfallen.

Für 3 Telearbeitsplätze im Fachdienst 63 gegenüber 5 Telearbeitsplätzen in 2017 sind jährlich Betriebskosten in Höhe von je 2.000 € für die Bereitstellung eines Telearbeitsplatzes vorgesehen. Die Kosten für die beiden weiteren Telearbeitsplätze (4.000 €) werden verursachungsgerecht im Produkt 13.04.01 – Maßnahmen der Wasserbehörde geplant. Die Verlagerung erfolgt hierbei kostenneutral.

Zur Durchführung der Submissionen im Rahmen von Auftragsvergaben des Kreises Wesel werden zwei Lizenzen für das Verfahren Vergabemanager benötigt. Pro Lizenz fallen 430 € jährlich an.

##### **Kosten für Zwangsmaßnahmen der Bauaufsicht**

2017: 15.000 €

**2018: 15.000 €**

-korrespondierender Ertrag siehe Sonstige ordentliche Erträge-

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 16.640 €

**2018: 16.640 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.



**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Fachdienstbezogener IT-Bedarf**

2017: 3.800 €

**2018: 0 €**

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2017: 80 €

**2018: 80 €**

# Haushaltsplan 2018

VB5                    Vorstandsbereich 5  
FD63                 Fachdienst Bauen und Planen  
10.02.01            Wohnraumförderung



Kreis Wesel

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produkt:	<b>10.02.01 Wohnraumförderung</b>

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Energie und Klima
Strategisches Ziel:	... Klima schonendes Handeln

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Udo Tröster

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die soziale Wohnraumförderung soll Haushalte im Kreis Wesel unterstützen, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können.

Im Eigentumsbereich soll vorrangig der Erwerb gebrauchter Immobilien mit gutem energetischem Zustand gefördert werden, um zum einen die Versiegelung weiterer Flächen zu minimieren und zum anderen Ressourcen zu schonen. Beim Eigentumsneubau und Mietwohnungsneubau ist die Einhaltung der aktuellen ENEV Fördervoraussetzung.

Die Bestandsförderung unterstützt insbesondere bei energetischen Modernisierungen und dem Herstellen der Barrierefreiheit. Für die Gemeinden Alpen, Hünxe, Schermbeck und Sonsbeck werden im Rahmen der Aufgaben als "zuständige Stelle" Bestands- und Besetzungskontrollen der geförderten Wohnungen durchgeführt, sowie auf Antrag Wohnberechtigungsscheine und Zinsbescheinigungen erteilt.

## Auftragsgrundlage:

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) ;

Wohnraumförderungsprogramm (WoFP); Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB); Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (RL Mod); Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)

## Zielgruppen:

Haushalte im Kreis Wesel, deren anrechenbares Einkommen die Einkommensgrenze des § 13 Absatz 1 WFNG NRW nicht übersteigt oder um nicht mehr als bis zu 40 v.H. übersteigt

## Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 10.02.01.03 Qualifizierte Eingangsbestätigung innerhalb eines Monats

Der Antragsteller/die Antragstellerin soll innerhalb eines Monats (30 Kalendertage) nach Antragseingang bei der Bewilligungsbehörde mit einer qualifizierten Eingangsbestätigung schriftlich über die voraussichtlichen Förderungsaussichten unterrichtet werden. Die Einhaltung dieser Frist wird in 100 % der Fälle angestrebt.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Antragseingänge Wohnraumförderung	Quote Eingangsbestätigung innerhalb von 30 Tagen	100,00 %
Fristgerecht erteilte qualifizierte Eingangsbestätigung		

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
FD63 Fachdienst Bauen und Planen  
100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.525	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.941	134.993	104.511	105.556	106.612	107.678
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.044</b>	<b>168.493</b>	<b>158.011</b>	<b>159.056</b>	<b>160.112</b>	<b>161.178</b>
11	- Personalaufwendungen	-478.467	-490.675	-497.312	-502.286	-507.308	-512.381
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.254	-67.174	-86.440	-87.304	-88.177	-89.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-544.588</b>	<b>-562.849</b>	<b>-588.752</b>	<b>-594.590</b>	<b>-600.485</b>	<b>-606.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.544</b>	<b>-394.356</b>	<b>-430.741</b>	<b>-435.533</b>	<b>-440.373</b>	<b>-445.262</b>
19	+ Finanzerträge	4.240	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.240</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.305</b>	<b>-389.106</b>	<b>-425.491</b>	<b>-430.283</b>	<b>-435.123</b>	<b>-440.012</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.305</b>	<b>-389.106</b>	<b>-425.491</b>	<b>-430.283</b>	<b>-435.123</b>	<b>-440.012</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.967	-73.785	-61.718	-61.718	-61.718	-61.718
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-56.967</b>	<b>-73.785</b>	<b>-61.718</b>	<b>-61.718</b>	<b>-61.718</b>	<b>-61.718</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-430.271</b>	<b>-462.891</b>	<b>-487.209</b>	<b>-492.001</b>	<b>-496.841</b>	<b>-501.730</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD63    Fachdienst Bauen und Planen  
 100201 Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80	-80	0	-80	-80	-80
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
FD63    Fachdienst Bauen und Planen  
100201 Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 30.000 €

**2018: 50.000 €**

Der Kreis Wesel, bisher im Bereich der Wohnraumförderung für die zehn kleinen und mittleren Gemeinden zuständig, hat ab 01.02.2007 aufgrund einer gesetzlichen Änderung zusätzlich die in diesem Bereich von den Städten Dinslaken, Moers und Wesel wahrgenommenen Aufgaben übernommen. Zwischenzeitlich gewonnene Erkenntnisse rechtfertigen die Annahme, dass in 2018 mit Gebühreneinnahmen von insgesamt 50.000 € gerechnet werden kann.

**6 - Kostenerstattungen und –umlagen**

*darin enthalten*

**Zinserstattung der Stadt Duisburg**

2017: 250 €

**2018: 250 €**

**Verwaltungskostenbeitrag**

2017: 3.250 €

**2018: 3.250 €**

Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderungsanstalt für die örtliche Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen durch den Kreis. Eine Anpassung des Kostenbeitrages erfolgt gegebenenfalls an veränderte Objektzahlen.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Beträge für den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten.

**19 – Finanzerträge**

Zinseinnahmen aus der Gewährung von Arbeitgeberdarlehen

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter  
2017: 80 €  
**2018: 80 €**

# Haushaltsplan 2018

VB5            Vorstandsbereich 5  
FD62           Fachdienst Vermessung und Bewertung  
10.03.01       Grundstückswertermittlung



Kreis Wesel

Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
Produkt:	10.03.01 Grundstückswertermittlung

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft und Arbeit
Strategisches Ziel:	... zukunftsfähige wirtschaftsnahe Infrastruktur

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Jochen Hansens

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Immobilienbranche hat eine erhebliche Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft. Bürger, Wirtschaft und Verwaltungen erwarten grundlegende objektive amtliche Informationen über das Geschehen und die Entwicklungen auf dem Grundstücksmarkt. Eine hohe Markttransparenz ist dabei ein wesentlicher Standortfaktor für Investitionen, was einer in den letzten Jahren gestiegenen Bedeutung Deutschlands als Zielmarkt sowohl für nationale als auch internationale Investoren Rechnung trägt. Die kundenorientierte und professionelle Präsenz der Gutachterausschüsse im "world.wide.web" liegt aufgrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Boden- und Immobilienmarktes im öffentlichen und damit auch im politischen Interesse. Von besonderer Bedeutung sind die hohe Qualität, die Authentizität und die Amtlichkeit der Daten des Gutachterausschusses. Dadurch wird Rechtssicherheit im öffentlichen wie im privaten Bereich geschaffen. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Wesel stellt insbesondere jährlich die Bodenrichtwerte und den Grundstücksmarktbericht der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.

## Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB),

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV),

Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (Gutachterausschussverordnung NRW - GAVO NRW)

## Zielgruppen:

Einwohner/innen,  
Wirtschaft,  
Verwaltungen

## Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 10.03.01.01 Herbeiführung Beschluss Bodenrichtwerte		
Herbeiführung des Beschlusses der Bodenrichtwerte des jeweiligen Jahres bis zum 15.02. des entsprechenden Jahres.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Beschluss der Bodenrichtwerte bis 15.02. erfolgt (0=nein, 1=ja)	Beschluss der Bodenrichtwerte bis 15.02. erfolgt (0=nein, 1=ja)	1 j/n
Anzahl unbebauter Kaufverträge	Anteil "ausgewerteter Kaufverträge" in %	100,00 %
Anzahl ausgewerteter unbebauter Kaufverträge		

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
FD62 Fachdienst Vermessung und Bewertung  
100301 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.652	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.986	42.423	64.141	64.782	65.430	66.085
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.955</b>	<b>62.423</b>	<b>79.141</b>	<b>79.782</b>	<b>80.430</b>	<b>81.085</b>
11	- Personalaufwendungen	-626.984	-589.117	-681.233	-688.045	-694.925	-701.874
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.775	-108.038	-110.691	-111.798	-112.916	-114.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.300	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.131	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-757.891</b>	<b>-719.955</b>	<b>-814.724</b>	<b>-822.843</b>	<b>-831.041</b>	<b>-839.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-665.935</b>	<b>-657.532</b>	<b>-735.583</b>	<b>-743.061</b>	<b>-750.611</b>	<b>-758.235</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-665.935</b>	<b>-657.532</b>	<b>-735.583</b>	<b>-743.061</b>	<b>-750.611</b>	<b>-758.235</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-665.935</b>	<b>-657.532</b>	<b>-735.583</b>	<b>-743.061</b>	<b>-750.611</b>	<b>-758.235</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.465	-120.919	-129.291	-129.291	-129.291	-129.291
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-117.465</b>	<b>-120.919</b>	<b>-129.291</b>	<b>-129.291</b>	<b>-129.291</b>	<b>-129.291</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-783.400</b>	<b>-778.451</b>	<b>-864.874</b>	<b>-872.352</b>	<b>-879.902</b>	<b>-887.526</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD62    Fachdienst Vermessung und Bewertung  
 100301 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD62    Fachdienst Vermessung und Bewertung  
 100301   Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 20.000 €

**2018: 15.000 €**

Entgelt für die Erstellung von Wertgutachten und Stellungnahmen. Der Ansatz für 2018 musste verringert werden, weil aufgrund der Open-Data-Strategie des Landes die allgemeinen Produkte der Gutachterausschüsse in NRW jedermann kostenfrei auf dem Internetportal [www.boris.nrw.de](http://www.boris.nrw.de) zur Verfügung stehen.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 3.000 €

**2018: 3.000 €**

IT-Unterhaltung sowie Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -**

*darin enthalten*

**Entschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses**

2017: 15.000 €

**2018: 15.000 €**

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen und Bekanntmachungen**

2017: 2.500 €

**2018: 2.500 €**

**Dienst- und Schutzkleidung**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

Die Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze enthalten

- IT-Bedarf 1.000 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

# Haushaltsplan 2018

VB5            Vorstandsbereich 5  
VB5            Vorstandsbereich 5  
11.02.01       Abfallentsorgung, Abfallgebühren



Kreis Wesel

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.02.01 Abfallentsorgung, Abfallgebühren

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Ressourcenmanagement
Strategisches Ziel:	... wertstofforientierten Umgang mit Abfällen

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Michael Wolf

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel ist nach den Regelungen im Kreislaufwirtschaftsgesetz und Landesabfallgesetz öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Er ist verpflichtet, Abfälle aus den privaten Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus sonstigen Herkunftsgebieten zu entsorgen.

Die Entsorgungspflicht der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger umfasst darüber hinaus insbesondere:

- Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen,
- die Standortfindung, Planung, Errichtung und Erweiterung, Um- und Nachrüstung und den Betrieb der zur Entsorgung ihres Gebietes notwendigen Abfallentsorgungsanlagen durch Beauftragung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft
- die Aufstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes.

Die Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers sind nach den Maßgaben in der Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung durch Abfallgebühren zu decken. Gebührenpflichtig sind die Anlieferer von Abfällen (kreisangehörige Kommunen und private Anlieferer von Abfällen).

Es liegt im öffentlichen Interesse, die Abfälle aus dem Kreis Wesel einer ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung zuzuführen. Die Abfallsatzung des Kreises Wesel trifft Regelungen für die Besitzer und Erzeuger von Abfällen, damit Gefahren für Mensch, Natur und Umwelt durch den Umgang mit Abfällen vermieden werden.

## Auftragsgrundlage:

§ 17 und § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz,

§ 5 Landesabfallgesetz

## Zielgruppen:

Abfallanlieferer (kreisangehörige Kommunen, Gewerbetreibende und Bürger)

## Ausschuss:

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 11.02.01.03 Verstetigung der Abfallgebühren durch Steigerung der Wertstoffmengen		
Steigerung der Wertstoffmengen durch getrennte Sammlung bei den privaten Haushalten je Einwohner und Jahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Einwohner in Wertstoffsammelgebiet (mobile Sammlung)	Jahres-Wertstoffmenge aus mobiler Sammlung je Einwohner	2,39 kg
Anzahl Einwohner in Sammelgebiet Altpapier	Jahres-Wertstoffmenge je Einwohner	148,90 kg
Haus- und Sperrmüllmengen aus Haushalten		
Wertstoffmengen aus mobiler Sammlung		
Altpapiermengen		
Altkleidermengen		
Bioabfallmengen		
Gebührenerlöse Haus-/Sperrmüll		
Gebührenbedarf für Haus- und Sperrmüll		

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
110201 Abfallentsorgung, Abfallgebühren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.880.421	44.261.081	42.836.995	43.491.127	45.895.295	19.725.272
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.738.683	500.000	2.600.000	1.500.000	100.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.009	12.500	12.808	12.936	13.065	13.196
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.647.113</b>	<b>44.816.481</b>	<b>45.492.703</b>	<b>45.046.963</b>	<b>46.051.260</b>	<b>19.781.368</b>
11	- Personalaufwendungen	-394.287	-344.602	-362.632	-366.258	-369.921	-373.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.750	-23.795	-25.812	-26.070	-26.330	-26.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.216.322	-40.559.307	-41.099.930	-41.449.930	-42.449.930	-16.175.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-563	-592	-968	-1.342	-1.717
15	- Transferaufwendungen	-4.528.527	-3.100.000	-3.300.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.336	-549.850	-499.850	-499.850	-499.850	-499.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.432.222</b>	<b>-44.578.116</b>	<b>-45.288.816</b>	<b>-44.843.076</b>	<b>-45.847.373</b>	<b>-19.577.481</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.890</b>	<b>238.365</b>	<b>203.887</b>	<b>203.887</b>	<b>203.887</b>	<b>203.887</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>214.890</b>	<b>238.365</b>	<b>203.887</b>	<b>203.887</b>	<b>203.887</b>	<b>203.887</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>214.890</b>	<b>238.365</b>	<b>203.887</b>	<b>203.887</b>	<b>203.887</b>	<b>203.887</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.922	-238.365	-203.887	-203.887	-203.887	-203.887
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-214.922</b>	<b>-238.365</b>	<b>-203.887</b>	<b>-203.887</b>	<b>-203.887</b>	<b>-203.887</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5    Vorstandsbereich 5  
110201    Abfallentsorgung, Abfallgebühren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5    Vorstandsbereich 5  
110201    Abfallentsorgung, Abfallgebühren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-69	-69
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>



Seit 1997 stellt die Kreis Weseler Abfallgesellschaft (KWA) die Entsorgung von Abfällen im Kreis Wesel sicher. Der Kreis erstattet der KWA vereinbarungsgemäß die fixen Vorhaltekosten als Festpreis und die anfallenden Selbstkosten nach den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP). Die KWA hat dem Kreis Wesel ihre voraussichtlich anfallenden Selbstkosten für das Jahr 2018 Anfang September 2017 mitgeteilt. Die für die Folgejahre prognostizierten Kosten wurden mit einer angemessenen Preissteigerung fortgeschrieben. Für das Jahr 2021 werden deutlich geringere Aufwendungen (s. Haushaltsplan Ziff. 4) prognostiziert, weil ab diesem Zeitpunkt die Behandlungsanlagen der KWA kalkulatorisch abgeschrieben sind.

Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 04.07.2002 ist nach wie vor vorgesehen, eine Verstetigung der Abfallgebühren auf möglichst niedrigerem Niveau zu erreichen. Zu diesem Zweck sollen vorhandene Rücklagen aufgelöst und Überschüsse aus dem Drittmengeschäft der KWA in der Gebührenberechnung berücksichtigt werden. Die Höhe der Abfallgebühren orientiert sich an den vorhandenen Rücklagen, den zukünftigen Überschüssen aus dem Drittmengeschäft und den Forderungen der KWA an den Kreis für das Jahr 2018.

Seit dem Kreistagsbeschluss vom 17.12.1998 erhebt der Kreis Wesel für die Vorhaltung der Abfallentsorgungsanlage von den kreisangehörigen Kommunen Grundgebühren je Einwohner. Mit Inkrafttreten der Gewerbeabfallverordnung zum 01.01.2003 müssen Gewerbebetriebe von den Kommunen eine angemessene Restmülltonne zur Beseitigung ihrer nicht verwertbaren Siedlungsabfälle in Anspruch nehmen. Die Erhebung von Grundgebühren wurde daher auch auf den Anteil des Gewerbes in den Kommunen ausgedehnt. Zu der Einwohneranzahl wird auch die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Wahrscheinlichkeitsmaßstab für die Inanspruchnahme der Vorhalteleistung der Entsorgungsanlagen berücksichtigt. Für die Kommunen ergeben sich wie im letzten Jahr Grundgebühren in Höhe von 22,50 € je Einwohner und 21,50 € je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem.

Nachdem die Leistungsgebühren für Haus- und Sperrmüll zuletzt im Jahr 2012 von 216,80 €/t auf 207,00 €/t gesenkt wurden, sollen die Gebühren in 2018 vorbehaltlich der Beschlüsse im Kreistag unverändert bei 207,00 €/t bleiben. Die Gebühren für kompostierbare Abfälle bleiben mit 97,00 €/t für den Bioabfall und mit 45,00 €/t für den Baum- und Strauchabschnitt ebenfalls konstant. Für alle übrigen Abfallanlieferungen zur Müllverbrennung ergibt sich eine Benutzungsgebühr von rd. 350,00 €/t. Ab dem 01.01.2015 müssen Wertstoffe wie Glas, Papier, Metalle, Kunststoffe getrennt durch die kreisangehörigen Kommunen gesammelt werden. Für die Inanspruchnahme der getrennten Wertstoffsammlung durch das Wertstoffmobil in einigen Städten und Gemeinden im Kreis Wesel ergibt sich ein Gebührensatz von 0,80 €/Einwohner. Den Gebührenansätzen für die Müllverbrennung liegt für das Jahr 2018 ein zu behandelndes Abfallaufkommen von 88.300 t zu Grunde.

Die in den Benutzungsgebühren enthaltenen Erlöse aus der Altpapierverwertung in Höhe von 3,3 Mio. € für 2018 werden im Laufe des Jahres in gleicher Höhe an die Kommunen erstattet.

## **2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

2017: 42.900 €

**2018: 42.900 €**

Das Land gewährt auf Antrag einen jährlichen Zuschuss zur Heckenpflege.

## **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

*darin enthalten*

### **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

2017: 35.877.412 €

**2018: 35.912.400 €**

Die Höhe der Benutzungsgebühren wird jährlich im Rahmen der Abfallgebührensatzung durch den Kreistag festgelegt. Die Gebühreneinnahmen ändern sich nur unwesentlich.

### **Entgelte aus Altpapierverwertung**

2017: 3.100.000 €

**2018: 3.300.000 €**

Auf Grund der aktuellen Preisentwicklung ist mit einer Steigerung der Erlöse aus der Altpapiervermarktung zu rechnen.

### **Entnahme aus der Rücklage**

2017: 5.283.669 €

**2018: 3.624.595 €**

Die Entnahme aus der Gebührenrücklage erfolgt auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 04.07.2002, da eine Verstetigung der Abfallgebühren auf möglichst niedrigem Niveau erfolgen soll. Der Entnahmebedarf sinkt gegenüber dem



Vorjahr, weil mit einem höheren Erstattungsbetrag aus dem Drittmengeschäft zu rechnen ist.

### 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

*darin enthalten*

#### **Erstattung von KWA für Drittmengen in Höhe von**

2017: 500.000 €

**2018: 2.600.000 €**

Die KWA rechnet mit dem Kreis nach Ablauf des Geschäftsjahres die Erträge aus dem Drittmengeschäft ab. Die genannten Beträge beziehen sich auf das gleiche Wirtschaftsjahr (2018) der KWA. Steigende Marktpreise für Gewerbeabfallmengen und höhere Energieerlöse führen zu einer Steigerung der Erträge.

### 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*darin enthalten*

#### **Zuweisung an KWA**

2017: 40.439.307 €

**2018: 40.979.930 €**

Die Aufwendungen der Abfallentsorgung steigen gegenüber dem Vorjahr wegen höherer Aufwendungen bei der Reparatur und Wartung im Kompostwerk und allgemeinen Kostensteigerungen.

#### **Kosten für die Abfallberatung**

##### **Beiträge und Mitgliedschaften**

2017: 54.000 €

**2018: 54.000 €**

Hierbei handelt es sich um die Pflichtbeiträge für den Verband für Flächensanierung und Altlastensanierung (AAV).

#### **Sonstige Dienstleistungen**

2017: 66.000 €

**2018: 66.000 €**

Die Aufgabe der Heckenpflege wird an Dritte vergeben. Der dabei anfallende Heckenschnitt wird der KWA zugeführt. Die jährliche Aufwandshöhe ergibt sich aus der Heckenlänge, dem Pfl egeturnus und den ermittelten Kosten pro laufenden Meter Hecke.

### 15 – Transferaufwendungen

*darin enthalten*

#### **Erstattungen an Kommunen für Altpapierverwertung**

2017: 3.100.000 €

**2018: 3.300.000 €**

Die Erstattungen für Altpapierverwertung an die Kommunen erhöhen sich entsprechend der erzielten Entgelte (s. Ziffer 4 – Entgelte aus Altpapierverwertung).

### 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

*darin enthalten*

#### **Kosten für die Abfallentsorgung**

2017: 200.000 €

**2018: 150.000 €**

Enthalten sind hier die Aufwendungen für die Problemstoffentsorgung.

#### **Kosten für die externe Begleitung durch Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwaltskanzleien**

2017: 90.000 €



**2018: 90.000 €**

**Kosten für die Wertstoffsammlung**

2017: 250.000 €

**2018: 250.000 €**

Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sind ab dem 01.01.2015 Wertstoffe aus Haushalten getrennt zu erfassen. Ab 2015 erfolgt im Kreis Wesel eine Sammlung von Wertstoffen bei den privaten Haushalten im Holsystem. Die Sammlung wird sukzessiv durch die Teilnahme weiterer kreisangehöriger Kommunen aufgebaut. In den Kosten enthalten sind die Aufwendungen für die Sammlung der Wertstoffe und die Gebührengutschriften aus den am AEZ angelieferten Wertstoffen.

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u.a.**

2017: 9.850 €

**2018: 9.850 €**

**Investitionsmaßnahmen:**

*darin enthalten*

**Fachdienstbezogener IT-Bedarf**

2017: 3.000 €

**2018: 3.000 €**

Bei dem ausgewiesenen Betrag in Höhe von 3.000 € handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Präsentationsmaterial.

# Haushaltsplan 2018

VB5      Vorstandsbereich 5  
FD66     Fachdienst Umwelt  
11.02.02   Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde



Kreis Wesel

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.02.02 Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Ressourcenmanagement
Strategisches Ziel:	... eine gute Qualität der Gewässer und des Grundwassers

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:      Heidi Simanowitz

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Dem Kreis Wesel als Untere Umweltschutzbehörde obliegt die Sicherung der natürlich vorhandenen Ressourcen (Boden, Grundwasser) durch die Abwendung von Umweltgefährdungen als auch die Sanierung bzw. Minimierung von bereits eingetretenen Umweltschäden. Übergeordnetes Ziel ist damit der Schutz und der Erhalt des Lebensraumes für Mensch und Tier.

## **Auftragsgrundlage:**

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz

## **Zielgruppen:**

Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Wesel

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 11.02.02.02 Installation Regelüberwachungssystem		
Neben den anlassbezogenen Überwachungen ist ein Regelüberwachungssystem installiert worden. Ziel dieser Regelüberwachung ist es, jährlich ca. 40 Betriebe zu überprüfen. Hierdurch sollen Gewerbebetriebe/Anlagen für die Belange des vorbeugenden Umweltschutzes sensibilisiert werden. Insbesondere soll auf die Einhaltung der umweltrelevanten Betriebsauflagen hingewirkt werden, um Umweltgefährdungen bzw. Umweltschäden abzuwenden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl zu überwachender Betriebe insgesamt	Quote geprüfter Betriebe (Regelüberwachung) an	21,62 %
Anzahl regelüberwachter Betriebe	Betrieben insgesamt	

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
FD66 Fachdienst Umwelt  
110202 Maßn. Abfall- u. Altlastensanier.behörde

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856	2.856	2.380	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.231	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.123	185.691	164.727	164.874	165.023	165.173
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.657</b>	<b>203.547</b>	<b>182.107</b>	<b>179.874</b>	<b>180.023</b>	<b>180.173</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.376.381	-1.251.453	-1.363.952	-1.377.592	-1.391.367	-1.405.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.997	-133.261	-151.823	-153.341	-154.875	-156.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.877	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.952	-5.501	-7.416	-7.059	-7.535	-8.035
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.307	-16.400	-17.700	-16.800	-16.400	-16.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.547.514</b>	<b>-1.569.616</b>	<b>-1.703.892</b>	<b>-1.717.792</b>	<b>-1.733.177</b>	<b>-1.749.139</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.372.857</b>	<b>-1.366.068</b>	<b>-1.521.785</b>	<b>-1.537.918</b>	<b>-1.553.154</b>	<b>-1.568.966</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.372.857</b>	<b>-1.366.068</b>	<b>-1.521.785</b>	<b>-1.537.918</b>	<b>-1.553.154</b>	<b>-1.568.966</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.372.857</b>	<b>-1.366.068</b>	<b>-1.521.785</b>	<b>-1.537.918</b>	<b>-1.553.154</b>	<b>-1.568.966</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.019	-114.472	-125.735	-125.735	-125.735	-125.735
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-136.019</b>	<b>-114.472</b>	<b>-125.735</b>	<b>-125.735</b>	<b>-125.735</b>	<b>-125.735</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.508.876</b>	<b>-1.480.540</b>	<b>-1.647.520</b>	<b>-1.663.653</b>	<b>-1.678.889</b>	<b>-1.694.701</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD66    Fachdienst Umwelt  
 110202   Maßn. d. Abfall- u. Altlastensan.behörde

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.660	-47.660	0	-2.660	-2.660	-2.660
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-47.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-47.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD66    Fachdienst Umwelt  
 110202   Maßn. d. Abfall- u. Altlastensan.behörde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000318: Ersatzbeschaffung Umweltmobil</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.660	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 15.000 €

**2018: 15.000 €**

Die Höhe der zu erwartenden Gebühreneinnahmen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

*darin enthalten*

**Buß- und Zwangsgelder aus dem Bereich Abfallwirtschaft**

2017: 15.000 €

**2018: 20.000 €**

Der Ansatz wird auf Grund der Vorjahresergebnisse angepasst.

**Erstattung für Ersatzvornahmen**

2017: 80.000 €

**2018: 80.000 €**

s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Da es für Ersatzvornahmen immer einen Anspruch auf Kostenerstattung gibt, werden Ertrags- und Aufwandsseite identisch sein.

**Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen im Bereich der Abfallentsorgung**

2017: 50.000 €

**2018: 50.000 €**

Erstattung der Kosten für die Ermittlung von Schadstoffsicherungen und Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung im Bereich der Abfallentsorgung – s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**KFZ-Betrieb, -unterhaltung und -steuer**

2017: 7.000 €

**2018: 7.000 €**

Kosten für die Unterhaltung des Umweltmobils.

**Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 6.000 €

**2018: 6.000 €**

Im Ansatz sind die Kosten für Wartung und Pflege der GIS-Systeme (4.000 €) sowie Kosten für einen Telearbeitsplatz (2.000 €) enthalten.

**Kosten für Ermittlung von Schadstoffanreicherungen und Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung im Bereich der Abfallentsorgung und des Bodenschutzes**

2017: 70.000 €

**2018: 70.000 €**

**Kosten für Ersatzvornahmen**

2017: 80.000 €

**2018: 80.000 €**

Kosten für Ersatzvornahmen im Bereich der Abfallentsorgung sowie Kosten für Maßnahmen und Ersatzvornahmen bei der Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 16.400 €

**2018: 17.700 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,



Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten. In 2018 sind Ausschreibungskosten in Höhe von 1.500 € enthalten.

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Fachdienstbezogener IT-Bedarf**

2017: 2.500 €

**2018: 2.500 €**

Das GIS ist laufend an die gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen anzupassen. Daher sind weiterhin technische und fachlich-inhaltliche Erweiterungen erforderlich. Teilweise ist die Datenbereitstellung für das GIS kostenpflichtig. Daher werden für die Produkte 09.01.01, 11.02.02, 13.02.01 und 13.04.01 jeweils 2.500 € für möglichen Daten- und Softwareankauf benötigt.

**Ersatzbeschaffung Umweltmobil**

2017: 0 €

**2018: 45.000 €**

Hierbei handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für das Umweltmobil.

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter  
2017: 160 €  
**2018: 160 €**

# Haushaltsplan 2018

VB5            Vorstandsbereich 5  
FD65        Immobilienmanagement  
12.01.02    Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen



Kreis Wesel

Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.01.02 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen

Handlungsfeld:	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt:	Mobilität und Verkehr
Inhalt:	Sicherheit
Strategisches Ziel:	... funktionsfähige Verkehrsinfrastruktur.
Strategisches Ziel:	... hohen Sicherheitsstandard im Straßenverkehr

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    Jens Kampen

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt bewirkt die Schaffung einer funktions- und bedarfsgerechten Straßenverkehrsinfrastruktur und die Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen und Radwegen des Kreises Wesel sowie die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes zur Einhaltung der vorgesehenen Nutzungsdauer dieses Bereiches.

## Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz für das Land NRW (StrWG NRW)

## Zielgruppen:

Nutzende der Öffentlichen Kreisstraßen incl. Rad- und Fußwege

## Ausschuss:

Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 12.01.02.01 Optimierung Kreisstraße 17 Ortsdurchfahrt Voerde		
Optimierung der K 17 im Bereich der OD Voerde entsprechend der aktuellen Richtlinien durch Veränderung der Gesamtfläche in den jeweiligen Flächenarten von derzeit Gesamtfläche ca. 31.170 qm auf ca. 28.310 qm bis Ende 2019.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Summe der Soll Straßenflächen (SOLL)	Einhaltungsgrad der Optimierung OD Voerde K 17	100,00 %
Summe der Ist Straßenflächen (IST)		
2018 OZ 12.01.02.02 Einhaltung des aufgestellten Standardpflegeplanes für Kreisstraßen		
Einhaltung des aufgestellten Standardpflegeplanes für Kreisstraßenunterhaltung zu 100 % im aktuellen Haushaltsjahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Geplante Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (geplanter Standard) (SOLL)	Einhaltungsgrad Standardpflegeplan Kreisstraßen im aktuellen Haushaltsjahr	100,00 %
Ist Gesamtanzahl Ausführungen der Leistungsgruppen (IST)		
2018 OZ 12.01.02.14 Verbesserung der Zustandsklasse Fahrbahn der K22 Alpen Abschnitt 2 von km 0,0 bis km 1,5		
Verbesserung der Zustandsklasse der K22 Abschnitt 2 von km 0,0 bis km 1,5 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis Ende 2018. Durch eine umfassende Beseitigung von Schadstellen und teilweise Erneuerung der Fahrbahndecke und unter Umständen auch des Unterbaues ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 möglich.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Zustandsklasse K 22 Teilabschnitt 2 - km 0,0 bis km 1,5	Zustandsklasse K22 Teilabschnitt 2 - km 0,0 bis km 1,5	2 ZstKl
2018 OZ 12.01.02.15 Verbesserung der Zustandsklasse Fahrbahn der K23 Alpen/Veen Abschnitt 7 von km 1,3 bis km 2,5		
Verbesserung der Zustandsklasse der K23 Abschnitt 7 von km 1,3 bis km 2,5 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis Ende 2018. Durch eine umfassende Beseitigung von Schadstellen und teilweise Erneuerung der Fahrbahndecke und unter Umständen auch des Unterbaues ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 möglich.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Zustandsklasse K 23 Teilabschnitt 7 - km 1,3 bis km 2,5	Zustandsklasse K23 Teilabschnitt 7 - km 1,3 bis km 2,5	2 ZstKl
2018 OZ 12.01.02.16 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K23 Alpen/Xanten Abschnitt 7 von km 0,64 bis km 5,41		
Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K23 Abschnitt 7 von km 0,64 bis km 5,41 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis Ende 2018. Durch eine umfassende Beseitigung von Schadstellen und teilweise Erneuerung der Radwegdecke und unter Umständen auch des Unterbaues ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 möglich.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Zustandsklasse Radweg K23 Teilabschnitt 7 - km 0,64 bis km 0,541	Zustandsklasse Radweg K23 Teilabschnitt 7 - km 0,64 bis km 5,41	2 ZstKl
2018 OZ 12.01.02.18 Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K12 Voerde Abschnitt 3 von km 4,0 bis km 4,9		
Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K12 Abschnitt 3 von km 4,0 bis km 4,9 von derzeit Zustandsklasse 5 nach Zustandsklasse 2 bis Ende 2018. Durch eine umfassende Beseitigung von Schadstellen und teilweise Erneuerung der Radwegdecke und unter Umständen auch des Unterbaues ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 möglich.		

## Operative Ziele für das Jahr 2018

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Zustandsklasse Radweg K12 Abschnitt 2 - km 4,0 bis km 4,9	Zustandsklasse Radweg K12 Abschnitt 3 - km 4,0 bis km 4,9	2 ZstKI

2018 OZ 12.01.02.12 - Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K19 Hamminkeln Abschnitt 2 von km 1,638 bis km 4,34

Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K19 Hamminkeln Abschnitt 2 von km 1,638 bis km 4,34 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis 31.12.2018. Durch eine umfassende Beseitigung von Schadstellen und teilweise Erneuerung der Radwegdecke und unter Umständen auch des Unterbaues ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 am Radweg der K19 Hamminkeln im Teilabschnitt 2 km 1,638 bis km 4,34 möglich.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.03.2018 erstellt (ja/nein)	Zustandsklasse Radweg K19 Teilabschnitt 2 - km 1,638 bis km 4,34	2 ZstKI
Der Bauauftrag ist bis 30.06.2018 erteilt (ja/nein)	Der Bauauftrag ist bis 30.06.2018 erteilt (ja/nein)	1 j/n
Zustandsklasse Radweg K19 Teilabschnitt 2 - km 1,638 bis km 4,34	Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.03.2018 erstellt (ja/nein)	1 j/n

2018 OZ 12.01.02.19 Verbesserung der Zustandsklasse Fahrbahn K12 Voerde Abschnitt 3 von km 0 bis km 0,62

Verbesserung der Zustandsklasse Fahrbahn der K12 Voerde Abschnitt 3 von km 0 bis km 0,62 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2019. Durch eine umfassende Beseitigung von Schadstellen und teilweise Erneuerung der Fahrbahndecke und unter Umständen auch des Unterbaues ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 der K 12 Voerde im Teilabschnitt 3 km 0 bis km 0,62 möglich.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	Zustandsklasse der K 12 Voerde im Teilabschnitt 3 km 0 bis km 0,62	4 ZstKI
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	1 j/n
Der Bauauftrag ist bis 31.07.2018 erteilt (ja/nein)	Der Bauauftrag ist bis 30.11.2018 erteilt (ja/nein)	1 j/n
Zustandsklasse der K12 Voerde im Teilabschnitt 3 km 0 bis km 0,62	Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	1 j/n

2018 OZ 12.01.02.20 Verbesserung Zustandsklasse Radweg K14 Ossenberg Abschnitt 3 von km 1 bis km 2

Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K14 Ossenberg Abschnitt 3 von km 1 bis km 2 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2019. Durch eine umfassende Beseitigung von Schadstellen und teilweise Erneuerung der Radwegdecke und unter Umständen auch des Unterbaues ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 am Radweg der K 14 Ossenberg im Teilabschnitt 3 km 1 bis km 2 möglich.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	Zustandsklasse Radweg der K 14 Ossenberg im Teilabschnitt 3 km 1 bis km 2	4 ZstKI
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	1 j/n
Der Bauauftrag ist bis 30.11.2018 erteilt (ja/nein)	Der Bauauftrag ist bis 30.11.2018 erteilt (ja/nein)	1 j/n
Zustandsklasse Radweg der K 14 Ossenberg im Teilabschnitt 3 km 1 bis km 2	Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	1 j/n

2018 OZ 12.01.02.21 Verbesserung Zustandsklasse Radweg K16 Hünxe Abschnitt 1 von km 0,35 bis km 3,2

Verbesserung der Zustandsklasse Radweg der K16 Hünxe Abschnitt 1 von km 0,35 bis km 3,2 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2019. Durch eine umfassende Beseitigung von Schadstellen und teilweise Erneuerung der Radwegdecke und unter Umständen auch des Unterbaues ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 am Radweg der K 16 Hünxe im Teilabschnitt 1 km 0,35 bis km 3,2 möglich.

## Operative Ziele für das Jahr 2018

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	Zustandsklasse Radweg der K 16 Hünxe im Teilabschnitt 1 km 0,35 bis km 3,2	4 ZstKl
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	1 j/n
Der Bauauftrag ist bis 30.11.2018 erteilt (ja/nein)	Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	1 j/n
Zustandsklasse Radweg der K 16 Hünxe im Teilabschnitt 1 km 0,35 bis km 3,2	Der Bauauftrag ist bis 30.11.2018 erteilt (ja/nein)	1 j/n

2018 OZ 12.01.02.22 Verbesserung Zustandsklasse Radweg K26 Hamminkeln Abschnitt 3 von km 1,5 bis km 2,314

Verbesserung der Zustandsklasse an der Fahrbahn der K26 Hamminkeln Abschnitt 3 von km 1,5 bis km 2,833 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2019. Durch eine umfassende Beseitigung von Schadstellen und teilweise Erneuerung der Fahrbahndecke und unter Umständen auch des Unterbaues ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 an der Fahrbahn der K 26 Hamminkeln im Teilabschnitt 3 km 1,5 bis km 2,833 möglich.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	Zustandsklasse Fahrbahn der K 26 Hamminkeln im Teilabschnitt 3 km 1,5 bis km 2,833	4 ZstKl
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	1 j/n
Der Bauauftrag ist bis 30.11.2018 erteilt (ja/nein)	Der Bauauftrag ist bis 30.11.2018 erteilt (ja/nein)	1 j/n
Zustandsklasse Fahrbahn der K 26 Hamminkeln im Teilabschnitt 3 km 1,5 bis km 2,833	Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	1 j/n

2018 OZ 12.01.02.23 Verbesserung Zustandsklasse Fahrbahn K34 Alpen Abschnitt 1 von km 0 bis km 1,53

Verbesserung der Zustandsklasse an der Fahrbahn der K34 Alpen Abschnitt 1 von km 0 bis km 1,53 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2019. Durch eine umfassende Beseitigung von Schadstellen und teilweise Erneuerung der Fahrbahndecke und unter Umständen auch des Unterbaues ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 an der Fahrbahn der K34 Alpen Abschnitt 1 von km 0 bis km 1,53 möglich.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	Zustandsklasse Fahrbahn der K34 Alpen Abschnitt 1 von km 0 bis km 1,53	4 ZstKl
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	1 j/n
Der Bauauftrag ist bis 30.11.2018 erteilt (ja/nein)	Der Bauauftrag ist bis 30.11.2018 erteilt (ja/nein)	1 j/n
Zustandsklasse Fahrbahn der K34 Alpen Abschnitt 1 von km 0 bis km 1,53	Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	1 j/n

2018 OZ 12.01.02.24 Verbesserung Zustandsklasse Fahrbahn K37 Xanten Abschnitt 1 von km 0 bis km 0,877

Verbesserung der Zustandsklasse an der Fahrbahn der K37 Xanten Abschnitt 1 von km 0 bis km 0,877 von derzeit Zustandsklasse 4 nach Zustandsklasse 2 bis zum 31.12.2019. Durch eine umfassende Beseitigung von Schadstellen und teilweise Erneuerung der Fahrbahndecke und unter Umständen auch des Unterbaues ist die Erreichung der Zustandsklasse 2 an der Fahrbahn der K37 Xanten Abschnitt 1 von km 0 bis km 0,877 möglich.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	Zustandsklasse der Fahrbahn der K37 Xanten Abschnitt 1 von km 0 bis km 0,877	4 ZstKl
Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	Das Leistungsverzeichnis ist bis 31.07.2018 erstellt (ja/nein)	1 j/n
Der Bauauftrag ist bis 30.11.2018 erteilt (ja/nein)	Der Bauauftrag ist bis 30.11.2018 erteilt (ja/nein)	1 j/n
Zustandsklasse der Fahrbahn der K37 Xanten Abschnitt 1 von km 0 bis km 0,877	Ergebnis der Bestandserkundung liegt bis 31.05.2018 vor (ja/nein)	1 j/n



# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
FD65 Fachdienst Immobilienmanagement  
120102 Neu-/ Umbau und Unterhaltung von Straßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.833	1.370.012	1.368.771	1.374.939	1.378.298	1.377.489
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.508	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.415	46.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	637.872	104.374	64.201	64.295	64.390	64.486
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.016.719</b>	<b>1.523.387</b>	<b>1.468.972</b>	<b>1.475.234</b>	<b>1.478.689</b>	<b>1.477.976</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.703.050	-1.487.332	-1.532.518	-1.547.843	-1.563.321	-1.578.954
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.577	-72.149	-57.225	-57.797	-58.375	-58.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635.982	-1.908.000	-2.408.000	-1.503.000	-1.598.000	-1.528.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.920.477	-1.929.706	-1.929.243	-1.939.843	-1.935.365	-1.933.345
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.905	-32.470	-42.470	-42.470	-42.470	-42.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.364.990</b>	<b>-5.429.656</b>	<b>-5.969.455</b>	<b>-5.090.952</b>	<b>-5.197.531</b>	<b>-5.141.728</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.348.271</b>	<b>-3.906.270</b>	<b>-4.500.483</b>	<b>-3.615.718</b>	<b>-3.718.842</b>	<b>-3.663.752</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.348.271</b>	<b>-3.906.270</b>	<b>-4.500.483</b>	<b>-3.615.718</b>	<b>-3.718.842</b>	<b>-3.663.752</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.348.271</b>	<b>-3.906.270</b>	<b>-4.500.483</b>	<b>-3.615.718</b>	<b>-3.718.842</b>	<b>-3.663.752</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.180	54.448	54.448	54.448	54.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.997	-33.183	-51.943	-51.943	-51.943	-51.943
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-63.997</b>	<b>-8.003</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-3.412.268</b>	<b>-3.914.273</b>	<b>-4.497.978</b>	<b>-3.613.212</b>	<b>-3.716.336</b>	<b>-3.661.246</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
FD65      Fachdienst Immobilienmanagement  
120102    Neu-/Umbau und Unterhaltung von Straßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.710	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.710</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.128	-99.000	-281.000	-796.000	-821.000	-25.000	-25.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.983	-230.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-401.111</b>	<b>-329.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-916.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-384.401</b>	<b>-324.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>-911.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD65    Fachdienst Immobilienmanagement  
 120102   Neu-/Umbau und Unterhaltung von Straßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>700064: Beschaffung Geräte und Maschinen</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356.210	-227.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-356.210</b>	<b>-227.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-356.210</b>	<b>-227.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>700072: Grunderneuerung K19</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.648	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000294: Um- und Ausbau der K 17 OD Voerde</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.480	0	0	-796.000	-796.000	0	0	-41.480	-837.480
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-796.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.480</b>	<b>-837.480</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-796.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.480</b>	<b>-837.480</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000314: Querungshilfe Rheinradweg K 7</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000320: Brückenbauwerkersatz K 5</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-76.000	0	0	0	0	-30.000	-106.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-106.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-106.000</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000321: Brückenbauwerkersatz K 22</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.000	-90.000	0	0	0	0	-44.000	-134.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-134.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>7000331: Ersatzneubau BBW K5 Urselmansbach</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

# Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.095.791	2.105.791
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.710	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	117.950	127.950
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.710</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.213.741</b>	<b>2.233.741</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.773	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.773</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.937</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>2.188.741</b>	<b>2.108.741</b>



**2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus Sonderpostenauflösung

**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 2.500 €

**2018: 2.500 €**

Verwaltungsgebühren Straßenunterhaltung.

**5- Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2017: 500 €

**2018: 500 €**

**6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

*darin enthalten*

**Erstattung Sach- und Verwaltungskostenanteil Gemeinden**

2017: 46.000 €

**2018: 33.000 €**

- Erstattung Gemeinde Alpen
  - Tankstellennutzung Diesel = 16.000 €
  - Mitnutzung Waschhalle = 1.000 €
  - Winterdienstmaterial = 10.000 €
- Erstattung Straßenunterhaltung für Dritte = 3.000 €
- Einzelaufträge 3.000 €

Der Ansatz wurde an die Ist-Werte 2016 angepasst.

**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

*darin enthalten*

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Ersatz Schadensfälle

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Unterhaltung Kreisstraßen**

2017: 1.648.000 €

**2018: 2.198.000 €**

Gesamtbedarf für die Unterhaltung aller Kreisstraßen einschl. Material für die Durchführung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes. Die Gemeinde Alpen wird im Rahmen einer Kooperation über den Kreis Wesel mit Winterdienstmaterial versorgt. Hierüber erfolgt eine entsprechende Erstattung (s. privatrechtliche Leistungsentgelte). Neben der Standardstraßenunterhaltung (218.000 €) erfordert die über eine reine Unterhaltung hinausgehende Instandhaltung der Straßen in 2018 einen Bedarf in Höhe von 1.800.000 €. Weiterhin sind alle Brückenbauwerke instand zu setzen (180.000 €) (Gesamtansatz = 1.980.000 €). Die Einzelmaßnahmen ergeben sich aus einer Prioritätenliste, die auch bereits für die Jahre 2018 ff. noch einen erhöhten Bedarf ausweist und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt wurde. Je nach Zustand der Straßen wird die Priorität nach Ablauf eines Winters entsprechend angepasst.



**Unterhaltung Geräte/Maschinen/Fahrzeuge**

2017: 260.000 €

**2018: 210.000 €**

Mittelbedarf für die Unterhaltung der Geräte/Maschinen/Kfz. der Straßenunterhaltung. Da das derzeitige Werkstattgebäude nicht mehr im vollen Umfang genutzt werden darf, müssen derzeit fast alle Reparaturarbeiten extern vergeben werden. Hierzu ist ein Bedarf in Höhe von jährlich 30.000 € erforderlich. Der ursprünglich geschätzte Bedarf in Höhe von 144.000 € ist nicht erforderlich, da die Waschhalle als provisorische Werkstatt genutzt wird. Der Ansatz konnte nochmals um 50.000 € gesenkt werden.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten und Fortbildung**

2017: 10.100 €

**2018: 6.100 €**

**Sonstige Geschäftsausgaben**

2017: 22.370 €

**2018: 36.370 €**

Für die Wartungskosten der Software Kommunale Betriebe wurden 4.000 € umgeschichtet. Die Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeitenden wird künftig nicht mehr einzeln gekauft sondern angemietet. Die Gesamtkosten liegen hier höher als bei der Kaufvariante. Das Mietmodell bringt jedoch insbesondere für die Qualität des Arbeitsschutzes und für das Verwaltungshandling entscheidende Vorteile. Der Ansatz ist entsprechend um 10.000 € auf gesamt 36.370 € anzupassen.

**Investitionsmaßnahmen:**

**7.000320: Neues Brückenbauwerk K5 Xanten 106.000 € davon 76.000 € in 2018**

Das alte Brückenbauwerk ist aufgrund des schlechten Zustands zu ersetzen (Feststellung im Rahmen der Brückenhauptprüfung)

**7.000321: Neues Brückenbauwerk K22 Alpen 134.000 € davon 90.000 € in 2018**

Das alte Brückenbauwerk ist aufgrund des schlechten Zustands zu ersetzen (Feststellung im Rahmen der Brückenhauptprüfung)

**7.000331: Neues Brückenbauwerk K5 Urselmansbach Xanten 90.000 €**

Das alte Brückenbauwerk ist aufgrund des schlechten Zustands zu ersetzen (Feststellung im Rahmen der Brückenhauptprüfung)

**7.000294: Umbau und Ausbau der K17 OD Voerde**

Der geplante Um- und Ausbau der K 17 OD Voerde wurde mit Beschluss des Kreistages vom 27.09.2012 zur Umsetzung freigegeben (Drucksache 1145/VIII). Ein entsprechender Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung gestellt. Die Förderung wurde bewilligt. Auf Grundlage einer aktuell vorliegenden Kostenberechnung betragen die zuwendungsfähigen



Gesamtausgaben zum Umbau der Ortsdurchfahrt (OD) Voerde 3.430.000 € brutto. Gegenüber den im Zuwendungsbescheid von 2012 festgesetzten und bisher im Haushalt eingeplanten Gesamtausgaben von 2.634.000 € bedeutet dies eine Erhöhung der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben um 796.000 € brutto. Der Grund für diese Erhöhung liegt zum einen an dem von 2012 bis 2017 gestiegenen Baupreisindex (BKI) und zum anderen daran, dass jetzt mit der Aufstellung des Leistungsverzeichnis alle erforderlichen Arbeiten und Flächen detailliert ermittelt wurden, was für den Förderantrag 2012 nicht erforderlich war. Zudem liegt jetzt erstmalig ein Deckenhöhenplan vor aus dem hervor geht, dass bedingt durch den neuen Kreisverkehr im Knotenpunkt der K17 / Steinstraße, mehr Flächen in den Zufahrtsarmen angepasst werden müssen als in 2012 angenommen. Da in 2018 lediglich die Gesamtauftragsvergabe erfolgen soll, reicht die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Mittel als Verpflichtungsermächtigung aus. In die Finanzplanung für 2019 wurde ein Ansatz in Höhe von 796.000 € aufgenommen.

#### **Investive Ein- und Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze**

Bei den unterhalb der Wertgrenze ausgewiesenen Beträgen handelt es sich

- um Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen von Gemeinden für Gemeinschaftsaufgaben in Höhe von 2.500 €
- bei den Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen um die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten in Höhe von 92.000 € sowie geringwertige Wirtschaftsgüter von 3.000 €
- bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen um Ausgaben im Rahmen der Beseitigung von Unfallschwerpunkten (Ansatz 25.000 €); die Mittel werden zur kurzfristigen Beseitigung von Unfallschwerpunkten an den Kreisstraßen und zur Beseitigung von Schwachstellen im vorhandenen Radwegenetz benötigt.

# Haushaltsplan 2018

VB5        Vorstandsbereich 5  
FD60      Fachdienst Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei  
13.02.01   Natur und Landschaft



Kreis Wesel

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	<b>13.02.01 Natur und Landschaft</b>

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Landschaft und Artenvielfalt
Strategisches Ziel:	... vielfältige heimische Tier- und Pflanzenwelt

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Klaus Horstmann

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel trägt eine hohe Verantwortung für eine reichhaltige Kulturlandschaft und für Tier- und Pflanzenarten einschl. ihrer Lebensräume auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene. Durch Umsetzung der artenschutz-/naturschutzrechtlichen Vorschriften, durch die Landschaftsplanung und deren Realisierung sowie die Wahrnehmung der ordnungsbehördlichen Aufgaben in diesem Zusammenhang leistet der Kreis Wesel einen Beitrag zum nachhaltigen Schutz von Natur und Landschaft sowie zum Erhalt der Biodiversität.

Es gilt dabei den Schutz von Natur und Landschaft gegenüber Nutzungsdruck bzw. -intensivierung und -konkurrenzen zu gewährleisten.

## Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz

## Zielgruppen:

Bürger-/innen, Investoren/Bauherren, Flächenbewirtschafter

## Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 13.02.01.04 Vermeidung konkurrierender Flächennutzung / Nutzungsintensivierung		
Ziel ist es, den mit dem Natur-, Landschafts-, Habitat- und Artenschutz konkurrierenden Raumansprüchen und Flächennutzungen sowie der zunehmenden Nutzungsintensivierung entgegen zu wirken. Dies setzt eine konsequente Anwendung der naturschutzrechtlichen Vorschriften (insbesondere in der Eingriffsregelung und im Artenschutz) sowie der rechtskräftigen Landschaftspläne in der bisherigen Qualität voraus; d.h., um den Qualitätsstandard zu erhalten, ist ein Qualitätsquotient von 100 % zu erhalten.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Durchgeführte OWi-Verfahren	Qualitätsquotient OWi-Verfahren	100,00 %
Durchgeführte Eingriffsregelungen, Stellungnahmen (inkl. ASP), Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	Qualitätsquotient Eingriffsregelung	100,00 %
Durchgeführter Vertragsnaturschutz - Betreuung der Vertragsschläge	Qualitätsquotient Vertragsnaturschutz	100,00 %
Durchgeführte LP (Änderungs-)Verfahren, Stellungnahmen, Bauleitplanung	Qualitätsquotient LP (Änderungs-) Verfahren	100,00 %
Durchgeführte Freiland-Artenschutz Ausnahmen, Befreiungen	Qualitätsquotient Freiland-Artenschutz	100,00 %
Durchgeführter Exotischer Artenschutz An-, Abmeldungen, Verkaufsbescheinigungen, Tierkennzeichnungen	Qualitätsquotient Exotischer Artenschutz	100,00 %
Durchgeführte Erteilung von Reitkennzeichen	Qualitätsquotient Reitkennzeichen	100,00 %
Bestand Reitkennzeichen	Qualitätsquotient Pflegemaßnahmen	100,00 %
Geplante Pflegemaßnahmen Landschaftsplanrealisierung	Landschaftsplanrealisierung	
Durchgeführte Pflegemaßnahmen Landschaftsplanrealisierung		

2018 OZ 13.02.01.05 Projektierung / Umsetzung Artenschutzmaßnahmen		
Die Projektierung und Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen aus den FFH/VSG-Maßnahmenkonzepten und gem. dem Leitfaden "Umsetzung des Artenschutzes gem. § 44 Abs. 4 BNatSchG in der Landwirtschaft in NRW" sowie die aktive Überwachung/Kontrolle der Schutzgebiete soll initiiert und kontinuierlich weiterentwickelt werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Durchgeführte Schutzgebietenbetreuung - Überwachung der Schutzgebiete	Erfüllungsquote Ortskontrollen in Schutzgebieten	100,00 %
Durchgeführte Projekte/ Maßnahmen im Naturschutz, Habitatschutzmaßnahmen FFH/VSG-MAKO	Erfüllungsquote Biotop-/Artenschutzmaßnahmen aus Konzept	100,00 %
Durchgeführte Artenschutzmaßnahmen MKULNV-Leitfaden "Artenschutz in der Landwirtschaft"	Erfüllungsquote Artenschutzmaßnahmen MKULNV-Leitfaden	100,00 %

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
FD60 Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
130201 Natur und Landschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.957	117.400	163.000	163.000	163.000	163.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.901	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.485	105.263	75.868	76.547	77.232	77.925
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>422.839</b>	<b>308.763</b>	<b>324.968</b>	<b>325.647</b>	<b>326.332</b>	<b>327.025</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.532.499	-1.576.631	-1.628.116	-1.644.397	-1.660.841	-1.677.448
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.747	-159.944	-138.555	-139.941	-141.341	-142.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.917	-181.500	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.090	-910	-910	-1.410	-1.910	-2.410
15	- Transferaufwendungen	-124.298	-134.800	-129.800	-124.800	-97.000	-87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.794	-101.050	-88.050	-93.450	-111.050	-111.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.767.344</b>	<b>-2.154.835</b>	<b>-2.199.932</b>	<b>-2.218.498</b>	<b>-2.226.641</b>	<b>-2.235.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.344.505</b>	<b>-1.846.072</b>	<b>-1.874.963</b>	<b>-1.892.851</b>	<b>-1.900.309</b>	<b>-1.908.138</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.344.505</b>	<b>-1.848.072</b>	<b>-1.876.963</b>	<b>-1.894.851</b>	<b>-1.902.309</b>	<b>-1.910.138</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.344.505</b>	<b>-1.848.072</b>	<b>-1.876.963</b>	<b>-1.894.851</b>	<b>-1.902.309</b>	<b>-1.910.138</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.120	-198.301	-184.944	-184.944	-184.944	-184.944
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-197.120</b>	<b>-198.301</b>	<b>-184.944</b>	<b>-184.944</b>	<b>-184.944</b>	<b>-184.944</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-2.541.626</b>	<b>-2.046.373</b>	<b>-2.061.907</b>	<b>-2.079.795</b>	<b>-2.087.252</b>	<b>-2.095.081</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD60    Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
 130201   Natur und Landschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284	-2.660	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-284</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-284</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD60    Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
 130201   Natur und Landschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284	-2.660	-2.660	0	-2.660	-2.660	-2.660	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-284</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-284</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

*darin enthalten*

### **Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**

2017: 600 €

**2018: 600 €**

Im Rahmen der Realisierung der rechtskräftigen Landschaftspläne und zur Sicherung naturschutzwürdiger Flächen ist u.U. auch die langfristige Anpachtung von Flächen erforderlich. Hierzu ist ein Betrag von 1.000 € vorgesehen. Das Land fördert die Maßnahmen mit durchschnittlich 60 %.

### **Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**

2017: 600 €

**2018: 600 €**

Für die Erstellung von Faltblättern und Broschüren bzw. für Informationsveranstaltungen ist ein Betrag von 1.000 € vorgesehen. Das Land fördert die Maßnahmen mit 60 %.

### **Zuweisung Arten-/Landschaftsschutz**

2017: 25.000 €

**2018: 25.000 €**

Das Land gewährt auf Antrag eine jährliche Zuweisung zu den Kosten für die Unterhaltung einer Greifvogelpflegestation an der Schillkaserne in Wesel. Es handelt sich um eine 100 %-Förderung.

### **Zuweisung Pflege Landschaftsplan**

2017: 80.000 €

**2018: 32.000 €**

Unter die Durchführung der Landschaftspläne fallen u.a. die Biotoppflegemaßnahmen, bei denen keine Verträge (Vertragsnaturschutz) abgeschlossen werden, und die Pflege von Kopfbäumen. Die Maßnahmen werden vom Land bezuschusst. Mit der Änderung der Förderrichtlinie ELER wurden die Festbeträge für die Kopfbäume von 30,00 € auf 60,00 € je Baum angehoben. Darüber hinaus wird die Kopfbäumepflege inzwischen zu 100 % durch die EU und das Land gefördert. Die Biotoppflegemaßnahmen werden weiterhin zu 80 % durch das Land gefördert. Die bis 2017 gemeinsam mit den Zuweisungen für Biotoppflege auf dem Sachkonto 41414000 ausgewiesenen Fördermittel werden daher ab 2018 auf einem separaten Konto geplant. Die Umstellung der Förderhöhe durch die Rahmenrichtlinie erfolgt am 08.09.2015 für die Bewirtschaftungsjahre 2015 bis 2020. Da Abstimmungen auf Landesebene notwendig waren, konnte eine Umsetzung in der Haushaltsplanung des Kreises Wesel erst für das Jahr 2018 erfolgen.

### **Zuweisung Aufstellung Landschaftsplan**

2017: 800 €

**2018: 800 €**

Für künftige Anpassungen werden Fördermittel in Höhe von 80 % der Herstellungskosten erwartet.

### **Zuweisung Druckkosten Landschaftsplan**

2017: 800 €

**2018: 800 €**

Für künftige Anpassungen wird eine 80 % Förderung der Druckkosten erwartet.

### **Zuweisung Entschädigung Landschaftsgesetz**

2017: 1.600 €

**2018: 1.600 €**

Nach dem Landschaftsgesetz NW ist zur Durchführung von Festsetzungen in Landschaftsplanangeboten eine Entschädigung zu zahlen, wenn u.a. die Festsetzungen im Landschaftsplan zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung in der Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke führen. Für 2018 werden weiterhin 2.000 € veranschlagt. Die Landesförderung hierzu beträgt je 80 %.

### **Zuweisung Maßnahmen Landschaftsplan**

2017: 8.000 €

**2018: 1.600 €**

Für die Neuaufstellung, den Austausch und die Reparatur von Schildern in Landschaftsplanangeboten waren in 2017



Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Die Landesförderung hierzu beträgt 80 %. Der Ansatz 2018 in Höhe von 1.600 € wird für die Instandhaltung der bestehenden Beschilderung vorgehalten.

#### **Zuweisung Maßnahmen aus Ersatzgeld**

2017: 0 €

**2018: 40.000 €**

Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die mit Ersatzgeld umgesetzt werden, erhält der Kreis Wesel grundsätzlich Fördermittel (80 %-Förderung). Für den Fall, dass keine Fördermittel bewilligt werden, werden die Maßnahmen zu 100 % aus Ersatzgeld finanziert.

#### **Zuweisung Kopfbäumepflege**

2017: 0 €

**2018: 60.000 €**

Für die Pflege von Kopfbäumen sind in 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Die Förderung (EU und Land) wurde von 80 % auf 100 % angehoben. Die bis 2017 gemeinsam mit den Zuweisungen für Biotoppflege auf dem Sachkonto 41414000 ausgewiesenen Fördermittel werden daher ab 2018 auf einem separaten Konto geplant.

### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

*darin enthalten*

#### **Verwaltungsgebühren**

2017: 86.000 €

**2018: 86.000 €**

Der Ansatz enthält Gebühreneinnahmen für Amtshandlungen im Naturschutzrecht. Hierbei handelt es sich u.a. um die Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft.

#### **Zuschuss Dritter zum Landschaftsplan**

2017: 100 €

**2018: 100 €**

Gemäß § 37 Landschaftsgesetz NW sind Gebietskörperschaften verpflichtet, die Festsetzungen des Landschaftsplanes auf ihren Grundstücken selbst durchzuführen. Sie erhalten dafür Zuwendungen des Landes. Aus unterschiedlichen Gründen werden einige Gebietskörperschaften den Kreis beauftragen, die Festsetzungen auf ihren Grundstücken gegen Erstattung des Eigenanteils zu realisieren.

### **7 - Sonstige ordentliche Erträge**

*darin enthalten*

#### **Bußgelder / Zwangsgelder**

2017: 3.000 €

**2018: 3.000 €**

Im Bereich der landschaftsrechtlichen Verfahren sowie des Artenschutzes sind ggf. ordnungsrechtliche Maßnahmen und/oder Bußgeldverfahren einzuleiten.

#### **Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Der Ansatz bleibt unverändert.

### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

#### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 15.500 €



**2018: 13.500 €**

Die Mittel werden für Wartung und Pflege der GIS-Systeme benötigt, sowie für die Anschaffung neuer Lizenzen des Programms „ASPE“ im Bereich Artenschutz, mit dem Bearbeitungszeiten deutlich optimiert und Systemfehler durch Plausibilitätsprüfungen minimiert werden können. Entgegen ersten Planungen in 2017 kann die Datenhaltung und -pflege beim Besitz und Handel mit geschützten Arten voraussichtlich mit einer geringeren Anzahl an Lizenzen erfolgen.

**Kosten für die Unterhaltung einer Greifvogelpflegestation/Artenschutzmaßnahmen für Dritte**

2017: 25.000 €

**2018: 25.000 €**

Der Kreis Wesel unterhält eine Greifvogelpflegestation an der Schillkaserne in Wesel. Diese wird zu 100 % aus Landesmitteln gefördert.

**Aufwendungen für Arten-, Landschafts- u. Umweltschutzinformationen**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

**Anpassung Landschaftspläne**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

Für künftige Anpassungen der Landschaftspläne werden für 2018 1.000 € eingeplant.

**Kosten für die Pflege des Landschaftsplans**

2017: 100.000 €

**2018: 40.000 €**

Unter die Durchführung der Landschaftspläne fallen u.a. die Biotoppflegemaßnahmen, bei denen keine Verträge (Vertragsnaturschutz) abgeschlossen werden, und die Pflege von Kopfbäumen. Die Maßnahmen werden vom Land bezuschusst. Mit der Änderung der Förderrichtlinie ELER wurden die Festbeträge für die Kopfbäume von 30,00 € auf 60,00 € je Baum angehoben. Darüber hinaus wird die Kopfbäumepflege zu 100 % durch die EU und das Land gefördert. Die Biotoppflegemaßnahmen werden weiterhin zu 80 % durch das Land gefördert. Die bis 2017 gemeinsam mit den Zuweisungen für Biotoppflege auf dem Sachkonto 41414000 ausgewiesenen Fördermittel werden daher ab 2018 auf einem separaten Konto geplant.

**Schulung, Beschaffung Reitkennzeichen**

2017: 3.000 €

**2018: 3.000 €**

Die untere Landschaftsbehörde hat die für sie tätigen ehrenamtlichen Landschaftswächter zu betreuen. In diesem Zusammenhang sind für Schulungen ca. 700 € vorgesehen. Der verbleibende Betrag dient der Beschaffung von Reitkennzeichen, die gegen Erhebung einer Gebühr an die Reiter/innen ausgegeben werden.

**Kosten Ersatzvornahmen**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

**Druck Landschaftsplan**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

Für künftige Anpassungen der Landschaftspläne sind 1.000 € für 2018 eingeplant.

**Vertragsnaturschutz**

2017: 20.000 €

**2018: 23.000 €**

Die Realisierung von Maßnahmen der Landschaftspläne wird vorrangig über den Vertragsnaturschutz abgewickelt. Die hierbei anzuwendenden Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz (RRL) sind für den Kreis Wesel das zentrale Förderinstrument. Der Vertragsnaturschutz wird zu 45% aus EU-Mitteln finanziert, 55% trägt das Land NRW. 20% des NRW-Anteils hat der Kreis Wesel als Eigenanteil zu tragen. Für laufende bzw. neue Anträge gem. Rahmenrichtlinie wird der Kreisanteil in 2018 voraussichtlich 23.000 € betragen.

**Maßnahmen aus Ersatzgeld**

2017: 0 €

**2018: 40.000 €**



Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege setzt der Kreis Wesel vorhandenes Ersatzgeld zweckgebunden ein. Sofern es sich um förderfähige Maßnahmen handelt, wird lediglich der Eigenanteil des Kreises Wesel aus Ersatzgeld beglichen.

#### **Maßnahmen Landschaftsplan**

2017: 10.000 €

**2018: 2.000 €**

Für die Neuaufstellung, den Austausch und die Reparatur von Schildern in Landschaftsplangebieten sind in 2016 und 2017 jeweils 10.000 € benötigt worden. Der Ansatz 2018 in Höhe von 2.000 € wird für die Instandhaltung der bestehenden Beschilderung vorgehalten.

#### **Kopfbaumpflege**

2017: 0 €

**2018: 60.000 €**

Die bis 2017 gemeinsam mit den Zuweisungen für Biotoppflege auf dem Sachkonto 41414000 ausgewiesenen Fördermittel werden ab 2018 auf einem separaten Konto geplant, da aufgrund einer Änderung der Förderrichtlinie ELER eine 100%ige Förderung für die Kopfbaumpflege durch die EU und das Land erfolgt, Biotoppflegemaßnahmen jedoch weiterhin nur mit max. 80% durch das Land gefördert werden.

### **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz**

2017: 25.000 €

**2018: 25.000 €**

Am 09.06.1982 wurde die AGLW (Arbeitsgemeinschaft Landschaftspflege im Kreis Wesel) gegründet. Vordringliche Aufgabe der AGLW, deren Geschäftsführung beim Kreis Wesel liegt, ist die kostengünstige Durchführung von Maßnahmen der Landschaftspflege sowie des Biotop- und Artenschutzes durch die derzeit 32 Mitgliedsvereine und /-verbände. Gem. Kreistagsbeschluss vom 21.03.1996 wurde der jährliche Kreiszuschuss auf rd. 25.000 € festgesetzt.

#### **Förderung biologische Station**

2017: 52.000 €

**2018: 52.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 10.03.1994 wurde am 03.05.1994 eine Vereinbarung mit der biologischen Station im Kreis Wesel geschlossen, wonach für einen erweiterten Aufgabenbereich eine institutionelle Förderung erfolgen soll. Mit Wirkung vom 01.01.2005 wurde die institutionelle Förderung durch eine Projektförderung nach der Förderrichtlinie biologische Stationen (FöBS) abgelöst. Die Berechnungsgrundlage bilden zuwendungsfähige Verrechnungseinheiten. Die Förderung erfolgt zu 80 % durch das Land. Der restliche Anteil von 20 % wird zu 6,5 % vom RVR und zu 13,5 % vom Kreis Wesel getragen.

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW hat mit Erlass vom 01.03.2016 die Kosten einer Verrechnungseinheit ab 2016 von 53,33 € auf 56,96 € erhöht. Der anteilige jährliche Förderbetrag des Kreises Wesel wurde ab 2017 entsprechend angepasst und beträgt auch 2018 52.000 €.

#### **Dorfwettbewerb**

2017: 10.000 €

**2018: 0 €**

Der Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" wird alle 3 Jahre (zuletzt 2017) durchgeführt. Der Ansatz für 2017 wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 3.000 € gekürzt mit dem Hinweis, dass sich die Bewerbenden künftig in entsprechendem Umfang an den Bewirtungskosten beteiligen müssen.

#### **Zuschuss zum Pilotprojekt "NABU-Bildungswerkstatt"**

2017: 10.000 €

**2018: 10.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 30.03.2017 wurde ein Zuschuss von 2017 bis 2020 i.H.v. 10.000 € an die „NABU-Bildungswerkstatt“ bewilligt.



#### **Betriebskostenzuschuss Naturpark Hohe Mark**

2017: 37.800 €

**2018: 37.800 €**

Der Naturpark Hohe Mark Westmünsterland e. V. hat einen auf 5 Jahre zeitlich befristeten (2015 bis 2019) jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 37.800 € beantragt. Der Kreistag hat in der Sitzung am 11.12.2014 die geplante Neuausrichtung des Naturparkes begrüßt und die Verwaltung aufgefordert Mittel für eine Gegenfinanzierung bereitzustellen. Diese erfolgt zum einen durch Verwendung von Mehrerträgen bei den Gebühren im VB 5 sowie durch anteilige Verwendung von 18.000 € aus den Mitteln für Projekte aus Strategieggesprächen „Naturschutz im Kreis Wesel“, deren Ansatz entsprechend reduziert wurde (siehe Ziffer 16 – So. ordentliche Aufwendungen).

#### **Zuschuss zum Projekt „Rollende Waldschule“**

2017: 0 €

**2018: 5.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 22.03.2018 wird der Kreisjägerschaft für das Projekt „Rollende Waldschule“ ein Betrag von 5.000 € in 2018 zur Verfügung gestellt. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus den Mitteln für Projekte aus Strategieggesprächen „Naturschutz im Kreis Wesel“. Der Ansatz wird entsprechend reduziert (siehe Ziffer 16 – So. ordentliche Aufwendungen).

### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Ehrenamtliche Tätigkeit**

2017: 11.600 €

**2018: 11.600 €**

Die 24 ehrenamtlich für den Kreis Wesel tätigen Landschaftswächter erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 40 €.

#### **Entschädigung Naturschutzbeirat**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Aufwandsentschädigung an den Vorsitzenden des Naturschutzbeirates sowie an die Mitglieder des Naturschutzbeirates für die Teilnahme an Sitzungen. Der Ansatz bleibt unverändert.

#### **Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände**

2017: 5.200 €

**2018: 5.200 €**

Der Kreis Wesel ist Mitglied beim Verein Niederrhein, bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, beim Naturpark Hohe Mark, beim Sauerländischen Gebirgsverein und bei der NRW-Stiftung.

#### **Projekte aus Strategieggesprächen "Naturschutz im Kreis Wesel"**

2017: 52.000 €

**2018: 47.000 €**

Mittel zur Durchführung von Projekten, Aktionen, Initiativen und Wettbewerbsbeiträgen, die aus den regelmäßig stattfindenden Strategieggesprächen mit den Naturschutzverbänden (Teilnehmer: Biologische Station, NABU, BUND, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald) sowie aus den Monatsgesprächen mit der Biologischen Station im Kreis Wesel (Teilnehmer: Biologische Station, Regionalforstamt Niederrhein, Regionalverband Ruhr, Bezirksregierung Düsseldorf und Landesamt für Natur- Umwelt- und Verbraucherschutz sowie - nach vorheriger Anmeldung - NABU, BUND und SDW) resultieren.

Die ursprünglich im Jahr 2009 beantragten jährlichen 100.000 € wurden in 2010 als Konsolidierungsbeitrag auf 70.000 € reduziert. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Umwelt- und Planungsausschuss.

Zur Deckung anteiliger Kosten für den auf 5 Jahre befristeten Betriebskostenzuschuss für den Naturpark Hohe Mark werden 18.000 € bei den Projekten aus Strategieggesprächen ausgewiesen, wodurch sich der Ansatz für die Jahre 2015 bis 2019 entsprechend reduziert. Gem. KT-Beschluss vom 22.03.2018 werden weitere 5.000 € für das Projekt „Rollende Waldschule“ der Kreisjägerschaft (siehe Ziffer 15 – Transferaufwendungen) genutzt, wodurch sich der Ansatz für 2018 entsprechend reduziert.



**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen sowie Prozess- und Gerichtskosten**

2017: 24.250 €

**2018: 16.250 €**

Der Ansatz für Reisekosten wurde entsprechend dem tatsächlichen Aufwand der vergangenen Jahre um 8.000 € reduziert. Dieser Anteil wurde verursacherbezogen in das Produkt 13.03.01 Landwirtschaftsförderung verschoben.

**Mieten/Pachten**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

Im Rahmen der Realisierung der rechtskräftigen Landschaftspläne und zur Sicherung naturschutzwürdiger Flächen ist u.U. auch die langfristige Anpachtung von Flächen erforderlich. Das Land fördert die Maßnahmen mit durchschnittlich 60 %.

**Festsetzungen in Landschaftsplangebieten**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

Nach dem Landschaftsgesetz NW ist zur Durchführung von Festsetzungen in Landschaftsplangebieten eine Entschädigung zu zahlen. Die Festsetzungen im Landschaftsplan führen u.U. zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung in der Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke. Für 2018 sind 2.000 € veranschlagt, zu denen eine 80 %ige Landesförderung von 1.600 € erwartet wird.

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Fachdienstbezogener IT-Bedarf**

2017: 2.500 €

**2018: 2.500 €**

Das GIS ist laufend an die gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen anzupassen. Daher sind weiterhin technische und fachlich-inhaltliche Erweiterungen erforderlich. Teilweise ist die Datenbereitstellung für das GIS kostenpflichtig. Daher werden für die Produkte 09.01.01, 11.02.02, 13.02.01 und 13.04.01 jeweils 2.500 € für möglichen Daten- und Softwareankauf benötigt.

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter

2017: 160 €

**2018: 160 €**

Der Ansatz 2018 dient für erforderliche Ersatzbeschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter.

**Hinsichtlich der vielfältigen Themengebiete dieser Produktgruppe wird auf die umfangreichen Informationen auf der Homepage des Kreises Wesel in der Rubrik "Umwelt & Natur" hingewiesen.**

# Haushaltsplan 2018

VB5        Vorstandsbereich 5  
FD60      Fachdienst Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei  
13.03.01   Landwirtschaftsförderung



Kreis Wesel

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.03.01 Landwirtschaftsförderung

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Landschaft und Artenvielfalt
Strategisches Ziel:	... nachhaltige Landwirtschaft in einer intakten niederrheinischen Kulturlandschaft

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:      Klaus Horstmann

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Kennzeichnung und Identifizierung von Equiden sowie Verwaltung, Geschäfts- und Kassenführung der Kreiszüchterzentrale. Hauptaufgabe ist die Förderung der Landwirtschaft, insbesondere der artgerechten und umweltbewussten Tierproduktion. Stärkung des Verbraucherschutzes.

Diesbezüglich werden Informationsveranstaltungen für Landwirte, Rinder-, Schweine-, Pferde- und Schafzüchter- und -halter durchgeführt.

Desweiteren erfolgt eine neutrale Beratung in Fragen der Tierzucht und -haltung.

## Auftragsgrundlage:

Viehverkehrsordnung NRW

## Zielgruppen:

Alle Einwohner/-innen, Halter/-innen von Nutztieren, Landwirte/-innen, Verbraucher/-innen, kreisangehörige Kommunen

## Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 13.03.01.01 Steigerung Anteil artgerecht u. umweltbewusst produzierender Betriebe		
Die Anzahl der Betriebe, die artgerecht und umweltbewusst Tiere produzieren, soll erhöht werden. Die Erhöhung soll 3% betragen.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Informationsveranstaltungen	Anteil artgerecht und umweltbewusst produzierender Tierhaltungen	75,00 %
Gutachten und Stellungnahmen		
Bewertungen		
Auktionen		
Equidenpässe und Fohlenregistratur		
vermittelte Tiere		
Tierhaltungen im Kreis Wesel		
artgerechte u. umweltbewusste Tierhaltungen		

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
FD60 Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
130301 Landwirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.411	8.362	640	647	653	660
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.526</b>	<b>8.362</b>	<b>640</b>	<b>647</b>	<b>653</b>	<b>660</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.134	-200.448	-215.322	-217.475	-219.650	-221.846
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.775	-38.031	-42.712	-43.139	-43.571	-44.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
15	- Transferaufwendungen	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.147	-1.990	-9.990	-9.990	-9.990	-9.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.056</b>	<b>-245.549</b>	<b>-273.104</b>	<b>-275.684</b>	<b>-273.290</b>	<b>-275.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.530</b>	<b>-237.187</b>	<b>-272.464</b>	<b>-275.038</b>	<b>-272.637</b>	<b>-275.263</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-231.530</b>	<b>-237.187</b>	<b>-272.464</b>	<b>-275.038</b>	<b>-272.637</b>	<b>-275.263</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-231.530</b>	<b>-237.187</b>	<b>-272.464</b>	<b>-275.038</b>	<b>-272.637</b>	<b>-275.263</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.032	-20.951	-21.689	-21.689	-21.689	-21.689
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-22.032</b>	<b>-20.951</b>	<b>-21.689</b>	<b>-21.689</b>	<b>-21.689</b>	<b>-21.689</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-253.562</b>	<b>-258.138</b>	<b>-294.152</b>	<b>-296.726</b>	<b>-294.326</b>	<b>-296.951</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD60    Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
 130301   Landwirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80	-80	0	-80	-80	-80
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD60    Fachdienst Naturschutz, Landw., Jagd, Fisch  
 130301   Landwirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-80	-80	0	-80	-80	-80	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**15 - Transferaufwendungen**

2017: 5.000 €

**2018: 5.000 €**

Der Ansatz dient der Förderung zur Beschaffung und Unterhaltung von Vatertieren nach dem Tierzuchtgesetz, der Kennzeichnung der Tiere gem. Tierseuchengesetz sowie zur anteiligen Abdeckung der Verwaltungskosten. Durch einen freiwilligen Beitrag der Kreiszüchterzentrale zur Haushaltskonsolidierung i. H. v. 8.000 reduzierte sich der Ansatz seit 2017 auf 5.000 €. Ab 2020 wird die Kreiszüchterzentrale die Beschaffung und Unterhaltung der Vatertiere zu 100 % übernehmen. Hierdurch werden die verbleibenden Aufwendungen um weitere 5.000 € auf 0 € reduziert.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 1.990 €

**2018: 9.990 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a. Der Ansatz für Reisekosten wurde für das HH-Jahr 2018 entsprechend dem tatsächlichen Aufwand der vergangenen Jahre unter Verwendung von Mitteln aus dem Produkt 13.02.01- Natur und Landschaft - um 8.000 € erhöht. Die im Ergebnis 2016 dargestellten Reisekosten sind auf Grund der Bereitstellung eines personenbezogenen Dienstfahrzeuges tatsächlich um rund 5.000 € höher. Diese personenbezogenen Kosten werden hausintern umgebucht und sind daher im Ergebnis nicht produktscharf abgebildet.

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter  
2017: 80 €  
**2018: 80 €**

# Haushaltsplan 2018

VB5                    Vorstandsbereich 5  
FD66                Fachdienst Umwelt  
13.04.01            Maßnahmen der Wasserbehörde



Kreis Wesel

Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.04.01 Maßnahmen der Wasserbehörde

Handlungsfeld:	Umwelt & Planung
Inhalt:	Ressourcenmanagement
Strategisches Ziel:	... gute Qualität der Gewässer und des Grundwassers

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:    NN

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Dem Kreis Wesel als Untere Wasserbehörde obliegt die Gewässeraufsicht. Das heißt: Erhalt und Optimierung des Lebensraums "Gewässer"  
- unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungen - sowie vorbeugender Schutz des Grundwassers, insbesondere durch

- Erlaubnisse und Genehmigungen
- Überwachungen und Kontrollen
- eigene Projekte

## Auftragsgrundlage:

Europäische Wasserrahmen- Richtlinie (EU- WRRL)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Landeswassergesetz (LWG)

Nachgegliederte Verordnungen / Erlasse

## Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner

## Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 13.04.01.01 Naturnaher Ausbau von Gewässern		
Naturnaher Ausbau von Gewässern sonstiger Ordnung auf einer Strecke von 3 km pro Jahr.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Länge der neu naturnah ausgebauten Gewässer	Naturnaher Gewässerausbau pro Jahr in km	3,00 km

2018 OZ 13.04.01.02 Erstellung / Umsetzung Kontrollplan in allen Wasserschutz-zonen		
Erstellung eines Kontrollplanes für regelmäßige Kontrollen in allen Wasserschutz-zonen des Kreises und Umsetzung des Planes ab 2015: Jede Schutzzone soll dreimal jährlich kontrolliert werden.		
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Kontrollfahrten in Wasserschutz-zonen	Kontrollplan erstellt (nein=0; ja=1)	1 j/n
Anzahl Gewässerschutz-zonen gesamt	Ø Anzahl Kontrollfahrten pro Wasserschutz-zone	5,54 Anz.

# Haushaltsplan 2018



VB5 Vorstandsbereich 5  
FD66 Fachdienst Umwelt  
130401 Maßnahmen der Wasserbehörde

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.112	24.047	144.047	81.012	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.167	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.151	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.230	106.071	99.075	99.689	100.310	100.936
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>517.660</b>	<b>266.118</b>	<b>444.122</b>	<b>381.701</b>	<b>381.310</b>	<b>381.936</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.478.325	-1.535.657	-1.547.729	-1.563.206	-1.578.837	-1.594.624
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.876	-189.420	-203.589	-205.625	-207.682	-209.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.820	-69.150	-188.150	-128.150	-128.150	-128.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.392	-5.794	-6.294	-3.629	-3.248	-3.990
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.683	-31.640	-31.640	-32.440	-31.640	-31.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.785.096</b>	<b>-1.831.660</b>	<b>-1.977.402</b>	<b>-1.933.050</b>	<b>-1.949.556</b>	<b>-1.968.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.267.435</b>	<b>-1.565.542</b>	<b>-1.533.279</b>	<b>-1.551.349</b>	<b>-1.568.246</b>	<b>-1.586.227</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.267.435</b>	<b>-1.565.542</b>	<b>-1.533.279</b>	<b>-1.551.349</b>	<b>-1.568.246</b>	<b>-1.586.227</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.267.435</b>	<b>-1.565.542</b>	<b>-1.533.279</b>	<b>-1.551.349</b>	<b>-1.568.246</b>	<b>-1.586.227</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.782	-162.787	-165.833	-165.833	-165.833	-165.833
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-169.782</b>	<b>-162.787</b>	<b>-165.833</b>	<b>-165.833</b>	<b>-165.833</b>	<b>-165.833</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.437.218</b>	<b>-1.728.329</b>	<b>-1.699.112</b>	<b>-1.717.182</b>	<b>-1.734.079</b>	<b>-1.752.060</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD66    Fachdienst Umwelt  
 130401   Maßnahmen der Wasserbehörde

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88	-7.740	-2.740	0	-2.740	-5.240	-2.740
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88</b>	<b>-7.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>0</b>	<b>-2.740</b>	<b>-5.240</b>	<b>-2.740</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-88</b>	<b>-7.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>0</b>	<b>-2.740</b>	<b>-5.240</b>	<b>-2.740</b>

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
 FD66    Fachdienst Umwelt  
 130401   Maßnahmen der Wasserbehörde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88	-7.740	-2.740	0	-2.740	-5.240	-2.740	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88</b>	<b>-7.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>0</b>	<b>-2.740</b>	<b>-5.240</b>	<b>-2.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-88</b>	<b>-7.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>0</b>	<b>-2.740</b>	<b>-5.240</b>	<b>-2.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **Ausbau Markenbach Hünxe**

2017: 20.000 €

**2018: 80.000 €**

Zur Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist die ökologische Verbesserung von Fließgewässern vorgesehen. Hierfür gewährt das Land eine 80 %ige Förderung. In 2018 sollen die Fördermittel für den Ausbau des Markenbachs in Hünxe verwendet werden.

### **Gewässerausbau Issel in Marienthal**

2017: 0 €

**2018: 60.000 €**

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme Gewässerausbau der Issel in Marienthal gem. § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) werden im Haushaltsjahr 2018 60.000 € für die Planungsphase benötigt (s. Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen). Die Maßnahme ist für den Haushalt 2018 ergebnisneutral.

## **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

*darin enthalten*

### **Verwaltungsgebühreneinnahmen**

2017: 135.000 €

**2018: 200.000 €**

Der Ansatz beinhaltet Einnahmen im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren sowie Verwaltungsgebühren für die Genehmigung und Prüfung von Anlagen zum Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen sowie für wasserrechtliche Erlaubnisverfahren nach §§ 10 bzw. 18 WHG und Plangenehmigungs-/Planfeststellungsverfahren nach § 68 WHG. Die Gebühr ist dem Grunde bzw. der Höhe nach von der im Regelfall langen Verfahrensdauer und vom Einzelfall abhängig. Auf Grund der Entwicklung der Antragszahlen der letzten Jahre und wegen der Verdoppelung der zu erhebenden Mindestgebühr wurde der Ansatz angepasst.

### **Erträge aus Ersatzgeld**

2017: 0 €

**2018: 0 €**

Das vom Kreis Wesel im Fachdienst 60 – Natur, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei - vereinnahmte Ersatzgeld wird bei Bedarf dem Fachdienst 66 – Umwelt -, für Maßnahmen an Gewässern gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie zur Verfügung gestellt.

## **5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

Erstattung der Kosten für die Überwachung der Indirekteinleiter. Bei Grenzwertüberschreitungen von Abwasserbehandlungen der Indirekteinleiter sind zur Beweissicherung im Rahmen der amtlichen Überwachung Probenahmen und Untersuchungen durchzuführen. Die Kosten der Untersuchungen werden wie in den Vorjahren in 2018 auf 6.000 €, die Erstattung der Ersatzpflichtigen auf 1.000 € geschätzt.

## **7 - Sonstige ordentliche Erträge**

*darin enthalten*

### **Buß- und Zwangsgelder**

2017: 10.000 €

**2018: 10.000 €**

### **Erstattung für Ersatzvornahmen**

2017: 11.650 €



**2018: 11.650 €**

Dem Kreis Wesel obliegt als Bodenschutzbehörde nach dem Landeswassergesetz die Überwachung und Gefahrenabwehr. Bei Verdacht einer Verunreinigung hat er die hierfür erforderlichen Ermittlungen und Maßnahmen einzuleiten (u. a. Sicherungsmaßnahmen/Erdreichuntersuchungen). Die Kosten werden den Verursachern - soweit nachweisbar - auferlegt. Die Durchsetzung und der Nachweis der Forderungen des Kreises im Zuge der Ersatzvornahme ist wegen des Rechtswegs schwierig. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kosten von den Verursachern erstattet werden.

**Erstattung für Ersatzvornahmen**

2017: 16.000 €

**2018: 16.000 €**

Erstattung der Kosten für die Ermittlung von Schadstoffanreicherungen und Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung im Rahmen des Bodenschutzes und bei wasserrechtlichen Zulassungsverfahren sowie für die laufende Schadstoffbeseitigung auch bei Öl- und Giftunfällen.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Sonstige Sachleistungen**

**Ausbau Markenbach Hünxe**

2017: 25.000 €

**2018: 80.000 €**

Gem. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2015 unterstützt der Kreis Wesel die Wasser- und Bodenverbände bei der Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung von Fließgewässern. Die Förderung durch das Land beträgt 80 %. Der Eigenanteil i. H. v. 20.000 € des Kreises Wesel wird durch die zweckgebundene Verwendung von Ersatzgeld zur Verfügung gestellt (s. Ziffer 4 – Erträge aus Ersatzgeld). In 2018 ist der Ausbau des Markenbachs in Hünxe beabsichtigt.

**Gewässerausbau Issel in Marienthal**

2017: 0 €

**2018: 60.000 €**

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme Gewässerausbau der Issel in Marienthal gem. § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) werden im Haushaltsjahr 2018 60.000 € für die Planungsphase benötigt (s. Zuwendungen und allg. Umlagen). Die Maßnahme ist im Haushalt 2018 ergebnisneutral.

**Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 0 €

**2018: 4.000 €**

Die im Fachdienst für das GIS anfallenden Wartungskosten werden seit dem Jahr 2016 im Produkt 11.02.02 Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde geplant. Die Kosten für zwei im Fachdienst 63 – Zentralregistratur vorhandene Telearbeitsplätze werden ab 2018 verursachungsgerecht dem Produkt 13.04.01 – Maßnahmen der Wasserbehörde zugeordnet. Die Verlagerung erfolgt hierbei kostenneutral.

**Aufwendungen für Dienstleistungen**

2017: 26.500 €

**2018: 26.500 €**

Kosten für die Ermittlung von Schadstoffanreicherungen und Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung und bei wasserrechtlichen Zulassungsverfahren sowie für die laufende Schadstoffbeseitigung auch bei Öl- und Giftunfällen.

**Kosten für Ersatzvornahmen**

2017: 11.650 €

**2018: 11.650 €**

Dem Kreis obliegt als untere Wasserbehörde sowie als Bodenschutzbehörde nach dem Landeswassergesetz die Überwachung und Gefahrenabwehr. Bei Verdacht einer Verunreinigung hat er die hierfür erforderlichen Ermittlungen und Maßnahmen einzuleiten. Die Kosten werden den Verursachern - soweit nachweisbar - auferlegt. Die Durchsetzung und der Nachweis der Forderungen des Kreises im Zuge der Ersatzvornahme ist wegen des Rechtswegs schwierig. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kosten von den Verursachern erstattet werden.



**Kosten der amtl. Überwachung der Indirekteinleiter**

2017: 6.000 €

**2018: 6.000 €**

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf**

2017: 30.640 €

**2018: 30.640 €**

**Mitgliedsbeiträge**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**Fachdienstbezogener IT-Bedarf**

2017: 7.500 €

**2018: 2.500 €**

Das GIS ist laufend an die gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen anzupassen. Daher sind weiterhin technische und fachlich-inhaltliche Erweiterungen erforderlich. Teilweise ist die Datenbereitstellung für das GIS kostenpflichtig. Daher werden für die Produkte 09.01.01, 11.02.02, 13.02.01 und 13.04.01 jeweils 2.500 € für möglichen Daten- und Softwareankauf benötigt.

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter

2017: 240 €

**2018: 240 €**

VB5  
FD66  
14.04.01

Vorstandsbereich 5  
Fachdienst Umwelt  
Immissionsschutz



Kreis Wesel

Produktbereich:	14 Umweltschutz
Produkt:	14.04.01 Immissionsschutz

Handlungsfeld:	Wirtschaft & Bildung
Inhalt:	Wirtschaft & Arbeit
Strategisches Ziel:	... vielfältige Wirtschaftsstruktur

#### Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dr. Lothar Krieger

#### Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Der Kreis Wesel ist nach den Maßgaben des Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetzes zuständig für die Genehmigung und Überwachung von luft- und lärmemittierenden Gewerbebetrieben. Ferner werden Stellungnahmen zu Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren erstellt sowie Nachbarbeschwerden bearbeitet. Durch eine gestärkte Überwachungstätigkeit soll die Balance zwischen Ökologie und Ökonomie im Kreisgebiet sichergestellt und die Rechte der durch Umwelteinflüsse betroffenen Bürger gewährleistet werden. Hierdurch wird die Entwicklung einer vielfältigen Wirtschaftsstruktur im Einklang mit den Bedürfnissen der Bevölkerung gefördert.

#### Auftragsgrundlage:

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Landesimmissionsschutzgesetz

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Wasserhaushaltsgesetz

Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz

TA Luft, TA Lärm, Geruchsimmisionsrichtlinie

#### Zielgruppen:

Betreiber von Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Bürger, die von Anlagenimmissionen betroffen sind

#### Ausschuss:

Umwelt- und Planungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 14.04.01.02 Überwachung IED- und sonstige Anlagen

Zur Sicherstellung der Balance von Ökonomie und Ökologie soll die Aufsichtstätigkeit intensiviert werden: Es sollen in 2018 5 Inspektionen der IED-Anlagen sowie 40 Inspektionen sonstiger Anlagen durchgeführt werden.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl IED-Anlagen	Erfüllungsgrad Inspektionsvorgabe IED-Anlagen	100 %
Anzahl sonstige Anlagen	Erfüllungsgrad Inspektionsvorgabe sonstige Anlagen	100 %
IED-Inspektionen gem. Inspektionsplan		
Sonstige Inspektionen gem. Inspektionsplan		

# Haushaltsplan 2018



VB5      Vorstandsbereich 5  
FD66    Fachdienst Umwelt  
140401   Immissionsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.214	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.413	312.000	376.000	376.000	376.000	376.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.094	24.063	11.281	11.294	11.307	11.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>681.721</b>	<b>436.063</b>	<b>487.281</b>	<b>487.294</b>	<b>487.307</b>	<b>487.320</b>
11	- Personalaufwendungen	-407.137	-417.269	-447.595	-452.071	-456.591	-461.157
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.869	-64.438	-70.465	-71.169	-71.881	-72.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.183	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.447	-8.500	-10.000	-8.900	-8.500	-8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.637</b>	<b>-498.606</b>	<b>-536.459</b>	<b>-540.540</b>	<b>-545.372</b>	<b>-550.657</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>203.084</b>	<b>-62.544</b>	<b>-49.179</b>	<b>-53.246</b>	<b>-58.066</b>	<b>-63.337</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>203.084</b>	<b>-62.544</b>	<b>-49.179</b>	<b>-53.246</b>	<b>-58.066</b>	<b>-63.337</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>203.084</b>	<b>-62.544</b>	<b>-49.179</b>	<b>-53.246</b>	<b>-58.066</b>	<b>-63.337</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.243	-52.385	-57.380	-57.380	-57.380	-57.380
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-81.243</b>	<b>-52.385</b>	<b>-57.380</b>	<b>-57.380</b>	<b>-57.380</b>	<b>-57.380</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>121.841</b>	<b>-114.929</b>	<b>-106.559</b>	<b>-110.626</b>	<b>-115.446</b>	<b>-120.717</b>



#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 100.000 €

**2018: 100.000 €**

Die Verwaltungsgebühren ergeben sich aus Entscheidungen aus:

- Ausnahmegenehmigungen nach dem LImSchG,
- Genehmigungen nach dem BImSchG,
- Anzeige nach dem BImSchG,
- Abnahmeprüfungen von BImSch-Anlagen nach Inbetriebnahme,
- Überwachungstätigkeiten nach § 52 BImSchG,
- Anzeigen nach BImSchV, z.B. 26, 31 BImSchVsGebühren.

#### **6 - Kostenerstattungen und -umlagen**

2017: 312.000 €

**2018: 376.000 €**

Das Land erstattet die Kosten im Zusammenhang mit der Kommunalisierung von Aufgaben in der Umweltverwaltung (Belastungsausgleich). Der Planwert wird in 2018 an die Erstattungsbeträge der Vorjahre und unter Berücksichtigung der Personalfuktuation in 2017 und 2018 angepasst.

#### **7 - Sonstige ordentliche Erträge**

*darin enthalten*

##### **Buß- und Zwangsgelder**

2017: 2.500 €

**2018: 2.500 €**

##### **Erstattung für Ersatzvornahmen**

2017: 7.500 €

**2018: 7.500 €**

Dem Kreis obliegt als untere Immissionsschutzbehörde nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz die Aufgabe zur Erteilung von Genehmigungen und die Überwachung von betrieblichen Anlagen. Hierzu zählt auch die Überprüfung von Nachbarbeschwerden. Die Immissionen, die auf die Nachbarschaft einwirken, gehen sowohl von BImSch-rechtlich genehmigten Anlagen als auch von baurechtlich genehmigten Anlagen aus. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gehören zum Tätigkeitsfeld. Bei Anlagen, die der Ziff. 8 der 4. BImSchV zuzuordnen sind und im Zuständigkeitsbereich der Kreisverwaltung liegen, können im Falle einer Insolvenz Kosten für Ersatzmaßnahmen anfallen. Die Kosten werden den Verursachern - soweit möglich - auferlegt. Die Durchsetzung der Forderungen des Kreises im Zuge der Ersatzvornahme ist wegen des Rechtsweges schwierig. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kosten von den Verursachern erstattet werden.

#### **13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

##### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2017: 900 €

**2018: 900 €**

Die Mittel werden für Wartung und Pflege der GIS-Systeme benötigt.

##### **Kosten für Ersatzvornahmen**

2017: 7.500 €

**2018: 7.500 €**

Kosten für Ersatzvornahmen - s. Erstattungen für Ersatzvornahmen unter sonstige ordentliche Erträge.

#### **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*



**Reisekosten**

2017: 2.500 €

**2018: 2.500 €**

Auf Grund der Aufgabenübertragung vom Land auf die Kreise im Jahre 2008 und der damit verbundenen Evaluation wurden alle Geschäftsaufwendungen der Immissionsschutzbehörde im Sachkonto Schreibmaterial abgebildet. Um eine sachkontengerechte Zuordnung des jeweiligen Aufwands zu gewährleisten, werden seit dem Haushaltsjahr 2017 die Sachkonten Reisekosten, Fortbildungen, Schreibmaterial sowie Prozess- und Gerichtskosten separat beplant.

**Fortbildung**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

Erläuterung s. Reisekosten

**Schreibmaterial**

2017: 4.000 €

**2018: 4.000 €**

Erläuterung s. Reisekosten

**Prozess- und Gerichtskosten**

2017: 1.000 €

**2018: 1.000 €**

Erläuterung s. Reisekosten

**Ausschreibung, Bekanntmachung**

2017: 0 €

**2018: 1.500 €**

Die Haushaltsmittel werden für Ausschreibungskosten für eine in 2018 notwendige Stellennachbesetzung benötigt.



# Produktplan

# 31

Produktbereich	Produkt	Seite
01 Innere Verwaltung (tlw.)	01.17.01 Polizeiverwaltung	725

# Haushaltsplan 2018



31 Polizeiverwaltung 31

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.349	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.701	86.249	41.983	42.403	42.827	43.255
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>558.808</b>	<b>236.249</b>	<b>191.983</b>	<b>192.403</b>	<b>192.827</b>	<b>193.255</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.410.407	-1.390.416	-1.480.608	-1.495.414	-1.510.367	-1.525.469
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.427	-231.076	-250.259	-252.761	-255.289	-257.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.507	-5.210	-10.860	-16.297	-13.506	-13.506
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.115	-6.073	-6.073	-6.073	-6.073	-6.073
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.668.538</b>	<b>-1.634.475</b>	<b>-1.749.499</b>	<b>-1.772.245</b>	<b>-1.786.935</b>	<b>-1.804.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.109.730</b>	<b>-1.398.226</b>	<b>-1.557.516</b>	<b>-1.579.842</b>	<b>-1.594.108</b>	<b>-1.611.335</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.109.730</b>	<b>-1.398.226</b>	<b>-1.557.516</b>	<b>-1.579.842</b>	<b>-1.594.108</b>	<b>-1.611.335</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.109.730</b>	<b>-1.398.226</b>	<b>-1.557.516</b>	<b>-1.579.842</b>	<b>-1.594.108</b>	<b>-1.611.335</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.692	-115.578	-84.743	-84.743	-84.743	-84.743
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-82.692</b>	<b>-115.578</b>	<b>-84.743</b>	<b>-84.743</b>	<b>-84.743</b>	<b>-84.743</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.192.421</b>	<b>-1.513.804</b>	<b>-1.642.259</b>	<b>-1.664.585</b>	<b>-1.678.850</b>	<b>-1.696.078</b>

# Haushaltsplan 2018



31 Polizeiverwaltung 31

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.500	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018

31 Polizeiverwaltung 31  
31 Polizeiverwaltung 31  
01.17.01 Polizeiverwaltung 31 (Service für das Land NRW)



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.17.01 Polizeiverwaltung 31 (Service für das Land NRW)

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Dr. Sascha Kaiser

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Polizeiverwaltung unterliegt den auf Landesebene mit dem Innenministerium des Landes NRW getroffenen Zielvereinbarungen in Bezug auf Strategie- und Sachziele.

Das Verhältnis zwischen dem Kreis Wesel und der Polizeiverwaltung als Teil der Kreispolizeibehörde wird inhaltlich davon nicht tangiert. Die Verpflichtung des Kreises Wesel gegenüber dem Land NRW bezieht sich auf die Bereitstellung der notwendigen Sach- und Personalressourcen.

## Auftragsgrundlage:

Polizeigesetz NRW, Strafgesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz etc.

## Zielgruppen:

Land NRW

# Haushaltsplan 2018



31 Polizeiverwaltung 31  
11701 Polizeiverwaltung (Service für Land NRW)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.349	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.701	86.249	41.983	42.403	42.827	43.255
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>558.808</b>	<b>236.249</b>	<b>191.983</b>	<b>192.403</b>	<b>192.827</b>	<b>193.255</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.410.407	-1.390.416	-1.480.608	-1.495.414	-1.510.367	-1.525.469
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.427	-231.076	-250.259	-252.761	-255.289	-257.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.507	-5.210	-10.860	-16.297	-13.506	-13.506
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.115	-6.073	-6.073	-6.073	-6.073	-6.073
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.668.538</b>	<b>-1.634.475</b>	<b>-1.749.499</b>	<b>-1.772.245</b>	<b>-1.786.935</b>	<b>-1.804.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.109.730</b>	<b>-1.398.226</b>	<b>-1.557.516</b>	<b>-1.579.842</b>	<b>-1.594.108</b>	<b>-1.611.335</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.109.730</b>	<b>-1.398.226</b>	<b>-1.557.516</b>	<b>-1.579.842</b>	<b>-1.594.108</b>	<b>-1.611.335</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.109.730</b>	<b>-1.398.226</b>	<b>-1.557.516</b>	<b>-1.579.842</b>	<b>-1.594.108</b>	<b>-1.611.335</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.692	-115.578	-84.743	-84.743	-84.743	-84.743
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-82.692</b>	<b>-115.578</b>	<b>-84.743</b>	<b>-84.743</b>	<b>-84.743</b>	<b>-84.743</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.192.421</b>	<b>-1.513.804</b>	<b>-1.642.259</b>	<b>-1.664.585</b>	<b>-1.678.850</b>	<b>-1.696.078</b>

# Haushaltsplan 2018



31 Polizeiverwaltung 31  
11701 Polizeiverwaltung( Service für Land NRW)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.500	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



31 Polizeiverwaltung 31  
11701 Polizeiverwaltung( Service für Land NRW)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.500	0	0	0	0	-44.300	-64.300
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-64.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.300</b>	<b>-64.300</b>



**4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2017: 150.000 €

**2018: 150.000 €**

Der Ansatz enthält die ertragswirksamen Verwaltungsgebühren.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 1.700 €

**2018: 1.700 €**

IT-Unterhaltung

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 6.073 €

**2018: 6.073 €**

**Investitionsmaßnahmen**

**IT-Reinvestitionsprogramm Land NW**

2017: 0 €

**2018: 20.000 €**

Auf Grund einer landesweiten erlassmäßigen Vorgabe war die Hardware auf Polizeiebene bislang in einem Rhythmus von 4 Jahren zu tauschen- unabhängig von grundsätzlich anzuwendenden Abschreibungsfristen. Künftig wird dies erst alle 5 Jahre notwendig sein.

Die Einbindung der Polizeiverwaltung (31) in die Organisation der KPB Wesel (Dir ZA 1 und 2.1) bedingt demzufolge den angemeldeten Investitionsbedarf.

**Beschaffung eines Zentraldruckers**

2017: 0 €

**2018: 6.500 €**

Im Rahmen des Druckerkonzepts der Kreispolizeibehörde Wesel soll das Dezernat ZA 1 - PV 31- mit einem Zentraldrucker ausgestattet werden.

Der weitere Einsatz der vorhandenen Einzelplatzdrucker wird hinsichtlich der Reparatur- und Wartungskosten sowie darüber hinaus der Ersatzbeschaffungskosten als unwirtschaftlich bewertet.

# Produktplan Sonderbudgets

Produktbereich	Produkt	FD	Seite	
01 Innere Verwaltung (tlw.)	01.02.01	Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand	12	734
	01.04.01	Personalrat	11	737
	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12	742

# Haushaltsplan 2018

SB Sonderbudgets  
SB Sonderbudgets  
01.02.01 Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.02.01 Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r: Dr. Ansgar Müller

## **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Die Kreisverwaltung wird durch den Landrat geführt, er wird dabei vom Verwaltungsvorstand unterstützt. Der Verwaltungsvorstand wirkt insbesondere mit bei den Grundsätzen der Organisation und der Verwaltungsführung, der Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung, der Aufstellung des Haushaltsplans, unbeschadet der Rechte des Kämmerers und den den Grundsätzen der Personalführung und Personalverwaltung.

## **Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung (GO)

## **Zielgruppen:**

Bevölkerung des Kreises Wesel; Fachdienste/Organisationseinheiten der Verwaltung; Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Zweckverbände; Politische Gremien

# Haushaltsplan 2018



SB Sonderbudgets  
10201 Verwaltungsführung / Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.862	93.536	29.537	29.777	30.020	30.265
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.117</b>	<b>93.536</b>	<b>29.537</b>	<b>29.777</b>	<b>30.020</b>	<b>30.265</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.688.456	-1.541.623	-1.574.643	-1.590.390	-1.606.293	-1.622.355
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.297	-185.979	-202.779	-204.806	-206.854	-208.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.263	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160	-9.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46	-46	-46	-27	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.930	-26.520	-26.770	-26.770	-26.770	-26.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.895.993</b>	<b>-1.763.328</b>	<b>-1.813.398</b>	<b>-1.831.153</b>	<b>-1.849.077</b>	<b>-1.867.207</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.720.876</b>	<b>-1.669.792</b>	<b>-1.783.861</b>	<b>-1.801.376</b>	<b>-1.819.057</b>	<b>-1.836.942</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.720.876</b>	<b>-1.669.792</b>	<b>-1.783.861</b>	<b>-1.801.376</b>	<b>-1.819.057</b>	<b>-1.836.942</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.720.876</b>	<b>-1.669.792</b>	<b>-1.783.861</b>	<b>-1.801.376</b>	<b>-1.819.057</b>	<b>-1.836.942</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.341	-262.745	-149.449	-149.449	-149.449	-149.449
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-120.341</b>	<b>-262.745</b>	<b>-149.449</b>	<b>-149.449</b>	<b>-149.449</b>	<b>-149.449</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-1.841.217</b>	<b>-1.932.537</b>	<b>-1.933.310</b>	<b>-1.950.825</b>	<b>-1.968.506</b>	<b>-1.986.391</b>



**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2017: 5.500 €

**2018: 5.500 €**

Der Ansatz enthält die Ablieferung aus Nebentätigkeiten.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2017: 9.160 €

**2018: 9.160 €**

Der Ansatz enthält Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen durch den Landrat u.ä. sowie für den Runden Tisch gegen häusliche Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Wesel.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 26.520 €

**2018: 26.770 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten neben Verfügungsmitteln und Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Literatur u.a. auch den Ansatz für Dienstaufwandsentschädigungen für den Landrat und den Kreisdirektor. Die Dienstaufwandsentschädigungen für den LR und den KD werden nach der Verordnung über die Eingruppierung der kommunalen Wahlbeamten auf Zeit und die Gewährung von Aufwandsentschädigungen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände (EingrVO) gewährt, eine Erhöhung erfolgte parallel zur Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Kreistagsmitglieder zum 01.08.2017.

# Haushaltsplan

# 2018

SB Sonderbudgets  
SB Sonderbudgets  
01.04.01 Personalrat



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.04.01 Personalrat

Strategisches Ziel:	...wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	--------------------------------------------------------

### Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Susanne Goerke, Manfred Wörmer

### Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die Beschäftigtenvertretung umfasst den Personalrat und die Schwerbehindertenvertretung. Zielsetzung ist die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW) und nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.

### Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW)

### Zielgruppen:

Mitarbeitende der Kreisverwaltung Wesel

# Haushaltsplan 2018



SB Sonderbudgets  
10401 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.936	22.653	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.211</b>	<b>22.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-558.920	-451.273	-487.115	-491.986	-496.906	-501.874
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.505	-85.338	-91.670	-92.587	-93.513	-94.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-640	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.963	-18.284	-18.284	-18.284	-18.284	-18.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-668.028</b>	<b>-554.895</b>	<b>-597.069</b>	<b>-602.857</b>	<b>-608.702</b>	<b>-614.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-569.817</b>	<b>-532.242</b>	<b>-597.069</b>	<b>-602.857</b>	<b>-608.702</b>	<b>-614.606</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-569.817</b>	<b>-532.242</b>	<b>-597.069</b>	<b>-602.857</b>	<b>-608.702</b>	<b>-614.606</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-569.817</b>	<b>-532.242</b>	<b>-597.069</b>	<b>-602.857</b>	<b>-608.702</b>	<b>-614.606</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.729	-39.209	-41.704	-41.704	-41.704	-41.704
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-37.729</b>	<b>-39.209</b>	<b>-41.704</b>	<b>-41.704</b>	<b>-41.704</b>	<b>-41.704</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-607.545</b>	<b>-571.451</b>	<b>-638.773</b>	<b>-644.561</b>	<b>-650.407</b>	<b>-656.311</b>

# Haushaltsplan 2018



SB Sonderbudgets  
10401 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-640	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018



SB Sonderbudgets  
10401 Personalrat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Gesamt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-640	0	0	0	0	0	0	-640	-640
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>



**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen**

2017: 17.500 €

**2018: 17.500 €**

Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowie für Schreibmaterial und Literatur. Die Aufwendungen für Fortbildungen sind abhängig von den Ereignissen des jeweiligen Jahres. Im Jahr 2017 wurde die Jugend- und Auszubildendenvertretung neu gewählt. Entsprechende Schulungen zum LPVG NW sind notwendig und werden sich zeitlich auch auf das Jahr 2018 erstrecken. Weiterer Schulungsbedarf ergibt sich für die Personalratsmitglieder durch die Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017.

Zum 01.10.2016 hat sich für den Personalrat die Möglichkeit einer weiteren Freistellung nach § 42 Abs. 4 LPVG ergeben. Für das „neue“ freigestellte Personalratsmitglied werden voraussichtlich auch in 2018 intensive Fortbildungskosten entstehen. Aufgrund der vorbeschriebenen Situation ergeben sich insgesamt keine Veränderungen bei der Überprüfung der Planansätze.

**Aufwendungen für den Personalrat**

2017: 784 €

**2018: 784 €**

Der Betrag, der dem Personalrat vom Dienstherrn zur Verfügung zu stellen ist, richtet sich nach der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen. Für Dienststellen mit mehr als 1.000 Beschäftigten beträgt die Aufwandsdeckung 616,70 € für die ersten 1.000 Beschäftigten zzgl. 0,30 für jede/n weitere/n Beschäftigte/n. Der Betrag ist nach der bei der jeweils letzten Personalratswahl im Wählerverzeichnis festgestellten Zahl der in der Regel Beschäftigten (1.556 bei der Kreisverwaltung Wesel) zu berechnen. Die Zahl ist für die gesamte Dauer der Amtszeit der Personalvertretung maßgeblich.

**Aufwendungen für die Schwerbehindertenvertretung**

2017: 2.000 €

**2018: 2.000 €**

# Haushaltsplan 2018

SB Sonderbudgets  
SB Sonderbudgets  
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Strategisches Ziel:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
---------------------	---------------------------------------------------------

## Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Anja Schulte, Ina Pospischil

## Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Intensive Bürgernähe durch umfassende Information und Präsentation des Leistungsangebots der Kreisverwaltung. Das Internetangebot des Kreises Wesel - als modernes barrierefreies kommunales Informations- und Kommunikationsportal mit interaktiven Anwendungen - unterstützt den Bürgerservice und die Politik und ermöglicht den Bürger/innen sowie der interessierten Öffentlichkeit die Nutzung von Onlinediensten und Informationsangeboten.

## Auftragsgrundlage:

Pressegesetz NRW, Kreisordnung

## Zielgruppen:

Medien; Öffentlichkeit; Führungskräfte; Mitarbeiter/innen; Beteiligungsgesellschaften

## Ausschuss:

Ausschuss für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2018

2018 OZ 01.07.01.02 Reaktionszeit Facebook

Im laufenden Jahr werden alle Bürgeranfragen und Kommentare, die auf der Facebook-Seite des Kreises Wesel eingehen, innerhalb der Dienstzeit des gleichen Werktages beantwortet. Dies dient der Bürgerfreundlichkeit.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2018
Anzahl Anfragen/ Kommentare	Anteil fristgerecht beantwortete Anfragen/ Kommentare	100,0 %
Anzahl beantwortete Anfragen/ Kommentare		

# Haushaltsplan 2018



SB Sonderbudgets  
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.678	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.580	6.651	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.363</b>	<b>6.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.462	-202.481	-183.766	-185.604	-187.459	-189.334
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.089	-34.761	-23.463	-23.697	-23.934	-24.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.389	-54.000	-58.000	-54.000	-58.000	-54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.298	-2.298	-2.286	-2.153	-2.153	-2.153
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.032</b>	<b>-296.140</b>	<b>-270.114</b>	<b>-268.054</b>	<b>-274.147</b>	<b>-272.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.668</b>	<b>-289.490</b>	<b>-270.114</b>	<b>-268.054</b>	<b>-274.147</b>	<b>-272.261</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.668</b>	<b>-289.490</b>	<b>-270.114</b>	<b>-268.054</b>	<b>-274.147</b>	<b>-272.261</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.668</b>	<b>-289.490</b>	<b>-270.114</b>	<b>-268.054</b>	<b>-274.147</b>	<b>-272.261</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.092	-27.937	-26.319	-26.319	-26.319	-26.319
<b>29</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>-69.092</b>	<b>-27.937</b>	<b>-26.319</b>	<b>-26.319</b>	<b>-26.319</b>	<b>-26.319</b>
<b>30</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)</b>	<b>-293.760</b>	<b>-317.427</b>	<b>-296.433</b>	<b>-294.373</b>	<b>-300.466</b>	<b>-298.580</b>



**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

*darin enthalten*

**Pressespiegel und Öffentlichkeitsarbeit**

2017: 50.000 €

**2018: 50.000 €**

Die Mittel werden benötigt für den digitalen Pressespiegel (Abo-Gebühren, Kosten für den Service der Presse-Monitor Gesellschaft-PMG), die Öffentlichkeitsarbeit (Fotoankauf, Broschüren, Faltblätter, Poster, Aufkleber, Werbematerialien) sowie für die weitere Optimierung des barrierefreien Internetauftritts.

**Grafschaft Durham**

2017: 4.000 €

**2018: 8.000 €**

Mit der Grafschaft Durham findet jährlich wechselseitig ein Partnerschaftsaustausch statt. Gem. Kreistagsbeschluss vom 31.03.2005 sind für den Besuch in Durham 4.000 € und für den Besuch im Kreis Wesel 8.000 € in den Haushalt einzustellen. Im Jahr 2017 wurde eine Delegation des Kreises Wesel in Durham empfangen. Im Jahr 2018 wird eine Delegation der Grafschaft Durham im Kreis Wesel empfangen.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2017: 2.600 €

**2018: 2.600 €**

Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Literatur, u.a.



# Anlagen

---

**Stellenplan 2018**

**Bilanz Jahresabschluss 2016**

**Verpflichtungsermächtigungen**

**Zuwendungen an Fraktionen**

**Stand der Verbindlichkeiten**

**Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse**

**Stichwortverzeichnis**

**Haushalt 2018**

---

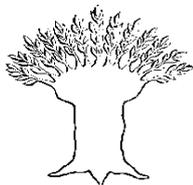




### Veränderungen zum Stellenplan 2018 (Minder- und Mehrstellen)

Minderstellen				
FD/OE	Stellenanteil			Bes.-/Entgeltgruppe
VV	1,50	Verwaltungspersonal	Einsparung in den Geschäftszimmern der Vorstandsbereiche	EG 8 - EG 9
DC	1,00	Verwaltungspersonal	Einsparung im Bereich des Dezentralen Controllings der Vorstandsbereiche	A 12
10	1,00	Verwaltungspersonal	Einsparung einer kw-Stelle	A 15 kw
	1,67	Verwaltungspersonal	Einsparung von kw-Stellen	EG 9 kw
39	0,50	Verwaltungspersonal	Einsparung einer kw-Stelle	A 10
48	0,28	Fachpersonal	Einsparung	EG 7
56	0,59	Verwaltungspersonal	Einsparung	A 10
58	1,00	Fachpersonal	Einsparung einer kw-Stelle	EG 9 kw
63	0,50	Verwaltungspersonal	Einsparung einer kw-Stelle	EG 9 kw
CVUA-RRW	1,00	Fachpersonal	Einsparung	EG 9
	<b>9,04</b>	<b>Minderstellen gesamt</b>		

Mehrstellen				
FD/OE	Stellenanteil			Bes.-/Entgeltgruppe
32	1,00	Verwaltungspersonal	Einrichtung einer Stelle im Bereich Rettungswesen	EG 6
	1,00	Fachpersonal	Einrichtung einer kw-Stelle im Bereich der Kreisleitstelle Wesel	A 9 m.D. kw
	1,00	Verwaltungspersonal	Einrichtung einer Stelle im Bereich Gewerbewesen	EG 9 c
	1,00	Verwaltungspersonal	Einrichtung einer kw-Stelle im Bereich Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen	EG 8 kw
50	2,00	Verwaltungspersonal	Einrichtung von Stellen im Bereich SGB II, Jobcenter Kreis Wesel	A 11
56	2,00	Verwaltungspersonal	Einrichtung von zwei Stellen im Bereich Hilfen in besonderen Lebenslagen	A 12
63	1,00	Verwaltungspersonal	Einrichtung einer kw-Stelle im Bereich Maßnahmen der Bauaufsicht	EG 7 kw
66	1,00	Fachpersonal	Einrichtung einer Stelle im Bereich Abfallentsorgung, Abfallgebühren	EG 12
	<b>10,00</b>	<b>Mehrstellen gesamt</b>		
	<b>9,04</b>	<b>Minderstellen gesamt</b>		
	<b>0,96</b>	<b>Saldo (Veränderung des Gesamtstellensolls)</b>		



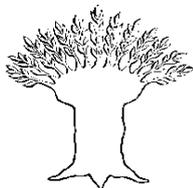
# Stellenplan 2018

## Aufteilung der Stellen auf die Fachdienste

KREIS WESEL



		Beamte	Beschäftigte	gesamt
<b>Verwaltungsvorstand</b>				
	Verwaltungsführung/-vorstand	4,00	11,50	15,50
	Dezentrales Controlling	4,00	1,00	5,00
	Sozialpartner	3,00	3,00	6,00
	Pressestelle	0,00	3,00	3,00
31	Polizeiverwaltung	7,50	10,42	17,92
<b>Vorstandsbereich 1</b>				
	Stabsstelle Zentrales Controlling	1,00	1,00	2,00
11	FD Personal	16,13	20,65	36,78
15	FD Organisations- und Personalentwicklung	11,00	6,27	17,27
16	FD IT, Kommunikation und E-Government	6,00	30,65	36,65
20	FD Finanzen	10,00	18,83	28,83
<b>Vorstandsbereich 2</b>				
	Stabsstelle Kreisjustizariat	2,00	1,00	3,00
12	FD Büro des Landrates und des Kreistages	3,50	1,50	5,00
14	FD Rechnungsprüfung	6,15	1,65	7,80
32	FD Sicherheit und Ordnung	60,70	34,14	94,84
36	FD Straßenverkehr	17,41	62,92	80,33
<b>Vorstandsbereich 3</b>				
39	FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	7,35	19,97	27,32
50	FD Allgemeine Sozialangelegenheiten	15,20	30,91	46,11
	Jobcenter Kreis Wesel	51,25	138,50	189,75
55	FD Schwerbehindertenangelegenheiten	8,84	19,66	28,50
56	FD Besondere soziale Leistungen	14,26	15,00	29,26
	Jugendamtsleitung	1,25	6,00	7,25
51	FD Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfen	11,98	5,50	17,48
52	FD Soziale Dienste der Jugendhilfe	11,50	21,00	32,50
58	FD Erziehungsberatung	3,00	15,91	18,91
59	FD Kindertagesbetreuung, Elterngeld	5,20	14,37	19,57



# Stellenplan 2018

## Aufteilung der Stellen auf die Fachdienste

KREIS WESEL



		Beamte	Beschäftigte	gesamt
<b>Vorstandsbereich 4</b>				
40	FD Schulamtsangelegenheiten	6,08	7,46	13,54
48	FD Schulen und regionale Schulberatung	9,47	45,44	54,91
53	FD Gesundheitswesen	11,50	60,27	71,77
85	EntwicklungsAgentur Wirtschaft	1,50	10,50	12,00
<b>Vorstandsbereich 5</b>				
60	FD Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei	7,50	16,83	24,33
63	FD Bauen und Planen	12,50	21,45	33,95
65	FD Immobilienmanagement	7,73	95,25	102,98
66	FD Umwelt	11,38	32,74	44,12
62	FD Vermessung und Bewertung	2,75	10,00	12,75
68	FD Liegenschaftskaster und Geoinformation	8,00	33,08	41,08
<b>nachrichtlich:</b>				
	gestelltes Personal für das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)	0,00	18,00	18,00
<b>Stellenplan gesamt</b>		<b>360,63</b>	<b>845,37</b>	<b>1.206,00</b>

1. **Einzelerläuterungen zum Stellenplan 2018**

Entwicklung des Stellensolls von 1975 bis 2017

Jahr	Verwaltung	Landesaufgaben (Immissionsschutz, SchwbG, Elterngeld)	Leitstelle	Jobcenter	insgesamt
1975	1.219,40				1.219,40
1985	1.023,00				1.023,00
1995	1.034,20				1.034,20
2000	976,50				976,50
2005	958,60				958,60
2006	950,00				950,00
2007	941,00				941,00
2008	937,20	15,00			952,60
2009	935,40	15,00			950,40
2010	933,50	15,00			948,50
2011	930,98	15,00	30,00	180,00	1.155,98
2012	927,98	15,00	30,00	180,00	1.152,98
2013	933,98	15,00	30,00	189,75	1.168,73
2014	935,26	15,00	30,00	189,75	1.170,01
2015	947,41	15,00	30,00	189,75	1.182,16
2016	952,27	15,00	30,00	189,75	1.187,02
2017	970,29	15,00	30,00	189,75	1.205,04
2018	970,25	15,00	31,00	189,75	1.206,00

2. **Stellenplan A – Beamte**

Im Stellenplan 2018 sind insgesamt Stellen für Beamtinnen und Beamte vorgesehen. Von diesen Stellen entfallen auf den

Laufbahngruppe 2 (einschl. 2 Wahlbeamte)	289,31
Laufbahngruppe 1	71,32
	360,63
	=====

### 3. Stellenausweisung

Für die einzelnen Laufbahngruppen und Besoldungsgruppen werden folgende Anteile ausgewiesen:

#### a) Laufbahngruppe II (ohne Wahlbeamte)

Gesamtzahl der Stellen 287,31

---

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2018
B 2	2,00
A 16	6,00
A 15	7,50
A 14	25,40
A 13	35,20
A 12	62,80
A 11	63,98
A 10	82,43
A 9	2,00
	<hr/>
	287,31

#### b) Laufbahngruppe I

Gesamtzahl der Stellen 71,32

---

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2018
A 9	54,34
A 8	15,48
A 7	1,50
A 6	--
	<hr/>
	71,32

Es werden Planstellen nach A 9 Laufbahngruppe I ausgewiesen. Aufgrund der Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe 9 Besoldungsordnung A können für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 m.D. abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 30 % (rd. 16 Stellen A 9 m.D.) mit einer Amtszulage ausgestattet werden. Ausgewiesen werden 16,00 Stellen.

**Eine Stelle der Laufbahngruppe II wird mit einer Zulage nach § 45 BBesG ausgestattet.**

Für 2018 werden somit insgesamt 17,00 Stellen in der Rubrik "Zahl der Stellen 2018 mit Zulage" ausgewiesen.

- Anlage 4 -

4. **Stellenplan Teil B – tariflich Beschäftigte**

- Anlage 5 -

Die Zahl der Stellen der tariflich Beschäftigten beträgt 845,37.

5. **Stellenübersicht**

- Anlage 6 -

In den Stellenübersichten sind die Stellen der tariflich Beschäftigten und Beamten nach Produkten gegliedert.

6. **Nachwuchskräfte**

- Anlage 7 -

Die Stellen der Nachwuchskräfte sind in der Stellenübersicht für die Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit aufgeführt. Für das Jahr 2018 ist die Neueinstellung von 18 Nachwuchskräften vorgesehen.

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Laufbahnguppen	Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2018 darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen Leerstellen für langfristig beurlaubte Beamte
<b>Wahlbeamte</b>						
Landrat	B 7	1,00		1,00	1,00	
Kreisdirektor	B 5	1,00		1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe II</b>						
	B 2	2,00		2,00	2,00	
	A 16	6,00	1,00	6,00	6,00	
	A 15	7,50		8,00	6,00	
	A 14	25,40		30,40	28,40	
	A 13	35,20		35,65	35,65	
	A 12	62,80		56,85	54,84	
	A 11	63,98		67,53	62,53	
	A 10	82,43		72,41	70,41	
	A 9	2,00		2,00	2,00	
<b>Laufbahngruppe I</b>						
	A 9	54,34	16,00	53,34	52,34	
	A 8	15,48		24,98	24,98	
	A 7	1,50		0,50		
	A 6			0,70	0,70	
<b>Insgesamt</b>		<b>360,63</b>	<b>17,00</b>	<b>362,36</b>	<b>347,85</b>	

# Stellenplan

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Bemerkungen
15 a	3,00	2,00	2,00	Mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA zum 01. Januar 2017 wird die bisherige Entgeltgruppe 9 durch die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ersetzt.
15	8,75	5,25	4,25	
14	22,45	19,18	19,18	
13	16,15	18,42	16,92	
12	22,40	24,40	23,40	
11	48,11	46,94	44,70	
10	65,15	88,91	85,41	
9 c	81,92			
9 b	75,57	278,93	263,82	
9 a	129,07			
8	135,59	182,81	177,21	
7	21,57	2,00	2,00	
6	89,66	107,98	106,48	
5	28,52	24,00	21,63	
4	2,16	3,70	3,70	
3	3,96	5,56	5,56	
2	29,76	28,89	28,89	
1	3,20	3,71	3,71	
<b>Zwischensumme</b>	<b>786,99</b>	<b>842,68</b>	<b>808,86</b>	
Entgeltgruppe TVöD SuE	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Bemerkungen
18	1,00	--	--	Die Ausweisung der Stellen nach TVöD SuE ist ab den Stellenplan 2018 erforderlich, da eine Vergleichbarkeit aufgrund zum 01.01.2017 in Kraft getretenen "Neuen Entgeltordnung zum TVöD nicht mehr möglich ist.
17	3,60	--	--	
16	--	--	--	
15	25,44	--	--	
14	12,00	--	--	
13	1,50	--	--	
12	11,00	--	--	
11 b	2,00	--	--	
11 a	--	--	--	
10	--	--	--	
9	--	--	--	
8 a	0,84	--	--	
7	--	--	--	
6	--	--	--	
5	--	--	--	
4	--	--	--	
3	--	--	--	
<b>Zwischensumme</b>	<b>57,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Entgeltgruppe TVöD P	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Bemerkungen
7	1,00			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--
<b>Insgesamt</b>	<b>845,37</b>	<b>842,68</b>	<b>808,86</b>	

<b>Stellenübersicht</b>																	
<b>Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung</b>																	
<b>I. Beamte</b>																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				gesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<b>Verwaltungsvorstand</b>																
01	Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	2,00													4,00
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>													<b>4,00</b>
	<b>Dezentrales Controlling</b>																
01	Dezentrales Controlling								4,00								4,00
	<b>Zwischensumme:</b>								<b>4,00</b>								<b>4,00</b>
	<b>Sozialpartner</b>																
01	Sozialpartner								1,75	0,64				0,61			3,00
	<b>Zwischensumme:</b>								<b>1,75</b>	<b>0,64</b>				<b>0,61</b>			<b>3,00</b>
	<b>Pressestelle</b>																
01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																
	<b>Zwischensumme:</b>																
	<b>31 Polizeiverwaltung</b>																
02	Polizeiverwaltung (Service für das Land NRW)				1,00		1,00	1,00		2,00	0,50			2,00			7,50
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>0,50</b>			<b>2,00</b>			<b>7,50</b>
	<b>Vorstandsbereich 1</b>																
	<b>Stabsstelle Zentrales Controlling</b>																
01	Zentrales Controlling							1,00									1,00
	<b>Zwischensumme:</b>							<b>1,00</b>									<b>1,00</b>
	<b>11 Personal</b>																
01	Personalservice						0,90	0,80	2,00	2,38	1,80		1,50				9,38
	Personalzuordnung										5,00						5,00
01	Arbeitsschutz						0,10	0,55		0,06	0,70						1,41
01	Personalentwicklung und Innovation									0,08							0,08
01	Fachstelle Frau und Beruf									0,03							0,03
01	Gleichstellung von Frau und Mann									0,05							0,05
01	Informations- und Kommunikationsservice									0,12							0,12
01	Kreisservicecenter									0,06							0,06
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>1,00</b>	<b>1,35</b>	<b>2,00</b>	<b>2,78</b>	<b>7,50</b>		<b>1,50</b>				<b>16,13</b>

<b>Stellenübersicht</b>																		
<b>Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung</b>																		
<b>I. Beamte</b>																		
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				gesamt	
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
	<b>15 Organisations- und Personalentwicklung</b>																	
01	Organisation						1,00	4,00	1,00			1,00						7,00
01	Personalentwicklung und Innovation								1,00	0,50	1,00							2,50
01	Fachstelle Frau und Beruf																	
01	Gleichstellung von Frau und Mann						1,00			0,50								1,50
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>						<b>11,00</b>
	<b>16 IT, Kommunikation und E-Government</b>																	
01	Informations- und Kommunikationsservice						0,70	1,00	3,00		1,00							5,70
01	Kreisservicecenter						0,15											0,15
01	Druckerei / Post- und Botendienst						0,15											0,15
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>		<b>1,00</b>							<b>6,00</b>
	<b>20 Finanzen</b>																	
01	Finanzmanagement, -aufsicht						0,45		2,00		1,00	0,75						4,20
01	Finanzbuchhaltung						1,00			1,00								2,00
01	Kantine																	
12	ÖPNV (Straße/Schiene)						0,10		1,00									1,10
15	Anteile an Unternehmen; Beteiligungscontrolling						0,20		2,00			0,25						2,45
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,25											0,25
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>2,00</b>		<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>						<b>10,00</b>
	<b>Vorstandsbereich 2</b>																	
	<b>Stabsstelle Kreisjustizariat</b>																	
02	Rechtsangelegenheiten						0,90		0,90									1,80
11	Abfallentsorgung, Abfallgebühren						0,10		0,10									0,20
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>1,00</b>		<b>1,00</b>									<b>2,00</b>
	<b>12 Büro des Landrates und des Kreistages</b>																	
01	Kreisvertretung						0,40			1,05								1,45
01	Allgemeine Kommunalaufsicht						0,30			1,00								1,30
01	Wahlen						0,30			0,45								0,75
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>1,00</b>			<b>2,50</b>								<b>3,50</b>

<b>Stellenübersicht</b>																	
<b>Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung</b>																	
<b>I. Beamte</b>																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				gesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<b>14 Rechnungsprüfung</b>																
01	Rechnungsprüfung						0,85	1,65	3,00								5,50
01	Zentrale Vergabestelle						0,15		0,50								0,65
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>1,00</b>	<b>1,65</b>	<b>3,50</b>								<b>6,15</b>
	<b>32 Sicherheit und Ordnung</b>																
02	Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht						0,25		0,30	0,20	0,60		0,35				1,70
02	Gewerbewesen						0,25	0,30	0,80				0,35				1,70
02	Katastrophen-, Bevölkerung-, Feuerschutz						0,25	0,65	1,35	0,70	1,05		11,75	0,35			16,10
02	Rettungswesen						0,25	2,75	0,65	1,30	1,95		22,15	1,65			30,70
02	Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen					0,50			1,00				1,00				2,50
02	Aufenthaltsregelung von Ausländerinnen und Ausländern					0,50		1,00		1,00	4,00		1,50				8,00
	<b>Zwischensumme:</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,70</b>	<b>3,30</b>	<b>4,00</b>	<b>7,60</b>		<b>37,10</b>	<b>2,00</b>			<b>60,70</b>
	<b>36 Straßenverkehr</b>																
02	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten						0,20	1,00			1,00		4,00	0,10			6,30
02	Zulassung, Fahr- und Beförderungserlaubnisse						0,65	1,33	0,50		3,61		1,00	1,85			8,94
02	Verkehrslenkung und -regelung						0,15	0,17	0,50		0,30		1,00	0,05			2,17
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>		<b>4,91</b>		<b>6,00</b>	<b>2,00</b>			<b>17,41</b>
	<b>Vorstandsbereich 3</b>																
	<b>39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>																
02	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände				0,10		1,81			0,25	1,15						3,31
02	Tiergesundheit, Tierschutz				0,90		1,19			0,75	1,20						4,04
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>1,00</b>		<b>3,00</b>			<b>1,00</b>	<b>2,35</b>						<b>7,35</b>

0,50 kw

1,00 kw

0,65 kw

0,35 kw

0,50 kw

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				gesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<b>50 Allgemeine Sozialangelegenheiten</b>																
05	Fachseminar für Altenpflege				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
05	Heimaufsicht				0,00			0,01	0,00	0,01	0,08					0,10	
05	Frühförderstelle Moers				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
05	Schwerbehindertenausweise				0,00			0,01	0,00	0,01	0,07					0,09	
05	Rehabilitation u. Teilhabe				0,00			0,01	0,00	0,01	0,08					0,10	
05	Aufgaben nach dem Landesp				0,00			0,02	0,00	0,01	0,08					0,11	
05	Förderung sozialer Dienst				0,04			0,01	0,00	0,04	0,15					0,24	
05	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz				0,00			0,01	0,00	0,01	0,08					0,10	
05	Leistungen nach dem BAföG				0,00			0,01	0,00	0,01	0,08					0,10	
05	Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten							0,01		0,01	0,08					0,10	
05	Hilfen nach dem SGB II				0,43			0,73		2,21	0,27					3,64	
05	Weitere Hilfen nach dem SGB XII				0,18			0,63		2,15	0,38					3,34	
05	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				0,20			0,02		1,52	0,10					1,84	
05	Hilfe zur Pflege				0,15			0,52		1,21	3,48					5,36	
05	Versicherungsangelegenheiten							0,01		0,01	0,07					0,09	
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>1,00</b>			<b>2,00</b>		<b>7,20</b>	<b>5,00</b>					<b>15,20</b>	
	<b>55 Schwerbehindertenangelegenheiten</b>																
05	Schwerbehindertenausweise							1,40	1,00	1,00	1,19	1,00	2,75	0,50		8,84	
	<b>Zwischensumme:</b>							<b>1,40</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,19</b>	<b>1,00</b>	<b>2,75</b>	<b>0,50</b>		<b>8,84</b>	
	<b>56 Besondere soziale Leistungen</b>																
05	Heimaufsicht							0,20			2,00	0,01				2,21	
05	Schwerbehindertenausweise											0,05				0,05	
05	Rehabilitation u. Teilhabe							0,06			1,52	0,01				1,59	
05	Aufgaben nach dem Landesp							0,20	1,00	1,00	0,20	1,05	0,83			4,28	
05	Förderung sozialer Dienst							0,02				0,01				0,03	
05	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz							0,20		1,00	1,70	0,01				2,91	
05	Leistungen nach dem BAföG							0,20				2,12				2,32	
05	Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten							0,03				0,01				0,04	
05	Hilfen nach dem SGB II																
05	Weitere Hilfen nach dem S							0,05				0,20				0,25	
05	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen											0,05				0,05	
05	Hilfe zur Pflege											0,05				0,05	
05	Versicherungsangelegenheiten							0,04				0,04	0,30			0,38	
06	Familienkarte															0,10	
	<b>Zwischensumme:</b>					760	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,42</b>	<b>3,71</b>		<b>1,13</b>			<b>14,26</b>	

1,00 kw

<b>Stellenübersicht</b>																	
<b>Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung</b>																	
<b>I. Beamte</b>																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				gesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<b>Jobcenter Kreis Wesel</b>																
05	Hilfen nach dem SGB II				1,00		1,00	1,00	9,50	3,00	28,25		1,00	6,50			51,25
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,50</b>	<b>3,00</b>	<b>28,25</b>		<b>1,00</b>	<b>6,50</b>			<b>51,25</b>
	<b>Jugendamtsleitung</b>																
06	Kindertagesbetreuung								0,05	0,05							0,10
06	Kinder- und Jugendarbeit								0,05	0,03							0,08
06	Erziehungsberatung								0,05	0,13							0,18
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren									0,03							0,03
06	Förderung der Erziehung in der Familie								0,09	0,03							0,12
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen								0,32	0,15							0,47
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte								0,13	0,03							0,15
06	Vormundschaften								0,05	0,03							0,08
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender									0,03							0,03
06	Eltern- und Betreuungsgeld									0,03							0,03
	<b>Zwischensumme:</b>								<b>0,75</b>	<b>0,50</b>							<b>1,25</b>
	<b>51 Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfen</b>																
06	Förderung der Erziehung in der Familie						0,15				0,30						0,45
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen						0,30				2,20						2,50
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte						0,20				0,50						0,70
06	Vormundschaften						0,25			2,00							2,25
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender						0,10		1,00	2,25	1,73			1,00			6,08
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,73</b>			<b>1,00</b>			<b>11,98</b>
	<b>52 Soziale Dienste der Jugendhilfe</b>																
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								0,50	2,13							2,63
06	Förderung der Erziehung in der Familie								0,50	1,13							1,63
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen								1,00	3,25							4,25
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte									3,00							3,00
	<b>Zwischensumme:</b>								<b>2,00</b>	<b>9,50</b>							<b>11,50</b>
	<b>58 Erziehungsberatung</b>																
06	Erziehungsberatung									3,00							3,00
	<b>Zwischensumme:</b>									<b>3,00</b>							<b>3,00</b>

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				gesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	<b>59 Kindertagesbetreuung, Elterngeld</b>																
06	Kindertagesbetreuung									1,50	1,50						
06	Kinder- und Jugendarbeit																
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																
06	Förderung der Erziehung in der Familie																
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen																
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte																
06	Eltern- und Betreuungsgeld								1,00				1,20				
	<b>Zwischensumme:</b>								<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>		<b>1,20</b>			<b>5,20</b>	
<b>Vorstandsbereich 4</b>																	
	<b>40 Schulamtsangelegenheiten</b>																
03	Schulaufsicht							0,80		0,01	1,00	3,00				4,81	
04	Kreisarchiv							0,15		1,01		0,01				1,17	
04	Kreiskulturförderung					0,01	0,03		0,01							0,05	
08	Schulsport / Sportpflege					0,01	0,02		0,01			0,01				0,05	
	<b>Zwischensumme:</b>					<b>0,02</b>	<b>1,00</b>		<b>1,04</b>	<b>1,00</b>	<b>3,02</b>					<b>6,08</b>	
	<b>48 Schulen und regionale Schulberatung</b>																
03	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem					0,24			0,88		0,08		0,55			1,75	
03	Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem					0,50			1,05	0,97	1,85					4,37	
03	Regionale Schulberatung					0,01		1,00	0,01							1,02	
03	Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)					0,20			1,01	1,00	0,01					2,22	
03	Medien					0,03			0,01	0,03	0,04					0,11	
	<b>Zwischensumme:</b>					<b>0,98</b>		<b>1,00</b>	<b>2,96</b>	<b>2,00</b>	<b>1,98</b>		<b>0,55</b>			<b>9,47</b>	
	<b>53 Gesundheitswesen</b>																
07	Ärztliche Prävention, Gutachten				0,25	1,00	1,00	0,15	0,34			0,125				2,87	
07	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention				0,25	2,00	1,00	0,50	0,12			0,125				4,00	
07	Hilfen für besondere Personengruppen				0,25	0,50		0,20	0,84	0,50		0,125				2,42	
07	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung				0,25		1,00	0,15	0,70			0,125				2,23	
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>					<b>11,50</b>	
	<b>85 Entwicklungsagentur Wirtschaft, EAW</b>																
01	Demografie und Nachhaltigkeit																
15	Wirtschaftsförderung							1,00								1,00	
15	Tourismus								0,50							0,50	
	<b>Zwischensumme:</b>							<b>1,00</b>	<b>0,50</b>							<b>1,50</b>	

0,95 kw

0,05 kw

1,00 kw

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I				gesamt	
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
<b>Vorstandsbereich 5</b>																
<b>60 Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei</b>																
02	Jagd und Fischerei								0,30	1,01				0,75		2,06
13	Natur und Landschaft								1,65	1,94			0,50	0,25		4,34
13	Landwirtschaftsförderung							1,00	0,05	0,05						1,10
<b>Zwischensumme:</b>								<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>			<b>0,50</b>	<b>1,00</b>		<b>7,50</b>
<b>63 Bauen und Planen</b>																
01	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung							0,02								0,02
01	Grünflächenunterhaltung							0,02								0,02
01	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden							0,03								0,03
02	Jag und Fischerei							0,02	0,10							0,12
09	Planungen, Umweltkoordination				0,35			0,50	1,20							2,05
09	Liegenschaftskataster und Geoinformation							0,02	0,03							0,05
10	Wohnraumförderung				0,15			0,02	1,07		1,50					2,74
10	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,50			0,02	1,20	3,00						4,72
10	Grundstückwertermittlung							0,02	0,03							0,05
11	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde							0,02	0,20					0,15		0,37
11	Abfallentsorgung, Abfallgebühren							0,20	0,10							0,30
12	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen							0,02								0,02
13	Maßnahmen der Wasserbehörde							0,02	0,20				1,00	0,35		1,57
13	Natur und Landschaft							0,03	0,20							0,23
13	Landwirtschaftsförderung							0,02	0,07							0,09
14	Immissionsschutz							0,02	0,16							0,18
<b>Zwischensumme:</b>					<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>4,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>			<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>12,50</b>
<b>65 Immobilienmanagement</b>																
01	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung							0,30	0,30	1,00	1,00			0,73		3,33
01	Grünflächen							0,10	0,10							0,20
01	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden							0,35	1,35							1,70
12	Neu - / Umbau und Unterhaltung von Straßen							0,25	1,25		1,00					2,50
<b>Zwischensumme:</b>								<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>			<b>0,73</b>		<b>7,73</b>
<b>66 Umwelt</b>																
11	Abfallentsorgung, Abfallgebühren							0,30				0,05				0,35
11	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde							0,20	2,00	0,85		1,13				4,18
13	Maßnahmen der Wasserbehörde							0,30		1,15		3,07				4,52
14	Immissionsschutz							0,20			2,00	0,13				2,33
<b>Zwischensumme:</b>								<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,38</b>				<b>11,38</b>

1,00 kw

1,00 kw

<b>Stellenübersicht</b>																	
<b>Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung</b>																	
<b>I. Beamte</b>																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				gesamt	
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
	<b>62 Vermessung und Bewertung</b>																
09	Liegenschaftskataster und Geoinformation					0,25											0,25
10	Grundstückswertermittlung					0,75					1,00			0,75			2,50
	<b>Zwischensumme:</b>					<b>1,00</b>					<b>1,00</b>			<b>0,75</b>			<b>2,75</b>
	<b>68 Liegenschaftskataster und Geoinformation</b>																
09	Liegenschaftskataster und Geoinformationen						1,00	2,00	3,89					1,00			7,89
10	Grundstückswertermittlung								0,11								0,11
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>					<b>1,00</b>			<b>8,00</b>
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,50</b>	<b>25,40</b>	<b>35,20</b>	<b>62,80</b>	<b>63,98</b>	<b>82,43</b>	<b>2,00</b>	<b>54,34</b>	<b>15,48</b>	<b>1,50</b>		<b>360,63</b>
							1,50 kw			1,00 kw	1,00 kw		1,00 kw				

<b>Stellenübersicht</b>																			
<b>Teil B: Aufteilung nach der Gliederung</b>																			
<b>II. Tariflich Beschäftigte</b>																			
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD																	
		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	<b>Verwaltungsvorstand</b>																		
01	Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand	2,00						1,00		2,50	3,50	2,50							
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>2,00</b>						<b>1,00</b>		<b>2,50</b>	<b>3,50</b>	<b>2,50</b>							<b>11,50</b>
	<b>Dezentrales Controlling</b>																		
01	Dezentrales Controlling						1,00												
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>1,00</b>												<b>1,00</b>
	<b>Sozialpartner</b>																		
01	Sozialpartner						1,00			1,00	1,00								
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>								<b>3,00</b>
	<b>Pressestelle</b>																		
01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2,00						1,00								
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>2,00</b>						<b>1,00</b>								<b>3,00</b>
	<b>31 Polizeiverwaltung</b>																		
02	Polizeiverwaltung (Service für das Land NRW)						2,00	0,80	2,00	2,50	0,62	2,50							
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>2,00</b>	<b>0,80</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,62</b>	<b>2,50</b>							<b>10,42</b>
<b>Vorstandsbereich 1</b>																			
	<b>Stabsstelle Zentrales Controlling</b>																		
01	Zentrales Controlling					1,00													
	<b>Zwischensumme:</b>					<b>1,00</b>													<b>1,00</b>
	<b>11 Personal</b>																		
01	Personalservice									2,00	1,00	3,13			1,00				7,13
	Personalzuordnung										2,00	11,17							13,17
01	Arbeitsschutz				0,35														0,35
01	Personalentwicklung und Innovation																		
01	Fachstelle Frau und Beruf																		
01	Gleichstellung von Frau und Mann																		
01	Informations- und Kommunikationsservice																		
01	Kreisservicecenter																		
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>0,35</b>					<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>14,30</b>			<b>1,00</b>				<b>20,65</b>

2,0 kw

<b>Stellenübersicht</b>																			
<b>Teil B: Aufteilung nach der Gliederung</b>																			
<b>II. Tariflich Beschäftigte</b>																			
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD																	
		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	<b>15 Organisations- und Personalentwicklung</b>																		
01	Organisation					1,00		1,00				0,77							2,77
01	Personalentwicklung und Innovation		0,80				1,00				0,50								2,30
01	Fachstelle Frau und Beruf		0,15				1,00												1,15
01	Gleichstellung von Frau und Mann		0,05																0,05
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>				<b>1,27</b>							<b>6,27</b>
	<b>16 IT, Kommunikation und E-Government</b>																		
01	Informations- und Kommunikationsservice							3,00			1,00		2,00						6,00
01	Kreisservicecenter						1,00	0,70			1,00	3,90	3,54	4,86					15,00
01	Druckerei / Post- und Botendienst									1,00	1,00	1,00	4,65	2,00					9,65
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>1,00</b>	<b>3,70</b>			<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,90</b>	<b>10,19</b>	<b>6,86</b>				<b>30,65</b>
	<b>20 Finanzen</b>																		
01	Finanzmanagement, -aufsicht									1,13									1,13
01	Finanzbuchhaltung										1,50	1,00	8,00		1,00				11,50
01	Kantine										1,00			1,15			2,46	0,72	5,33
12	ÖPNV (Straße/Schiene)					0,50													0,50
15	Anteile an Unternehmen; Beteiligungscontrolling									0,10									0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,27									0,27
	<b>Zwischensumme:</b>					<b>0,50</b>				<b>1,50</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>		<b>2,15</b>		<b>2,46</b>	<b>0,72</b>	<b>18,83</b>
	<b>Vorstandsbereich 2</b>																		
	<b>Stabsstelle Kreisjustizariat</b>																		
02	Rechtsangelegenheiten			0,70															0,70
11	Abfallentsorgung, Abfallgebühren			0,30															0,30
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>1,00</b>															<b>1,00</b>
	<b>12 Büro des Landrates und des Kreistages</b>																		
01	Kreisvertretung										0,50		1,00						1,50
01	Allgemeine Kommunalaufsicht																		
01	Wahlen																		
	<b>Zwischensumme:</b>										<b>0,50</b>		<b>1,00</b>						<b>1,50</b>

1,0 kw

1,0 kw

<b>Stellenübersicht</b>																			
<b>Teil B: Aufteilung nach der Gliederung</b>																			
<b>II. Tariflich Beschäftigte</b>																			
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD																	
		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	<b>14 Rechnungsprüfung</b>																		
01	Rechnungsprüfung				0,65														0,65
01	Zentrale Vergabestelle					1,00													1,00
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>0,65</b>	<b>1,00</b>													<b>1,65</b>
	<b>32 Sicherheit und Ordnung</b>																		
02	Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht											0,65							0,65
02	Gewerbewesen				1,00				1,00			1,65							3,65
02	Katastrophen-, Bevölkerung-, Feuerschutz					0,10				1,35		0,50							1,95
02	Rettungswesen									1,65	0,50	2,20	1,00	1,00					6,35
02	Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen							1,00		1,00	0,50	1,50							4,00
02	Aufenthaltsregelung von Ausländerinnen und Ausländern									6,50	8,50	2,00		0,54					17,54
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>1,00</b>	<b>0,10</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,50</b>	<b>9,50</b>	<b>8,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,54</b>					<b>34,14</b>
	<b>36 Straßenverkehr</b>																		
02	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten								3,67	1,60	9,75	3,10		0,50					18,62
02	Zulassung, Fahr- und Beförderungserlaubnisse					1,00			3,00	2,58	20,62	14,61							41,81
02	Verkehrslenkung und -regelung									0,44	1,00	1,05							2,49
	<b>Zwischensumme:</b>					<b>1,00</b>			<b>6,67</b>	<b>4,62</b>	<b>31,37</b>	<b>18,76</b>		<b>0,50</b>					<b>62,92</b>
	<b>Vorstandsbereich 3</b>																		
	<b>Lebensmittelüberwachung</b>																		
02	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände				3,46	0,05				2,10	8,25	0,00	0,00	0,50					14,36
02	Tiergesundheit, Tierschutz				2,54	0,60				0,90	0,57	1,00	0,00	0,00					5,61
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>6,00</b>	<b>0,65</b>				<b>3,00</b>	<b>8,82</b>	<b>1,00</b>		<b>0,50</b>					<b>19,97</b>
										6,00 kw	4,50 kw								

# Stellenübersicht

## Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte																				
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD																		
		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt
	<b>50 Allgemeine Sozialangelegenheiten</b>																			
05	Fachseminar für Altenpflege		1,00	1,00			1,00	3,59						1,00						7,59
05	Heimaufsicht									0,02		0,01								0,03
05	Frühförderstelle Moers						0,10			0,20	4,26		0,72							5,28
05	Schwerbehindertenausweise									0,01		0,01								0,02
05	Rehabilitation u. Teilhabe									0,03		0,01								0,04
05	Aufgaben nach dem Landesp									0,03		0,01								0,04
05	Förderung sozialer Dienst						0,01			0,02		0,01								0,04
05	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz									0,03		0,01								0,04
05	Leistungen nach dem BAföG									0,05		0,01								0,06
05	Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten									0,02		0,01								0,03
05	Hilfen nach dem SGB II							0,50	1,00	0,15		3,30								4,95
05	Hilfen nach dem SGB II						0,50	0,50		0,44		0,28								1,72
05	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						0,89	0,50		1,39	1,00	0,03								3,81
05	Hilfe zur Pflege						0,50			1,65		0,30								2,45
05	Versicherungsangelegenheiten									0,01		0,01								0,02
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>3,00</b>	<b>5,09</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,26</b>	<b>4,00</b>	<b>0,72</b>	<b>1,00</b>						<b>26,07</b>
	<b>55 Schwerbehindertenangelegenheiten</b>																			
05	Schwerbehindertenausweise		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	2,00	0,00	10,30	0,00	0,00	2,50	3,00			0,67		19,66
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>0,50</b>					<b>0,69</b>	<b>2,00</b>		<b>10,30</b>			<b>2,50</b>	<b>3,00</b>			<b>0,67</b>		<b>19,66</b>
	<b>56 Besondere soziale Leistungen</b>																			
05	Heimaufsicht						2,00			0,50		0,02								2,52
05	Schwerbehindertenausweise										0,01									0,01
05	Rehabilitation u. Teilhabe									0,80		0,02								0,82
05	Aufgaben nach dem Landesp							1,00	2,50			0,04								3,54
05	Förderung sozialer Dienst																			
05	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz											0,01								0,01
05	Leistungen nach dem BAföG									1,00	1,00	0,01								2,01
05	Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten											0,01								0,01
05	Hilfen nach dem SGB II											0,06								0,06
05	Weitere Hilfen nach dem S											0,42								0,42
05	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen											0,04								0,04
05	Hilfe zur Pflege											0,24								0,24
05	Versicherungsangelegenheiten									0,20		0,02								0,22
06	Familienkarte										0,00	0,10								0,10
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>								<b>10,00</b>

# Stellenübersicht

## Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte																				
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD																		
		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt
<b>Jobcenter Kreis Wesel</b>																				
05	Hilfen nach dem SGB II						7,00	11,75	62,75	23,75	10,25	23,00								138,50
	<b>Zwischensumme:</b>						<b>7,00</b>	<b>11,75</b>	<b>62,75</b>	<b>23,75</b>	<b>10,25</b>	<b>23,00</b>								<b>138,50</b>
<b>Jugendamtsleitung</b>																				
06	Kindertagesbetreuung		0,15		0,35		0,05				0,10									0,65
06	Kinder- und Jugendarbeit		0,15		0,10		0,05				0,05									0,35
06	Erziehungsberatung		0,15		0,10		0,05				0,25									0,55
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		0,05				0,05				0,05									0,15
06	Förderung der Erziehung in der Familie		0,10				0,05				0,05									0,20
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen		0,20		0,35		0,10				0,30									0,95
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte		0,05		0,10		0,05				0,05									0,25
06	Vormundschaften		0,05				0,05				0,05									0,15
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender		0,05				0,05				0,05									0,15
06	Eltern- und Betreuungsgeld		0,05								0,05									0,10
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>0,50</b>				<b>1,00</b>									<b>3,50</b>
<b>51 Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfen</b>																				
06	Förderung der Erziehung in der Familie							0,12	0,10			0,10								0,32
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen							0,13	0,40			0,90								1,43
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte							0,75	0,50											1,25
06	Vormundschaften																			
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender													1,50						1,50
	<b>Zwischensumme:</b>							<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		<b>1,50</b>						<b>4,50</b>
<b>52 Soziale Dienste der Jugendhilfe</b>																				
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				0,10															0,10
06	Förderung der Erziehung in der Familie				0,10															0,10
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen				0,50															0,50
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte				0,30															0,30
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>1,00</b>															<b>1,00</b>
<b>58 Erziehungsberatung</b>																				
06	Erziehungsberatung		1,00	1,00	4,00							1,41	2,50							9,91
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>							<b>1,41</b>	<b>2,50</b>							<b>9,91</b>

1,00 kw

# Stellenübersicht

## Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte																				
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD																		
		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt
<b>59 Kindertagesbetreuung, Elterngeld</b>																				
06	Kindertagesbetreuung			0,65						1,00		1,00	1,00							3,65
06	Kinder- und Jugendarbeit			0,25																0,25
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							0,14												0,14
06	Förderung der Erziehung in der Familie							0,07												0,07
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen							0,35												0,35
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte							0,14												0,14
06	Eltern- und Betreuungsgeld			0,10					0,50		3,00	0,50		0,17						4,27
<b>Zwischensumme:</b>				<b>1,00</b>				<b>0,70</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,17</b>						<b>8,87</b>
<b>Vorstandsbereich 4</b>																				
<b>40 Schulamtsangelegenheiten</b>																				
03	Schulaufsicht										1,50		1,20							2,70
04	Kreisarchiv									1,00			1,76	1,00						3,76
04	Kreiskulturförderung							0,40												0,40
08	Schulsport / Sportpflege							0,60												0,60
<b>Zwischensumme:</b>								<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,50</b>		<b>2,96</b>	<b>1,00</b>					<b>7,46</b>
<b>48 Schulen und regionale Schulberatung</b>																				
03	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem						1,00	0,75		1,00	0,60	1,52	1,75	2,73	0,50			7,79		17,64
03	Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem							2,25		2,00	0,10	8,70	4,44	1,23	1,78					20,50
03	Regionale Schulberatung				1,00						0,30									1,30
03	Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)											0,50								0,50
03	Medien													1,00						1,00
<b>Zwischensumme:</b>					<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,22</b>	<b>6,69</b>	<b>3,96</b>	<b>3,28</b>			<b>7,79</b>		<b>40,94</b>
<b>53 Gesundheitswesen</b>																				
07	Ärztliche Prävention, Gutachten		2,25	2,83					0,50		2,00	2,42	0,15	2,44	9,51					22,10
07	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention								0,40			2,52	0,75	2,20	1,83					7,70
07	Hilfen für besondere Personengruppen			0,50								0,29	0,10	1,56	0,25					2,70
07	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung		1,00	1,10		1,00	1,00		0,10		9,00	1,02	2,76	1,50	0,25					18,73
<b>Zwischensumme:</b>			<b>3,25</b>	<b>4,43</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>11,00</b>	<b>6,25</b>	<b>3,76</b>	<b>7,70</b>	<b>11,84</b>					<b>51,23</b>
<b>85 Entwicklungsagentur Wirtschaft, EAW</b>																				
01	Demografie und Nachhaltigkeit				1,00					0,50										1,50
15	Wirtschaftsförderung	0,80			2,48	1,00	0,90				1,80									6,98
15	Tourismus	0,20			0,02		1,60				0,20									2,02
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1,00</b>			<b>3,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>			<b>0,50</b>	<b>2,00</b>									<b>10,50</b>

1,00 kw

2,00 kw

1,00 kw

778

1,00 kw

1,00 kw

2,00 kw

# Stellenübersicht

## Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte																				
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD																		
		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt
<b>Vorstandsbereich 5</b>																				
	<b>60 Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei</b>																			
02	Jagd und Fischerei			0,35							0,25		0,43						1,03	
13	Natur und Landschaft			0,55	1,00	2,00	6,11	1,00		2,00	1,75		0,29						14,70	
13	Landwirtschaftsförderung			0,10				1,00											1,10	
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,11</b>	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		<b>0,72</b>						<b>16,83</b>	
	<b>63 Bauen und Planen</b>																			
09	Planungen, Umweltkoordination			1,00		1,80					1,00								3,80	
10	Wohnraumförderung							0,70		1,00									1,70	
10	Maßnahmen der Bauaufsicht					2,00	1,00	4,30		1,00		1,50		3,00					12,80	
11	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde										0,30								0,30	
13	Maßnahmen der Wasserbehörde										0,70	0,65		0,50					1,85	
13	Natur und Landschaft												1,00						1,00	
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>1,00</b>		<b>3,80</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,15</b>		<b>4,50</b>					<b>21,45</b>	
	<b>65 Immobilienmanagement</b>																			
01	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung		0,30					0,50		0,21	1,00	3,39		17,27	1,54	2,16	0,50	20,58	3,20	50,65
01	Grünflächen		0,10					0,57		0,07		0,13		8,00						8,87
01	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden		0,35				3,00	6,25		0,25		2,45		1,00						13,30
12	Neu - / Umbau und Unterhaltung von Straßen		0,25				1,00	0,18		0,17	3,50	0,33	1,00	16,00						22,43
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>1,00</b>				<b>4,00</b>	<b>7,50</b>		<b>0,70</b>	<b>4,50</b>	<b>6,30</b>	<b>1,00</b>	<b>42,27</b>	<b>1,54</b>	<b>2,16</b>	<b>0,50</b>	<b>20,58</b>	<b>3,20</b>	<b>95,25</b>
	<b>66 Umwelt</b>																			
11	Abfallentsorgung, Abfallgebühren				1,00	1,00	0,05				0,04									2,09
11	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde			1,00		1,00	5,65				1,53	2,48								11,66
13	Maßnahmen der Wasserbehörde					3,00	1,30	2,00			5,00	0,65		1,00						12,95
14	Immissionsschutz		1,02					3,00			2,02									6,04
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>2,02</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>				<b>8,59</b>	<b>3,13</b>		<b>1,00</b>						<b>32,74</b>

1,00 kw

1,00 kw

## Stellenübersicht

### Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte																					
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD																			
		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt	
<b>62 Vermessung und Bewertung</b>																					
09	Liegenschaftskataster und Geoinformationen					2,00		2,00							2,00						6,00
10	Grundstückswertermittlung					1,00	2,00				1,00										4,00
<b>Zwischensumme:</b>						<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>1,00</b>				<b>2,00</b>						<b>10,00</b>
<b>68 Liegenschaftskataster und Geoinformation</b>																					
09	Liegenschaftskataster und Geoinformationen					2,00	3,00	11,92			2,00	6,36	4,77		3,00						33,05
10	Grundstückswertermittlung												0,03								0,03
<b>Zwischensumme:</b>						<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,92</b>			<b>2,00</b>	<b>6,36</b>	<b>4,80</b>		<b>3,00</b>						<b>33,08</b>

gestelltes Personal für

<b>Ruhr-Wupper (CVUA_RRW), AöR</b>																					
2	Lebensmitteluntersuchungen			3,00		1,00					6,00	2,00	3,50		1,50				1,00		18,00
<b>Zwischensumme:</b>				<b>3,00</b>		<b>1,00</b>					<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,50</b>		<b>1,50</b>				<b>1,00</b>		<b>18,00</b>

<b>Insgesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>8,75</b>	<b>22,45</b>	<b>16,15</b>	<b>22,40</b>	<b>48,11</b>	<b>65,15</b>	<b>81,92</b>	<b>75,57</b>	<b>129,07</b>	<b>135,59</b>	<b>21,57</b>	<b>89,66</b>	<b>28,52</b>	<b>2,16</b>	<b>3,96</b>	<b>29,76</b>	<b>3,20</b>	<b>786,99</b>
-------------------	--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	---------------

1,00 kw 1,00 kw 7,00 kw 2,00 kw 4,50 kw 1,00 kw 1,00 kw 2,00 kw

# Stellenübersicht

## Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte																			
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD SuE																	
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	7	6	5	4	3	gesamt
<b>Vorstandsbereich 3</b>																			
<b>50 Allgemeine Sozialangelegenheiten</b>																			
05	Fachseminar für Altenpflege																		
05	Heimaufsicht																		
05	Frühförderstelle Moers				1,00				2,00				0,84						3,84
05	Schwerbehindertenausweise																		
05	Rehabilitation u. Teilhabe																		
05	Aufgaben nach dem Landesp																		
05	Förderung sozialer Dienst																		
05	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz																		
05	Leistungen nach dem BAföG																		
05	Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten																		
05	Hilfen nach dem SGB II																		
05	Hilfen nach dem SGB II																		
05	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							1,00											1,00
05	Hilfe zur Pflege																		
05	Versicherungsangelegenheiten																		
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>				<b>0,84</b>						<b>4,84</b>
<b>56 Besondere soziale Leistungen</b>																			
05	Heimaufsicht																		
05	Schwerbehindertenausweise																		
05	Rehabilitation u. Teilhabe																		
05	Aufgaben nach dem Landesp																		
05	Förderung sozialer Dienst																		
05	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				3,50		1,50												5,00
05	Leistungen nach dem BAföG																		
05	Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten																		
05	Hilfen nach dem SGB II																		
05	Weitere Hilfen nach dem S																		
05	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																		
05	Hilfe zur Pflege																		
05	Versicherungsangelegenheiten																		
06	Familienkarte																		
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>3,50</b>		<b>1,50</b>												<b>5,00</b>

# Stellenübersicht

## Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte																			
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD SuE																	gesamt
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8a	7	6	5	4	3	
	<b>Jugendamtsleitung</b>																		
06	Kindertagesbetreuung		0,00		0,10														0,10
06	Kinder- und Jugendarbeit		0,00		0,00														
06	Erziehungsberatung		0,00		0,00														
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		0,00		0,10														0,10
06	Förderung der Erziehung in der Familie		0,77		0,83														1,60
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen		0,00		0,40														0,40
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte		0,00		0,20														0,20
06	Vormundschaften		0,00		0,10														0,10
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender		0,00		0,00														
06	Eltern- und Betreuungsgeld		0,00		0,00														
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>0,77</b>		<b>1,73</b>														<b>2,50</b>
	<b>51 Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfen</b>																		
06	Förderung der Erziehung in der Familie				0,00			0,00											
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen				0,00			0,00											
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte				0,00			0,00											
06	Vormundschaften				0,50			0,50											1,00
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender																		
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>0,50</b>			<b>0,50</b>											<b>1,00</b>
	<b>52 Soziale Dienste der Jugendhilfe</b>																		
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		0,13		1,25	2,87		0,50											4,75
06	Förderung der Erziehung in der Familie		0,13		0,25	2,88													3,26
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen		0,25		4,00	6,25													10,50
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte				0,50			1,00											1,50
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>0,50</b>		<b>6,00</b>	<b>12,00</b>		<b>1,50</b>											<b>20,00</b>
	<b>58 Erziehungsberatung</b>																		
06	Erziehungsberatung		1,33		3,17			1,50											6,00
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>1,33</b>		<b>3,17</b>			<b>1,50</b>											<b>6,00</b>
	<b>59 Kindertagesbetreuung, Elterngeld</b>																		
06	Kindertagesbetreuung							3,00											3,00
06	Kinder- und Jugendarbeit				2,50														2,50
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																		
06	Förderung der Erziehung in der Familie																		
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen																		
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte																		
06	Eltern- und Betreuungsgeld																		
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>2,50</b>			<b>3,00</b>											<b>5,50</b>

0,88 kw

0,87 kw

1,75 kw

37,30 kw

## Stellenübersicht

### Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte																			
Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD SuE																	
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8a	7	6	5	4	3	gesamt
<b>Vorstandsbereich 4</b>																			
	<b>48 Schulen und regionale Schulberatung</b>																		
03	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem				1,00			3,50											4,50
03	Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem																		
03	Regionale Schulberatung																		
03	Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)																		
03	Medien																		
	<b>Zwischensumme:</b>				<b>1,00</b>			<b>3,50</b>											<b>4,50</b>
	<b>53 Gesundheitswesen</b>																		
07	Ärztliche Prävention, Gutachten																		
07	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention																		
07	Hilfen für besondere Personengruppen	1,00	1,00		6,04														8,04
07	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung																		
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>6,04</b>														<b>8,04</b>
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>3,60</b>		<b>25,44</b>	<b>12,00</b>	<b>1,50</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>				<b>0,84</b>					<b>57,38</b>	

3,50 kw

## Stellenübersicht

### Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

#### II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Gliederungsplan	Entgeltgruppe TVöD Pflege														
		16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	gesamt
	<b>Vorstandsbereich 4</b>															
	<b>53 Gesundheitswesen</b>															
07	Ärztliche Prävention, Gutachten											1,00				1,00
07	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention															
07	Hilfen für besondere Personengruppen															
07	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung															
	<b>Zwischensumme:</b>											<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
	<b>Insgesamt:</b>											<b>1,00</b>				<b>1,00</b>

**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**  
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2018</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2			5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	15	14	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	41	40	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>57</b>	<b>55</b>	

**Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**  
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2017</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2			5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	14	14	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	43	41	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz			
<b>Insgesamt</b>		<b>57</b>	<b>55</b>	



<b>Bilanz zum 31.12.2016</b>		<b>Geschäftsjahr 2016</b>	<b>Geschäftsjahr 2015</b>
<b>Aktivseite</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>A K T I V A</b>	<b>504.382.436,27</b>	<b>502.456.963,03</b>
<b>1.</b>	<b>ANLAGEVERMOGEN</b>	<b>381.240.878,88</b>	<b>380.037.632,80</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>510.300,40</b>	<b>339.296,63</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>191.813.963,27</b>	<b>193.537.150,72</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	2.241.223,36	2.155.347,35
1.2.1.1	Grünflächen	508.368,55	433.368,55
1.2.1.2	Ackerland	635.553,77	624.677,76
1.2.1.3	Wald, Forsten	57.561,00	57.561,00
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	1.039.740,04	1.039.740,04
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	114.144.862,66	118.097.472,97
1.2.2.2	Schulen	92.705.274,58	94.797.171,47
1.2.2.3	Wohnbauten	420.998,83	422.401,46
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	21.018.589,25	22.877.900,04
1.2.3	Infrastrukturvermögen	56.611.194,92	58.387.055,11
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	8.866.927,08	8.866.927,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.022.693,70	6.175.951,52
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc	41.430.638,83	43.042.353,26
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	290.935,31	301.823,25
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.219.469,52	5.933.184,19
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.702.020,44	6.242.779,47
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.895.192,37	2.721.311,63
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>188.916.615,21</b>	<b>186.161.185,45</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.881.153,90	29.281.153,90
1.3.2	Beteiligungen	22.933.996,57	22.933.995,57
1.3.3	Sondervermögen	38.061.315,63	38.061.315,63
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	95.715.595,25	95.396.657,61
1.3.5	Ausleihungen	324.553,86	488.062,74
1.3.5.2	an Beteiligungen	12.271,15	13.293,73
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	312.282,71	474.769,01
<b>2.</b>	<b>UMLAUFVERMOGEN</b>	<b>93.460.345,60</b>	<b>93.579.199,94</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>18.270,00</b>	<b>18.270,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	18.270,00	18.270,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>53.075.457,55</b>	<b>55.007.908,10</b>
2.2.1	Offentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen Transferleistungen	46.794.650,37	50.022.409,93
2.2.1.1	Gebühren	11.999.168,90	12.198.511,33
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	10.183.114,59	20.446.560,16
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.612.366,88	17.377.338,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.774.275,22	4.442.658,22
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	3.177.512,11	3.041.505,43
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	246.575,39	501.910,88
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	149.360,79	68.709,03
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	1.196.822,34	25.996,95
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.004.004,59	804.535,93
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	506.531,96	542.839,95
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>40.366.618,05</b>	<b>38.553.021,84</b>
<b>3.</b>	<b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>29.681.211,79</b>	<b>28.840.130,29</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>504.382.436,27</b>	<b>502.456.963,03</b>

<b>Bilanz zum 31.12.2016</b>		<b>Geschäftsjahr 2016</b>	<b>Geschäftsjahr 2015</b>
<b>Passivseite</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>PASSIVA</b>	<b>504.382.436,27</b>	<b>502.456.963,03</b>
<b>1.</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>76.269.123,93</b>	<b>75.377.257,89</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	73.531.065,34	76.101.210,13
1.2	Sonderrücklagen	1.981.453,87	1.981.453,87
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	756.604,72	-2.705.406,11
<b>2.</b>	<b>SONDERPOSTEN</b>	<b>119.443.911,62</b>	<b>123.222.705,68</b>
2.1	für Zuwendungen	96.571.522,62	98.853.634,12
2.3	für Gebührenaussgleich	20.692.515,18	22.131.503,16
2.4	Sonstige Sonderposten	2.179.873,82	2.237.568,40
<b>3.</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>252.411.262,27</b>	<b>246.950.628,10</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	206.372.367,04	197.072.575,04
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.129.078,50	5.691.400,56
3.4	Sonstige Rückstellungen	39.909.816,73	44.186.652,50
<b>4.</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>42.710.744,58</b>	<b>43.397.672,67</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	12.660.183,56	16.675.085,62
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	49.311,02	53.924,92
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	12.610.872,54	16.621.160,70
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	1.531.598,32	1.629.949,30
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.885.263,37	5.756.914,32
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.051.504,66	6.422.835,10
4.7	Erhaltene Anzahlungen	8.908.523,22	7.750.258,87
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	10.673.671,45	5.162.629,46
<b>5.</b>	<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>	<b>13.547.393,87</b>	<b>13.508.698,69</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>504.382.436,27</b>	<b>502.456.963,03</b>

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019	2020	2021
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
72.174.409	29.257.961	23.878.068	19.038.380
<b>Summe</b>	<b>29.257.961</b>	<b>23.878.068</b>	<b>19.038.380</b>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	--	--	--

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Kreistagsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus 2016	Erläuterungen <sup>1</sup>
		2018	2017		
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	86.790	85.910	81.455,18	
2	CDU-Fraktion	86.790	85.910	63.355,92	
3	Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	39.470	39.030	38.301,25	
4	FDP/VWG-Fraktion	34.900	34.460	33.780,04	
5	DIE LINKE.Fraktion	34.900	34.460	33.910,00	
6	AfD-Gruppe	23.270	22.980	21.509,86	
7	Einzel-Kreistagsmitglied/er	1.145	1.145	1.145,00	
	Haushaltsansatz	<b>rd. 307.300</b>	<b>rd. 303.900</b>		

<sup>1</sup> Erläuterungen s. Teil B, Vorstandsbereich 2, 01.01.01 Kreisvertretung, Geschäftsführungskosten

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

<b>Fraktion: SPD-Fraktion</b>					
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
		<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.649,93	2.623,34	26,60	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.821,20	8.734,07	87,13	
4	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	7.892,90	7.555,80	337,10	
6.	<b>Sonstige</b>				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

<b>Fraktion: CDU-Fraktion</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.648,70	2.622,11	26,59	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.626,95	6.561,50	65,46	
4	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	7.892,90	7.555,80	337,10	
6.	<b>Sonstige</b>				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

<b>Fraktion: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
1		€	€	€	5
		2	3	4	
1	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.478,21	2.453,34	24,87	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.976,01	4.926,86	49,15	
4	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	7.892,90	7.555,80	337,10	
6.	<b>Sonstige</b>				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

<b>Fraktion: FDP/VWG-Fraktion</b>					
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
		<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.722,82	2.695,49	27,33	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	4.083,67	3.923,83	159,84	s. u.
6.	<b>Sonstige</b>				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

<b>Fraktion: DIE LINKE.Fraktion</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.938,92	1.852,47	86,45	s. u.
6.	<b>Sonstige</b>				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen. DIE LINKE.Fraktion macht von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch.

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

<b>Gruppe: AfD</b>					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	34,31	36,48	-2,17	s. u.
6.	<b>Sonstige</b>				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

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

<b>einzelnes Kreistagsmitglied</b>					
<b>Zweckbestimmung</b>		<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
		<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>mehr (+) weniger (-)</b>	
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	34,31	36,48	-2,17	s. u.
6.	<b>Sonstige</b>				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vor- vorjahres 31.12.2016  TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2018  TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2018  TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	30	27	25
2.4.2 vom Land	19	17	16
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.610	7.982	7.163
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	1.531	1.429	1.322
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	4.885	5.000	5.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	4.051	4.200	4.200
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	10.673	10.800	10.800
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>33.799</b>	<b>29.455</b>	<b>28.526</b>



**Wirtschaftspläne,  
Jahresabschlüsse u.a.  
der Eigenbetriebe  
und Beteiligungen**



**Wirtschaftsplan**

**des**

**Eigenbetriebes Kreis Wesel**

**für das Wirtschaftsjahr 2018**

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

## A) Ergebnisplanung - Eigenbetrieb Kreis Wesel

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1		0	0	0	0	0	0
2	+	0	0	0	0	0	0
3	+	0	0	0	0	0	0
4	+	0	0	0	0	0	0
5	+	191.339	190.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6	+	0	0	0	0	0	0
7	+	8.184	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	0	0	0	0	0	0
9	+/-	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>199.524</b>	<b>196.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
11	-	-27.752	-32.000	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
12	-	0	-10.000	0	0	0	0
13	-	-164.911	-101.400	-113.100	-62.400	-72.100	-93.100
14	-	-35.616	-36.000	-42.000	-45.000	-47.500	-47.500
15	-	-51.280	-50.000	-50.000	-50.000	-49.000	-48.000
16	-	-49.959	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>-329.518</b>	<b>-254.400</b>	<b>-265.100</b>	<b>-217.400</b>	<b>-229.600</b>	<b>-249.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>-129.995</b>	<b>-58.400</b>	<b>-68.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-52.600</b>
19	+	608.891	650.000	1.146.000	949.000	949.000	949.000
20	-		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>608.891</b>	<b>650.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>949.000</b>	<b>949.000</b>	<b>949.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>478.897</b>	<b>591.600</b>	<b>1.077.900</b>	<b>928.600</b>	<b>916.400</b>	<b>896.400</b>
23	+	0	0	0	0	0	0
24	-	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>478.897</b>	<b>591.600</b>	<b>1.077.900</b>	<b>928.600</b>	<b>916.400</b>	<b>896.400</b>

## B) Finanzplanung - Eigenbetrieb Kreis Wesel

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.705	190.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.246	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.409.000	650.000	1.146.000	949.000	949.000	949.000
9	= <b>Einzahlungen auf lfd. Betriebstätigkeit</b>	<b>1.428.951</b>	<b>840.000</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.997	- 32.000	-35.000	-35.000	-36.000	-36.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	- 10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.428	- 101.400	-113.100	-62.400	-72.100	-93.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-51.280	- 50.000	-50.000	-50.000	-49.000	-48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.184	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= <b>Auszahlungen auf lfd. Betriebsstätigkeit</b>	<b>-306.889</b>	<b>-218.400</b>	<b>-223.100</b>	<b>-172.400</b>	<b>-182.100</b>	<b>-202.100</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Betriebstätigkeit (9 + 16)</b>	<b>1.122.062</b>	<b>621.600</b>	<b>1.113.900</b>	<b>967.600</b>	<b>957.900</b>	<b>937.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von G + G	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.000	-211.000	-293.500	-243.500	-508.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. AV	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-298.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-513.500</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-298.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-513.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>1.122.062</b>	<b>251.600</b>	<b>897.900</b>	<b>669.100</b>	<b>709.400</b>	<b>424.400</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	75.519	75.519	110.057	110.767	111.491	112.231
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)</b>	<b>0</b>	<b>75.519</b>	<b>110.057</b>	<b>110.767</b>	<b>111.491</b>	<b>112.231</b>
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.197.581</b>	<b>327.119</b>	<b>1.007.957</b>	<b>779.867</b>	<b>820.891</b>	<b>536.631</b>

## C. Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kreis Wesel für das Wirtschaftsjahr 2018

=====

**Dem Betrieb zugeordnete Bedienstete:**

keine

**Nachrichtlich:**

**Betriebsleitung:**

Beamte

A 16 / B 2    10 %-Anteil

A 14            10 %-Anteil

## D. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

=====

### Ergebnisplanung:

#### Erträge:

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
Entgelte für die Nutzung der Kreisbahn	191.000,00 €	190.000,00 €	191.339,48 €

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>			
Das Ostgleis des - ohne östliche Erweiterung auf dem ehemaligen BP-Gelände - Betriebszweiges Bahnbetrieb von 4,3 km wurde in voller Höhe von den Anliegern getragen. Die in Höhe des Aufwandes gebildete Rückstellung wird in Höhe der jährlichen Abschreibungen aufgelöst.	6.000,00 €	6.000,00 €	8.184,30 €

## Aufwendungen:

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>			
Personalkosten (anteilig) Betriebsleitung und Personalkosten Sachbearbeitung Abrechnung	35.000,00 €	32.000,00 €	27.752,30 €

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>			
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurde festgelegt, dass auch die Rückstellungszuführ- ungen beim Personalaufwand zu verbuchen sind und somit keine Versorgungsaufwendungen ausgewiesen werden.	- €	10.000,00 €	- €

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.</b>			
Wartungs,- Instandsetzungs- und Instand- haltungsaufwand sowie Unterhaltungsaufwand für Bahnanlagen *)	101.700,00 €	90.000,00 €	153.676,35 €
Gleisanschlusskosten und Miete für den Anschluss an das Gleis der Deutsche Bahn Netz AG	4.800,00 €	4.800,00 €	4.635,11 €
Bestellung eines externen Eisenbahnbetriebs- leiters	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Energie, Wasser, und so. Unterhaltung KFZ u. a. bewegliches Vermögen	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>113.100,00 €</b>	<b>101.400,00 €</b>	<b>164.911,46 €</b>

\*) Allgemeiner jährlicher Unterhaltungsaufwand, insbesondere

- Aufwuchsbeseitigung und Profilverchnitt im Bereich der Gleisanlagen
- Prüfung und Instandhaltung der Kreisbahnbrücken
- Wartung und Instandhaltung der Lichtzeitanlagen an den Bahnübergängen
- Prüfung und Instandhaltung der Gleisanlage, der Weichen und der Bahnübergänge

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>			
Es handelt sich um die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen des Betriebszweiges Bahn.	42.000,00 €	36.000,00 €	35.616,31 €

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>15. Transferaufwendungen</b>			
Betriebskostenanteil Flugplatz Schwarze Heide	50.000,00 €	50.000,00 €	51.280,00 €

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Aufwandsentschädigungen	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	500,00 €	- €	500,00 €
Prüfungs- und Beratungsgebühren	15.000,00 €	15.000,00 €	13.400,10 €
sonstiger Geschäftsaufwand	5.000,00 €	5.500,00 €	25.854,44 €
Einzelwertberichtigungen von Forderungen	- €	- €	- €
Auf. für Inanspr.Rechte u.Dienste	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	5.704,46 €
<b>Summe</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>49.959,00 €</b>

#### 19. Finanzerträge

Die Finanzerträge i. H. v. 1.146.000 € umfassen die Zinserträge aus der Anlage von Festgeld, die Dividende der NIAG sowie die anteiligen Erträge des WES-Fonds.

Des Weiteren werden Zinserträge der Gesellschafterkommunen der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH sowie der DeltaPort GmbH & Co. KG erwartet.

#### 26. Jahresergebnis:

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

## **Erläuterungen zur Finanzplanung**

=====

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

#### 25. für Baumaßnahmen:

In den Jahren 2017 bis 2019 ergibt sich Investitionsbedarf im Bereich der Gleisanlagen sowie an den Bahnübergängen.

Für den Austausch von Schwellen (Beton anstelle von Holz) auf dem Streckenabschnitt zwischen der Weiche 6 und der Weiche 19 sind in 2018 Mittel in Höhe von 101.000 € geplant.

Um den zukünftigen Anforderungen möglicher weiterer Nebenanschießer sowie der Inbetriebnahme des KV-Terminals Contargo zu entsprechen, wird ab 2018 durch die teilweise Reaktivierung der seit 35 Jahre stillgelegten Oststrecke diese um eine weitere Warteposition erweitert.

Darüber hinaus ist eine Maßnahme zur Erweiterung der Rangiergruppe West vorgesehen. Dabei sollen die drei vorhandenen Rangiergleise mit einer Länge von je 630 m auf 780 m verlängert werden. Für die Planung dieser Maßnahme sind Mittel im Jahr 2020 veranschlagt. Die Umsetzung der Bauleistung ist für 2021 vorgesehen.

#### 26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.000 € werden jährlich eingeplant für Ergänzungen des beweglichen Vermögens des Bahnbetriebes.

### **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**

#### 33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Vom Flugplatz Schwarze Heide wird die dritte Rate der Tilgung des gewährten Darlehens für den Ausbau der Landebahn in Höhe von 75.519 € erwartet.

Ein weiteres Darlehen der DeltaPort wird in 2018 mit einem Tilgungsbetrag von 35.500 € angesetzt.

Anlage



## **Wirtschaftsplan der Kreis Weseler Abfallgesellschaft**

**Geschäftsjahr: 2018**

### **Inhaltsverzeichnis:**

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Bewegungsbilanz (Vermögensplan)**
- 4. Finanzplan**
- 5. Stellenplan**

**1.1. Erfolgsplan 2018**

G.u.V. Position (gerundet auf T€)	IST	PLAN	PLAN
	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	55.216.000	57.754.000	<b>60.100.000</b>
2. Summe sonst. betriebl. Erträge	601.000	236.000	<b>222.000</b>
3. Materialaufwand	-8.619.000	-7.522.500	<b>-8.037.000</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.909.000	-1.369.500	<b>-1.318.000</b>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.710.000	-6.153.000	<b>-6.719.000</b>
4. Personalaufwand	-10.667.000	-11.125.000	<b>-11.572.000</b>
a) Löhne und Gehälter	-8.924.000	-9.254.000	<b>-9.636.000</b>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.743.000	-1.871.000	<b>-1.936.000</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.168.000	-11.463.000	<b>-5.650.000</b>
6. Wartung und Instandhaltung	-6.519.000	-8.629.300	<b>-8.047.000</b>
7. sonstige betrieblichen Aufwendungen	-3.081.000	-2.968.356	<b>-3.350.843</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	3.000	<b>10.000</b>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.148.000	-4.636.844	<b>-3.365.000</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-738.000	-1.991.000	<b>-3.566.000</b>
<b><u>11. Ergebnis nach Steuern</u></b>	2.912.000	9.657.000	<b>16.744.157</b>
12. Sonstige Steuern	-440.000	-362.000	<b>-445.000</b>
<b><u>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u></b>	2.472.000	9.295.000	<b>16.299.157</b>

## 2. Investitionsplan 2018

	<b>Gesamt</b>
<b>Investitionsgruppe /-objekt</b>	<b>in T€</b>
<b>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.180,00</b>
<b>B. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>3.455,00</b>
<b>C. Werkstatt- und Laboreinrichtung</b>	<b>50,00</b>
<b>D. Werkzeuge, Prüf- und Meßtechnik</b>	<b>20,50</b>
<b>E. Fuhrpark</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Mobile Geräte</b>	<b>200,00</b>
<b>G. Büromaschinen</b>	<b>68,00</b>
<b>H. Mobiliar</b>	<b>9,00</b>
<b>I. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>281,50</b>
<b>J. Grund und Boden</b>	<b>250,00</b>
<b>Gesamtes Investitionsvolumen</b>	<b>5.514,00</b>

**3.1. Bewegungsbilanz der KWA 2018 (in €)**

Mittelverwendung	Bewegung	Mittelherkunft	Bewegung
<b>Aktivzunahmen</b>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.180.000	1. Gezeichnetes Kapital	0
2. Grund und Boden	250.000	2. Jahresüberschuss/fehlbetrag	16.299.157
3. technische Anlagen und Maschinen	2.955.000	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *	1.442.843
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	629.000		
5. Anlagen im Bau	500.000		
<b>Passivabnahmen</b>			
5. Rückzahlung Kredite	17.878.000	4. Abschreibungen	5.650.000
Summe	23.392.000	Summe	23.392.000

\*Die aus systematischen Gründen dargestellte Fremdkapitalaufnahme wird durch die Nutzung unterjähriger Liquiditätsreserven aus dem operativen Geschäft vermieden.

#### 4. Finanzplan / 5 Jahre in €

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Dauerh. Kapitalbedarf der Planperiode</b>					
a) Kapitalbindende Maßnahmen Investition in Sachanlagen	5.514.000	3.131.000	4.026.000		
b) Kapitalentziehende Maßnahmen Rückzahlung Kredit (s. Erläuterung)	17.878.000	17.878.000	17.878.000		
<b>Sum. 1: Kapitalbedarf der Planperiode</b>	<b>23.392.000</b>	<b>21.009.000</b>	<b>21.904.000</b>		
<b>2. Finanzierungsquellen der Planperiode</b>					
a) Eigenfinanzierung Cash Flow der Planperiode Kapitalzuführung (nicht Cash Flow) Außerordentliche Einnahmen Kapitalentnahme	21.949.157	21.246.505	22.481.685		
b) Fremdfinanzierung (s. Erläuterung) Fremdkapitalaufnahme Fremdkapitaltilgung	1.442.843 0	0 -237.505	0 -577.685		
<b>Sum. 2: Kapitalbedarfsdeckung</b>	<b>23.392.000</b>	<b>21.009.000</b>	<b>21.904.000</b>		

#### Erläuterung zu 1 b):

Es handelt sich um die ab 2010 geänderte Tilgung des Rahmenkredits. Die KfW-geförderten Kredite für die Photovoltaikanlage wurden in 2017 abgelöst.

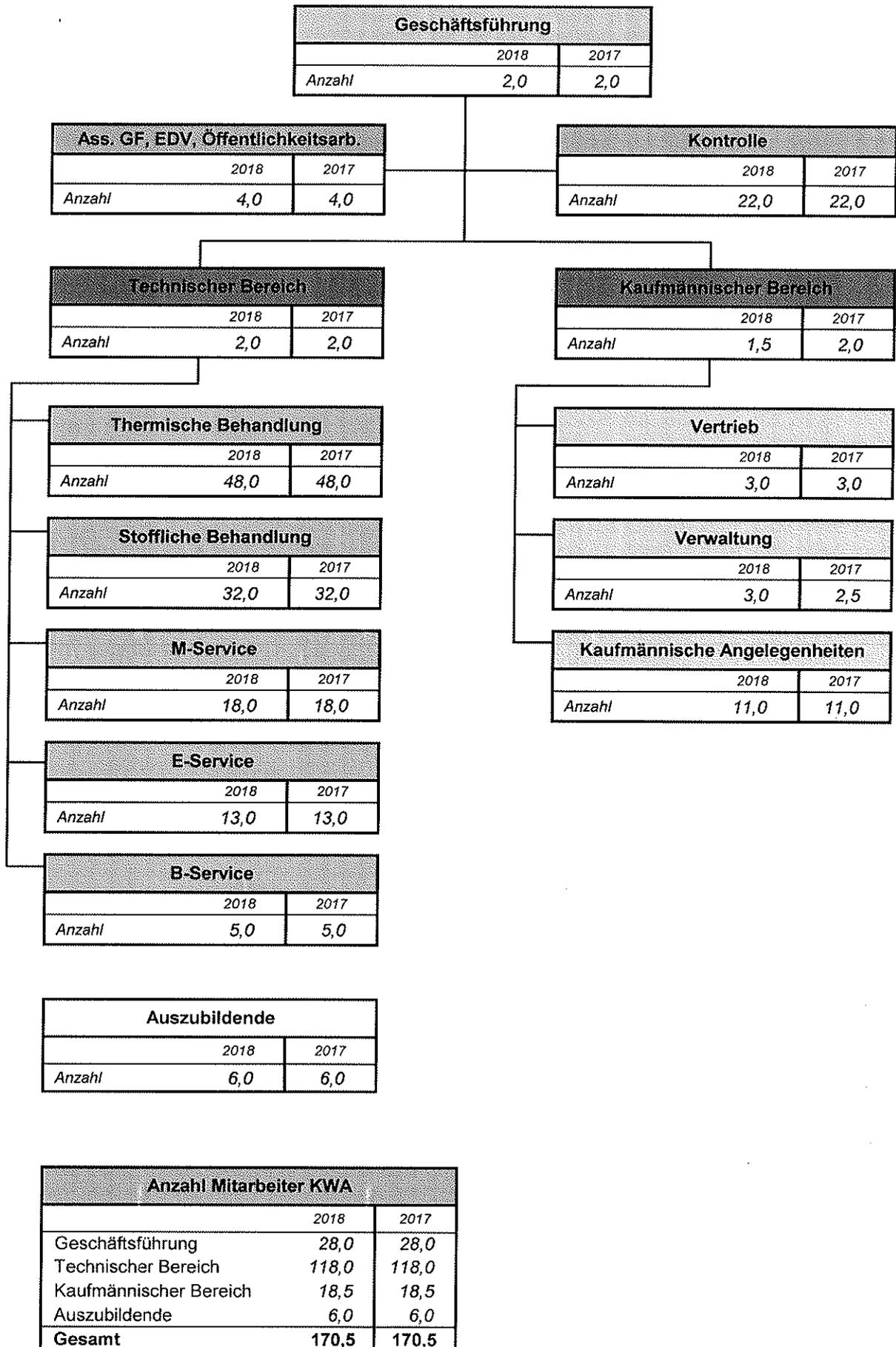
#### Erläuterung zu 2 b):

Die aus systematischen Gründen dargestellten Fremdkapitalaufnahme in 2018 wird durch Nutzung unterjähriger Liquiditätsreserven aus dem operativen Geschäft vermieden.  
Die ab 2019 dargestellte Fremdkapitaltilgung wird wegen der festen Tilgungsvereinbarungen im Rahmenkredit nicht ausgeführt sondern dient der Bildung einer Liquiditätsreserve und/oder der Entnahme.

## Berechnung Cash Flow in €

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Cash Flow</b>					
Bilanzgewinn/-verlust	24.093.157	41.917.157	60.607.157		
+ Zuführung Rücklagen (Auflösung Rücklagen)					
- Gewinnvortrag (Verlustvortrag)	7.794.000,00	24.093.157,00	41.917.157		
= Jahresüberschuß/Jahresfeh	16.299.157	17.824.000	18.690.000		
+ Abschreibungen	5.650.000	3.422.505	3.791.685		
- Zuschreibungen					
<b>= Cash Flow</b>	<b>21.949.157</b>	<b>21.246.505</b>	<b>22.481.685</b>		

Für die Jahre 2021 und folgende ist noch keine Vereinbarung über die Kreisentgelte getroffen worden.



Wirtschaftsplan  
der  
DeltaPort GmbH & Co. KG, Wesel  
für das Geschäftsjahr 2018  
inkl. Mittelfristplanung 2019 bis 2023

## INHALTSVERZEICHNIS

1	VORBEMERKUNGEN.....	3
2	ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT.....	4
3	GRUNDLEGENDE PLANUNGSANNAHMEN .....	5
4	ERFOLGSPLAN.....	5
5	ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN .....	7
6	VERMÖGENSPLAN .....	16
7	ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN .....	17

## 1 Vorbemerkungen

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

Im vorliegenden Wirtschaftsplan sind die Ist-Zahlen des Jahres 2016 dargestellt. Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurden somit die Planzahlen des Jahres 2017 und die Ist-Zahlen des Jahres 2016 als Vergleich gegenübergestellt. Die hieran anschließende Mittelfristplanung umfasst die Jahre 2019 bis 2023.

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

## 2 Zusammenfassende Übersicht

Die nachfolgende Darstellung zeigt vorab zusammenfassend die Ist-Daten des Jahres 2016, den Wirtschaftsplan 2017 und 2018 sowie die Mittelfristplanung der Jahre 2019 bis 2023.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Erfolgsplan:</b>								
Umsatzerlöse	1.936.483	2.049.422	2.240.390	2.416.068	2.776.632	3.782.922	3.853.395	3.872.751
Sonstige Erlöse	163.408	14.690	14.690	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
Materialaufwand	-306.881	-548.182	-477.757	-258.995	-303.102	-350.727	-357.507	-344.121
Personalaufwand	-938.542	-868.970	-986.489	-1.054.287	-1.075.014	-1.096.259	-1.118.035	-1.140.356
Abschreibungen	-345.121	-394.424	-361.706	-385.237	-406.861	-427.734	-421.809	-537.392
sonstige betr. Aufwendungen	-761.785	-589.322	-701.248	-705.968	-710.745	-717.589	-724.503	-731.484
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-252.438</b>	<b>-336.786</b>	<b>-272.120</b>	<b>26.970</b>	<b>296.300</b>	<b>1.206.003</b>	<b>1.246.931</b>	<b>1.134.789</b>
Finanzergebnis	-119.251	-297.853	-338.318	-380.810	-555.498	-807.238	-865.857	-972.861
Steuern	8.330	-20.400	-50.027	-50.527	-51.033	-51.543	-52.058	-52.579
<b>Ergebnis der GuV</b>	<b>-363.359</b>	<b>-655.039</b>	<b>-660.465</b>	<b>-404.367</b>	<b>-310.231</b>	<b>347.222</b>	<b>329.016</b>	<b>109.349</b>
<b>Vermögensplan:</b>								
laufender Cashflow	1.129.507	-234.299	-272.443	7.186	122.946	801.272	777.141	673.057
Investitions-Cashflow	-10.535.904	-17.662.351	-6.558.991	-10.638.083	-19.127.760	-11.443.961	-7.360.217	-5.102.733
Finanzierungs-Cashflow	8.692.511	17.291.583	5.888.112	9.465.406	19.372.702	11.563.281	7.512.125	5.360.591
<b>Gesamt-Cashflow</b>	<b>-713.886</b>	<b>-605.066</b>	<b>-943.322</b>	<b>-1.165.492</b>	<b>367.888</b>	<b>920.593</b>	<b>929.049</b>	<b>930.916</b>

### 3 Grundlegende Planungsannahmen

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

Hervorzuheben ist hier insbesondere der Bau der Kaianlage Nord Rhein-Lippe-Hafen Wesel mit einem Gesamtinvest von rd. 8,9 Mio. Euro. Hierfür wurden Fördermittel in Höhe von rd. 6,8 Mio. Euro beantragt, die im März 2017 bewilligt wurden. Der Projektbeginn war Anfang 2017. Die Fertigstellung der Kaianlagen sowie der Kaifläche ist für das erste Halbjahr 2018 vorgesehen. Die Maßnahme ist entsprechend veranschlagt.

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

Im Stadthafen Wesel wurden die Kaimauer sowie die Gleisanlagen saniert, um Beschränkungen in der Nutzbarkeit zu beseitigen und zusätzliche Umschlagkapazitäten zu schaffen. Die Übergabe erfolgte nunmehr zum 01.07.2016. In diesem Zusammenhang wurde die Finanzierungsverpflichtung abzgl. des Eigenanteils der Stadtwerke i. H. v. 3,0 Mio. Euro im Wirtschaftsplan 2017 in Höhe von rd. 8,9 Mio. Euro berücksichtigt. Die Erfolgsplanung wurde zunächst für alle drei Häfen einzeln vorgenommen. Anschließend wurden die Verwaltungskosten insgesamt geplant und auf die einzelnen Häfen umgelegt. Zuletzt folgte die Zusammenführung der Einzelpläne zu einem Gesamtplan.

Für die Ansätze des Materialaufwands und des sonstigen betrieblichen Aufwands wurden seit 2017 Preissteigerungen von 1,0 % jährlich eingerechnet. Bei den Personalkosten wurden im Allgemeinen Steigerungen von 2 % eingerechnet.

## 4 Erfolgsplan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafenentgelte	1.275.537	1.368.222	1.483.481	1.574.629	1.717.981	1.823.342	1.877.165	1.896.521
Bahn	7.669	12.480	12.480	24.960	49.920	66.620	83.270	83.270
Erbbauszinsen/Mieten	356.242	654.720	730.429	802.479	994.731	1.878.960	1.878.960	1.878.960
Nutzungsschädigungen	292.210	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
sonstige Umsatzerlöse	4.825	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.936.483</b>	<b>2.049.422</b>	<b>2.240.390</b>	<b>2.416.068</b>	<b>2.776.632</b>	<b>3.782.922</b>	<b>3.853.395</b>	<b>3.872.751</b>
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	163.408	14.690	14.690	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>163.408</b>	<b>14.690</b>	<b>14.690</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>	<b>15.390</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-306.881</b>	<b>-548.182</b>	<b>-477.757</b>	<b>-258.995</b>	<b>-303.102</b>	<b>-350.727</b>	<b>-357.507</b>	<b>-344.121</b>
Löhne und Gehälter	-763.560	-718.157	-802.568	-857.725	-874.588	-891.872	-909.588	-927.747
Sozialabgaben	-174.982	-150.813	-183.921	-196.562	-200.426	-204.387	-208.447	-212.609
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-938.542</b>	<b>-868.970</b>	<b>-986.489</b>	<b>-1.054.287</b>	<b>-1.075.014</b>	<b>-1.096.259</b>	<b>-1.118.035</b>	<b>-1.140.356</b>
Abschreibungen auf AV	-345.121	-394.424	-361.706	-385.237	-406.861	-427.734	-421.809	-537.392
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-345.121</b>	<b>-394.424</b>	<b>-361.706</b>	<b>-385.237</b>	<b>-406.861</b>	<b>-427.734</b>	<b>-421.809</b>	<b>-537.392</b>
Rechts- und Beratungskosten	-216.623	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545	-156.090	-157.651
Sitzungsgelder	-50.900	-43.190	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818	-45.266	-45.719
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	-13.823	-12.000	-11.850	-11.969	-12.089	-12.210	-12.332	-12.455
Mieten für Büroräume	-38.321	-40.000	-41.700	-42.117	-42.538	-42.963	-43.393	-43.827
Auflösung aRAP	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316
übrige betriebliche Aufwendungen	-415.802	-317.816	-427.882	-430.131	-432.413	-436.737	-441.106	-445.516
<b>Summe sonstige betriebl. Aufw.</b>	<b>-761.785</b>	<b>-589.322</b>	<b>-701.248</b>	<b>-705.968</b>	<b>-710.745</b>	<b>-717.589</b>	<b>-724.503</b>	<b>-731.484</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-252.438</b>	<b>-336.786</b>	<b>-272.120</b>	<b>26.970</b>	<b>296.300</b>	<b>1.206.003</b>	<b>1.246.931</b>	<b>1.134.789</b>
Zinsaufwand/Zinsertrag	-119.251	-297.853	-338.318	-380.810	-555.498	-807.238	-865.857	-972.861
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-119.251</b>	<b>-297.853</b>	<b>-338.318</b>	<b>-380.810</b>	<b>-555.498</b>	<b>-807.238</b>	<b>-865.857</b>	<b>-972.861</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.032	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-13.702	-20.400	-50.027	-50.527	-51.033	-51.543	-52.058	-52.579
<b>Summe Steuern</b>	<b>8.330</b>	<b>-20.400</b>	<b>-50.027</b>	<b>-50.527</b>	<b>-51.033</b>	<b>-51.543</b>	<b>-52.058</b>	<b>-52.579</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-363.359</b>	<b>-655.039</b>	<b>-660.465</b>	<b>-404.367</b>	<b>-310.231</b>	<b>347.222</b>	<b>329.016</b>	<b>109.349</b>

## 5 Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Umsatzerlöse

Folgende Aufstellung zeigt die Umsatzverteilung auf die einzelnen Häfen:

#### **Gesamt**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR							
Hafenentgelte	1.275.537	1.368.222	1.483.481	1.574.629	1.717.981	1.823.342	1.877.165	1.896.521
Bahn	0	12.480	12.480	24.960	49.920	66.620	83.270	83.270
Erbbauzinsen/Mieten	354.082	654.720	730.429	802.479	994.731	1.878.960	1.878.960	1.878.960
Nutzungsschädigungen	292.209	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
sonstige Umsatzerlöse	14.653	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.936.481</b>	<b>2.049.422</b>	<b>2.240.390</b>	<b>2.416.068</b>	<b>2.776.632</b>	<b>3.782.922</b>	<b>3.853.395</b>	<b>3.872.751</b>

#### **Emmelsum**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafenentgelte	458.555	558.622	609.606	643.179	718.856	746.429	754.002	758.358
Bahn	0	0	0	0	0	0	0	0
Erbbauzinsen/Mieten	158.135	297.276	331.182	391.182	531.182	531.182	531.182	531.182
Nutzungsschädigungen	93.224	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Umsatzerlöse	9.446	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>719.360</b>	<b>855.898</b>	<b>940.788</b>	<b>1.034.361</b>	<b>1.250.038</b>	<b>1.277.611</b>	<b>1.285.184</b>	<b>1.289.540</b>

#### **Stadthafen**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR							
Hafenentgelte	467.782	460.400	494.675	522.250	589.925	621.175	652.425	652.425
Bahn	0	12.480	12.480	24.960	49.920	66.620	83.270	83.270
Erbbauzinsen/Mieten	47.416	93.350	111.153	123.203	123.203	123.203	123.203	123.203
Nutzungsschädigungen	67.020	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Umsatzerlöse	2.752	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>584.970</b>	<b>566.230</b>	<b>618.308</b>	<b>670.413</b>	<b>763.048</b>	<b>810.998</b>	<b>858.898</b>	<b>858.898</b>

#### **Rhein-Lippe-Hafen**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafenentgelte	349.200	349.200	379.200	409.200	409.200	455.738	470.738	485.738
Bahn	0	0	0	0	0	0	0	0
Erbbauzinsen/Mieten	148.531	264.094	288.094	288.094	340.346	1.224.575	1.224.575	1.224.575
Nutzungsschädigungen	131.965	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
sonstige Umsatzerlöse	2.455	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>632.151</b>	<b>627.294</b>	<b>681.294</b>	<b>711.294</b>	<b>763.546</b>	<b>1.694.313</b>	<b>1.709.313</b>	<b>1.724.313</b>

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

Im Hafen Emmelsum wurden aufgrund der Prognose der Firma SAPPI Umschläge über der vereinbarten Garantiesumme in einer Größenordnung von rd. 300.000 t berücksichtigt. Entsprechend der Information durch Contargo sind in 2018 etwas über der Garantiesumme liegende Umschlagzahlen eingearbeitet worden. Aufgrund der nach einem Ausschreibungsverfahren für die Fläche Wardweide erteilten Konzession zur Errichtung eines LNG-Terminals sind die vertraglich vereinbarten Erträge ab dem Februar 2018 berücksichtigt.

Für den Stadthafen wurden die Entgelte der Firma Hülskens aufgrund einer positiveren Prognose mittelfristig angepasst, da mit einem Salzumschlag auf hohem Niveau gerechnet wird. Die Entgelte von RWZ wurden wegen der beabsichtigten Vertragsbeendigung und dem Rückbau in 2018 auf null gesetzt. Die aufgrund der Flächenarrondierung im Stadthafen angestrebte Vermarktungssituation wurde ebenfalls berücksichtigt. Der Ansatz für den Bahnumschlag wurde aufgrund der erwarteten Entwicklung im Stadthafen angepasst.

Im Rhein-Lippe-Hafen wurden die Entgelte entsprechend der bestehenden Verträge berücksichtigt. Für den von der Fa. Hegmann zu zahlenden Erbbauzins wurde eine Steigerung ab Fertigstellung der neuen Kaianlage ebenso berücksichtigt, wie die Vereinnahmung von Umschlagpauschalen ab Übergabe der Kaifläche.

## Materialaufwand

Der Materialaufwand verteilt sich auf die einzelnen Hafenstandorte wie folgt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR							
Emmelsum	-186.907	-330.209	-214.214	-170.815	-197.422	-225.522	-220.377	-206.991
Stadthafen Wesel	-39.143	-65.923	-51.505	-57.655	-68.405	-92.030	-96.780	-96.780
Rhein-Lippe-Hafen	-6.798	-25.570	-212.038	-30.525	-37.275	-33.175	-40.350	-40.350
Fremdpersonal und Sonstiger Aufwand	-74.033	-126.480	0	0	0	0	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>-306.881</b>	<b>-548.182</b>	<b>-477.757</b>	<b>-258.995</b>	<b>-303.102</b>	<b>-350.727</b>	<b>-357.507</b>	<b>-344.121</b>

### **Materialaufwand des Stadthafens**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR							
Hafen- und Bahnaufsicht	-686	-6.050	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
<u>Hafen</u>								
Rep.+Inst. - wasserseit. Infrastr. -	-29.100	-11.293	-21.550	-8.250	-11.825	-7.750	-12.150	-12.150
Rep.+Inst. - landseit. Infrastr. -	-2.654	-28.500	-7.175	-7.175	-7.350	-7.350	-7.700	-7.700
<u>Eisenbahninfrastr.</u>								
Bahnbetrieb (z. B. EBL)	-4.900	-6.880	-4.380	-4.680	-4.680	-4.880	-4.880	-4.880
Reparaturen + Instandhaltung Bahn	-1.803	-13.200	-11.250	-30.400	-37.400	-64.900	-64.900	-64.900
<b>Materialaufwand</b>	<b>-39.143</b>	<b>-65.923</b>	<b>-51.505</b>	<b>-57.655</b>	<b>-68.405</b>	<b>-92.030</b>	<b>-96.780</b>	<b>-96.780</b>

### **Materialaufwand des Rhein-Lippe-Hafens**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Hafenaufsicht</u>	-686	-7.975	-7.150	-6.600	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
<u>Hafen</u>								
Rep.+Inst. - wasserseit. Infrastr. -	-5.799	-10.595	-193.100	-12.650	-18.050	-13.950	-20.550	-20.550
Rep.+Inst. - landseit. Infrastr. -	-313	-7.000	-11.788	-11.275	-12.075	-12.075	-12.650	-12.650
<b>Materialaufwand</b>	<b>-6.798</b>	<b>-25.570</b>	<b>-212.038</b>	<b>-30.525</b>	<b>-37.275</b>	<b>-33.175</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.350</b>

### Materialaufwand des Hafens Emmelsum

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR							
<b>Hafen- und Bahnaufsicht</b>	-686	-7.975	-7.150	-6.600	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
<b>Hafen</b>								
Rep.+Inst. - wasserseit. Infrastr. -	-6.145	-152.367	-13.200	-13.750	-24.300	-11.750	-24.950	-24.950
Rep.+Inst. - landseit. Infrastr. -	-5.289	-36.450	-20.500	-16.400	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
<b>Hafenbahn Hafen Emmelsum</b>								
Bahnbetrieb (z. B. EBL)	0	-3.104	-3.104	-3.344	-3.344	-3.480	-3.480	-3.480
Reparaturen + Instandhaltung Bahn	-3.086	-21.450	-36.450	-38.250	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
<b>Kreisbahn</b>								
Bahnaufsicht	-9.700	-7.975	-6.600	-6.050	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Bahnbetrieb (z. B. EBL)	-8.536	-8.536	-8.536	-9.196	-9.196	-9.660	-9.660	-9.660
Instandhaltung Bahn	-91.456	-82.354	-106.086	-54.854	-66.744	-89.844	-65.999	-49.279
Investitionen Bahn	-62.009	-9.998	-12.588	-22.371	-30.488	-47.438	-51.938	-55.271
<b>Materialaufwand</b>	<b>-186.907</b>	<b>-330.209</b>	<b>-214.214</b>	<b>-170.815</b>	<b>-197.422</b>	<b>-225.522</b>	<b>-220.377</b>	<b>-206.991</b>

Der Materialaufwand enthält die Ansätze für Instandhaltung und Reparaturen an den einzelnen Hafenstandorten für die Bereiche Häfen, Bahn und sonstiges. Im Materialaufwand für den Hafen Emmelsum sind auch die Aufwendungen für die Kreisbahn sowie Fremdleistungen enthalten. Die oben angeführte Materialaufwandsplanung für die Betriebsstätten enthält insbesondere die folgenden wesentlichen Ansätze:

#### Hafen Emmelsum

Weicheninstandhaltung/-wartung/-prüfung	46.850 Euro
Gleisinstandhaltung und –prüfung	40.005 Euro
Aufwuchsbekämpfung/Freischnitt	33.325 Euro
Unterhaltung/Prüfung Bahnübergänge	15.799 Euro
Brückeninstandhaltung/-prüfung	11.682 Euro
Peilung/Schwemmgutbeseitigung	9.900 Euro
Instandsetzung Elektronik (landseitig)	3.075 Euro

#### Stadthafen Wesel

Baggerung	12.000 Euro
Aufwuchsbekämpfung/Freischnitt/Peilung	11.650 Euro
Disposition Bahnbetrieb/Eisenbahnbetriebsleiter	3.500 Euro
Weichenwartung/-prüfung	3.000 Euro
Spundwandausrüstung/-instandsetzung	2.200 Euro

#### Rhein-Lippe-Hafen Wesel

Baggerung	180.000 Euro
Peilung/Schwemmgutbeseitigung	10.900 Euro
Aufwuchsbekämpfung/Freischnitt	5.125 Euro

In den Ansätzen der Materialplanung sind auch die Aufwendungen für die Betriebsführung (Betriebsaufwand) der Kreisbahn durch die Hafengesellschaft enthalten. In den Geschäftsjahren 2017 ff. sind darüber hinaus Investitionen in diese Gleisinfrastruktur notwendig. Die Gleisanlagen befinden sich im Eigentum des Eigenbetriebs Kreis Wesel, weshalb diese Investitionen nicht aktiviert und abgeschrieben werden können. Hier wurden für die anstehenden Investitionen in die Gleisinfrastruktur der Kreisbahn entsprechende Abschreibungen berücksichtigt, die im Rahmen der Betriebsführung durch DeltaPort zu erstatten sind. Derzeit finden Abstimmungsgespräche zur Fortführung und Ausgestaltung der Betriebsführung der Kreisbahn durch DeltaPort statt, da die bisherige Vereinbarung endete.

## Personalaufwand

Im Einzelnen setzen sich die Personalkosten wie folgt zusammen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Geschäftsführer	169.465	173.504	174.289	179.289	179.289	179.289	179.289	179.289
Sekretariat	46.561	44.880	47.174	48.117	49.079	50.061	51.062	52.084
Assistenz	52.011	50.082	54.565	55.656	56.769	57.905	59.063	60.244
Buchhaltung	45.584	43.962	46.155	47.078	48.019	48.980	49.959	50.959
Verwaltung/Vertragswesen	39.631	40.800	69.701	93.145	95.008	96.908	98.846	100.823
Technik	225.916	174.274	239.450	264.723	269.868	275.116	280.468	285.928
Hafenmeister	333.408	320.560	328.399	338.251	348.399	358.851	369.616	380.705
Azubi, Praktikant	11.599	10.608	11.657	11.890	12.128	12.370	12.618	12.870
Umlagen, BG, Sonstiges	14.366	10.300	15.100	16.138	16.455	16.780	17.113	17.455
<b>Personalaufwand</b>	<b>938.541</b>	<b>868.970</b>	<b>986.489</b>	<b>1.054.287</b>	<b>1.075.014</b>	<b>1.096.259</b>	<b>1.118.035</b>	<b>1.140.356</b>

Für den Zeitraum ab 2018 wurde eine durchschnittliche Lohn- und Gehaltssteigerung von 2 % p.a eingerechnet. Für den Geschäftsführer wurden nur bereits vertraglich vereinbarte Zahlungen berücksichtigt.

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

Da der frühere technische Mitarbeiter des Kreises Wesel voraussichtlich zum 31.12.2018 seine Tätigkeit für die Hafengesellschaft beendet, wurde für 2019 eine Wiederbesetzung der Stelle berücksichtigt. Die derzeitige Auszubildende beendet voraussichtlich in 2018 ihre Ausbildung. Aufgrund des erwartenden Anstiegs der zu bewältigenden Aufgaben im Geschäftsbetrieb ist die Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis ab Mitte 2018 eingeplant. Im Übrigen ist die Neueinstellung einer/s Auszubildenden ab diesem Zeitpunkt vorgesehen.

## Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Planungsverlauf aufgrund der vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Häfen. Neben den Abschreibungen für die anstehenden Projekte wurden die Abschreibungen für die sanierten Kai- und Gleisanlagen des Stadthafens berücksichtigt.

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufgrund der angestrebten Vermarktung der vorhandenen und neu herzustellenden logistiknahen Gewerbeflächen sowie der gewonnenen Erkenntnisse aus den komplexen Vertragsverhandlungen in der Vergangenheit, wird in den nächsten Jahren weiter mit einem erhöhten Beratungsbedarf gerechnet, weshalb der Ansatz Rechts- und Beratungskosten nicht verändert wurde. Der Ansatz für Mietaufwendungen wurde aufgrund von Mieterhöhungen angehoben.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen wurden im Einzelnen wie folgt geplant:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR							
Öffentlichkeitsarbeit	-62.221	-100.000	-51.335	-48.818	-47.287	-47.759	-48.237	-48.719
Grundbesitzabgaben	0	-1.500	-6.380	-6.444	-6.508	-6.573	-6.639	-6.705
Beiträge und Versicherungen	-41.280	-54.000	-75.096	-75.847	-76.605	-77.371	-78.145	-78.926
Bürobedarf und -einrichtungen	-10.596	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	-15.766
Fahrzeugkosten	-12.204	-19.500	-25.371	-26.625	-26.891	-27.160	-27.432	-27.706
Reisekosten und Bewirtung	-10.914	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546	-18.731	-18.918
Kommunikation	-7.144	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728	-7.805	-7.883
Fortbildung	-8.051	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487	-12.612
Reinigung, sonstige Raumkosten	-26.255	-30.000	-28.600	-28.886	-29.175	-29.467	-29.762	-30.060
Sonstiger Aufwand	-237.137	-60.316	-188.600	-190.486	-192.391	-194.315	-196.258	-198.221
	-415.802	-317.816	-427.882	-430.131	-432.413	-436.737	-441.106	-445.516

Durch die Gründung der gemeinsamen Marketinggesellschaft entstehen Synergieeffekte, weshalb der Ansatz Öffentlichkeitsarbeit deutlich gesenkt werden konnte.

Der Ansatz Beiträge und Versicherungen wurde erhöht, da durch den Abschluss von Bauleistungsversicherungen für lfd. Projekte sowie der Ausdehnung einer bestehenden Anprallversi-

cherung auf die Kaianlagen im Rhein-Lippe-Hafen sowie im Hafen Emmelsum mit höheren Versicherungsbeiträgen zu rechnen ist. Der Ansatz Fahrzeugkosten war zu erhöhen, da der bislang im Eigentum von DeltaPort genutzte Firmenwagen des Geschäftsführers aufgrund Alter und Kilometerleistung abgegeben und durch ein Leasingfahrzeug ersetzt wird. Die Leasingraten sind bei den Fahrzeugkosten anzusetzen.

Für die abzurechnenden Grundbesitzabgaben wurde der Ansatz den aktuellen Entwicklungen angepasst.

Der Ansatz sonstiger Aufwand wurde deutlich erhöht. Hier werden verschiedene Ausgaben berücksichtigt, die nicht den anderen Ansätzen zugeordnet werden.

Die Erhöhung des Ansatzes hat seine Ursache hauptsächlich in dem Ausweis der Personalkosten des Mitarbeiters des Kreises Wesel beim sonstigen betrieblichen Aufwand. Diese wurden bislang beim Materialaufwand veranschlagt. Des Weiteren enthält der Posten einen Ansatz für Weiterberechnungen. Hierbei handelt es sich um Kostenweiterbelastungen an Dritte, die hier als Aufwand darzustellen sind. Im Ergebnis ist dieser Ansatz ergebnisneutral, da auf der Einnahmeseite ein entsprechender Ertragsposten in gleicher Höhe gebildet wird. Der Ansatz für Instandhaltung/Reparaturen wurde ebenfalls erhöht.

Im Wesentlichen sind dies

Personalkosten Mitarbeiter Kreis Wesel	76.500 Euro
Weiterberechnungen	50.000 Euro
Miete/Pacht Bodenzwischenlager	22.000 Euro
Instandhaltung/Reparaturen	15.000 Euro
EDV-Kosten	12.000 Euro
Reparaturen, Instandhaltung, Kleinmaterial, Arbeitskleidung	5.750 Euro
Gebühren/Notarkosten	3.000 Euro
Nebenkosten Geldverkehr	1.250 Euro
Haftungsprämie VerwaltungsGmbH	1.250 Euro

## Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis wird sich zunächst deutlich im negativen Bereich bewegen. Nach erfolgreicher Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen und den daraus resultierenden Umsatzsteigerungen wird jedoch mit positiven Betriebsergebnissen gerechnet.

## Finanzergebnis

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

Das Projekt „Bau einer Kaimauer Nord“ im Rhein-Lippe-Hafen wurde mit Projektkosten in Höhe von rd. 8,929 Mio. Euro veranschlagt. Hierzu wurden der DeltaPort in 2017 Fördermittel in Höhe von rd. 6,843 Mio. Euro bewilligt. Die Maßnahme wurde Anfang 2017 begonnen. Im Wirtschaftsplan wurden die noch ausstehenden Projektkosten sowie die Auszahlung der Fördermittel berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Finanzierungskosten des nicht geförderten Eigenanteils von bis zu 2,0 Mio. Euro angesetzt. Der Eigenanteil wird mit einem Zinssatz von 2,49 % p. a. finanziert.

Für die anderen Finanzierungen der einzelnen Projekte wird im Planungszeitraum von einem einheitlichen Zinssatz in Höhe von 2,5 % p.a. ausgegangen.

## Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag werden laut Planung nicht anfallen.

## 6 Vermögensplan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen von Kunden aus Lieferungen und Leistungen	1.574.406	1.380.702	1.495.961	1.599.589	1.767.901	1.889.962	1.960.435	1.979.791
Einzahlungen aus Erbbauzinsen/Mieten	648.452	654.720	730.429	802.479	994.731	1.878.960	1.878.960	1.878.960
Sonstige Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	168.233	28.690	28.690	29.390	29.390	29.390	29.390	29.390
<b>Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.391.091</b>	<b>2.064.112</b>	<b>2.255.080</b>	<b>2.431.458</b>	<b>2.792.022</b>	<b>3.798.312</b>	<b>3.868.785</b>	<b>3.888.141</b>
Auszahlungen an Lieferanten	-106.881	-548.182	-477.757	-258.995	-303.102	-350.727	-357.507	-344.121
Personalauszahlungen	-763.559	-718.157	-802.568	-857.725	-874.588	-891.872	-909.588	-927.747
Versorgungsauszahlungen	-174.982	-150.813	-183.921	-196.562	-200.426	-204.387	-208.447	-212.609
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (./. ersparte Zinsen)	-34.359	-297.853	-338.318	-380.810	-555.498	-807.238	-865.857	-972.861
Sonst. Ausz. aus lfd. Geschäftstätigk. (./. ersparte Steuern)	-181.803	-583.406	-724.959	-730.180	-735.461	-742.816	-750.245	-757.747
<b>Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.261.584</b>	<b>-2.298.411</b>	<b>-2.527.523</b>	<b>-2.424.272</b>	<b>-2.669.075</b>	<b>-2.997.040</b>	<b>-3.091.644</b>	<b>-3.215.084</b>
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.129.507</b>	<b>-234.299</b>	<b>-272.443</b>	<b>7.186</b>	<b>122.946</b>	<b>801.272</b>	<b>777.141</b>	<b>673.057</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-750.000	-800.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Großprojekte	-10.509.345	-17.573.351	-5.696.991	-9.693.083	-19.082.760	-11.443.961	-7.360.217	-5.102.733
Auszahlungen für allgemeine Investitionen	-26.559	-89.000	-112.000	-145.000	-45.000	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.535.904</b>	<b>-17.662.351</b>	<b>-6.558.991</b>	<b>-10.638.083</b>	<b>-19.127.760</b>	<b>-11.443.961</b>	<b>-7.360.217</b>	<b>-5.102.733</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	8.925.170	8.218.051	5.447.827	12.675.068	10.504.733	2.958.611	4.964.627	2.892.367
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	0	-413.023	-6.614.433	-6.732.083	-371.523	-637.019	-713.925	-841.048
Einzahlungen aus Fördermitteln und Zuschüssen	0	9.486.555	6.740.087	3.235.785	9.037.182	9.170.401	3.216.336	3.264.699
Einzahlungen/Auszahlungen Anteilseigner	-232.659	0	314.630	286.635	202.310	71.288	45.088	44.573
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.692.511</b>	<b>17.291.583</b>	<b>5.888.112</b>	<b>9.465.406</b>	<b>19.372.702</b>	<b>11.563.281</b>	<b>7.512.125</b>	<b>5.360.591</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-713.886</b>	<b>-605.066</b>	<b>-943.322</b>	<b>-1.165.492</b>	<b>367.888</b>	<b>920.593</b>	<b>929.049</b>	<b>930.916</b>

## 7 Erläuterungen zum Vermögensplan

### Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

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

### Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Neben laufenden Ersatzinvestitionen wurden die Erweiterungsprojekte im investiven Bereich geplant.

Im Detail sind die Ergebnisse der Projektstandanalyse sowie der Projektsequenzierung in die Wirtschaftsplanung eingeflossen. Dabei wurden die nachstehenden Projekte mit dem entsprechenden Gesamtinvest Stand November 2017 berücksichtigt:

Rhein-Lippe-Hafen Fläche Hegmann	4.491.310 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche A1	5.964.623 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche A2	629.887 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche B	1.897.506 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche C1	820.575 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche C2	609.568 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche D	10.368.887 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche E – B-Plan 232	17.570.224 €
Hafen Emmelsum Westerweiterung	17.012.390 €
Hafen Emmelsum KV-Terminal	6.646.539 €
Hafen Emmelsum Wardweide	747.500 €

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

Vorsorglich wurden Erschließungskosten in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro eingerechnet.

Soweit möglich wurden Fördermittel berücksichtigt, deren eingeplante Höhe sich derzeit inklusive der Förderung des Baus der Kaimauer Nord im Rhein-Lippe-Hafen auf rd. 35 Mio. Euro belaufen. Zu beachten ist hier, dass die Förderquote sowie der Anteil der förderfähigen Projektkosten noch nicht genau beziffert werden können und mitunter noch variieren können.

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

Für den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes wurde vorsorglich eine Investitionssumme von 750 TEUR berücksichtigt. Für die Flächenoptimierung im Stadthafen wurden für Kauf und Abriss der vorhandenen Wohnbebauung vorsorglich Kosten in Höhe von 800 TEUR Euro veranschlagt.

#### Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

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

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

Die Stadtwerke Wesel GmbH hat sich vertraglich verpflichtet, Liquiditätsunterdeckungen des Stadthafens Wesel auszugleichen. Die sich rechnerisch ergebenden Ausgleichszahlungen wurden in den Jahren 2018 bis 2023 als Einzahlungen Anteilseigner geplant.

## Stichwortverzeichnis

	<u>Produkt</u>
<b>Abfallentsorgung *)</b>	11.02.01
Abfallberatung	
- Vermeidung	11.02.01
Abfallüberwachung	11.02.02
Abfallwirtschaft	11.02.01
Adoptionsvermittlung	06.03.02
Agenda 21	09.01.01
Aids-Beratung	07.03.01
Altenpflege, Fachseminar für *)	05.01.01
Altlasten	11.02.02
Amtsvormundschaft	06.03.02
Apothekenaufsicht	07.01.02
Arbeit, Hilfen zur	05.03.05
Arbeitsschutz	01.04.02
Archiv	04.08.01
Artenschutz	13.02.01
Ärztliche Beratungsstellen	07.03.01
Asdonkshof, Deponie	11.02.01
Ausbildung	01.08.03
Ausgleichsabgabe	05.02.04
Ausländerangelegenheiten	02.12.01
<b>Baubetrieb</b>	01.13.01/02/03, 12.01.02
Bauaufsicht/-ordnung	10.01.01
Begegnungsstätte Kloster Kamp e.V.	04.01.01
Beratungsstellen	06.03.01
Berufskollegs	03.01.02
Beteiligungen	15.04.01
Betreuungsgesetz	05.02.08
Biologische Station	13.02.01
Büro des Landrates und des Kreistages	01.01.01
Burghofbühne Dinslaken	04.01.01
<b>Caritasverband</b>	05.02.07, 06.03.01, 07.03.01
<b>Demografie und Nachhaltigkeit</b>	01.02.04
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	05.02.07
Zentrales Controlling	01.09.01
Dienstwohnungen	01.13.01, 01.08.01
Digitalisiertes Katasterkartenwerk	09.03.01
Drogenberatung	07.03.01
Druckerei	01.06.01
<b>Ehrungen</b>	01.02.01
Eigenbetrieb Kreis Wesel	15.04.01
Eingliederungshilfe	05.03.07
Elternbeiträge	06.01.01
Elterngeld	06.04.01
Entwicklungsagentur Wirtschaft	15.01.01
Erziehungsbeistandschaften	06.03.04
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	06.03.01

	<b><u>Produkt</u></b>
Erziehungsverein	03.01.01
Euregio-Rhein-Waal	15.01.01
<b>Fachstelle Frau und Beruf</b>	01.02.03
Familienberatungsstellen	06.03.01
Fahrtkosten	02.01.02,02.12.01,03.01.01/02,07.04.01
Fernsprechwesen	01.10.01, 03.01.01/02
Feuerschutz	02.15.01
Finanzbuchhaltung	01.09.03
Finanzwirtschaft	16.01.01
Fischerei	02.01.02
Fleischhygiene, außerhalb von Schlachthöfen *)	02.03.01
Flugplatz Schwarze Heide	15.04.01
Förderschulen	03.01.01
Förderschulkonzept	03.01.01, 01.13.01 – 01.13.03
Fortbildung	div. Produkte
Fraktionen	01.01.01
Frauenförderung	01.03.01
Frauengruppe Wesel e.V.	05.02.07
Frauen helfen Frauen e.V.	05.02.07
Freiwillige Feuerwehr	02.15.01
Freizeitzentrum Xanten	15.04.01
Frühförderstelle *)	05.02.01
Funkbildungsnetz (Fubinet)	03.01.02
<b>Gerontopsychiatrische Fachberatung</b>	07.03.01
Geschwindigkeitsüberwachung	02.07.02
GIS	09.03.01
Gleichstellungsstelle	01.03.01
Grundlagenvermessung	09.03.01
Grundsicherung im Alter	05.03.06
Grundvermögen	15.04.01
Gutachterausschuss	10.03.01
Gute Schule 2020	16.01.01
<b>Heimatpflege</b>	04.01.01
<b>Immissionsschutz</b>	14.04.01
Infektionskrankheiten, Bekämpfung der	07.04.01
Informationstechnik	01.10.01
Internet	01.07.01
IT-Kosten	01.10.01
<b>Jagd</b>	02.01.02
Jagdsteuer	16.01.01
Jahrbuch	04.08.01
Jugendamtsumlage	16.01.01
Jugendarbeit	06.02.01
Jugendaustausch	06.02.01
Jugendberatungsstellen	06.03.01
Jugendherbergswerk Rheinland	06.02.01
Jugendschutz	06.02.01
Jugendsozialarbeit	06.02.01
Jugendverbände	06.02.01
Jump Plus	05.03.05

	<b><u>Produkt</u></b>
Junge Volljährige, Hilfe für	06.03.04
<b>Kantine *)</b>	01.12.01
Kassenkredite	01.09.02
Kataster	09.03.01
Katastrophenschutz	02.15.01
KGSt	01.02.02
Kindertageseinrichtungen	06.01.01
Kindertagespflegestelle, Betriebl.	01.08.01
KISS	07.03.01
Kloster Kamp	04.01.01
Kommunale Gesundheitskonferenz	07.03.01
Kommunales Rechenzentrum	01.10.01
Krankenhilfe	05.03.06
Kreditmarkt	01.09.02
Kreisbrandmeister	02.15.01
Kreishandwerkerschaft	03.01.02, 01.13.01
Kreiskasse	01.09.03
Kreisorgane	01.01.01
Kreisplanung	09.01.01
Kreisservicecenter	01.10.02
Kreisstraßen	12.01.02
Kreisumlage	16.01.01
Kreisvertretung	01.01.01
Kreis-Weseler-Abfallgesellschaft	11.02.01
Kulturfonds	04.01.01
Kulturelle Angelegenheiten	04.01.01
<b>Landkreistag</b>	01.01.01
Landschaftspflege, -schutz, -pläne	13.02.01
Landschaftsumlage	16.01.01
Landwirtschaft, Förderung der	13.03.01
Lebensmitteluntersuchungen	02.03.01
Liegenschaftsverwaltung	09.03.01, 01.13.01/02/03
<b>Medienzentrum</b>	03.03.01
Modellprojekt „Ambulant vor Stationär“	05.02.07
<b>Nahverkehrsverband Ndrh.</b>	12.04.01
Naturschutz	13.02.01
Niederrheinische Verkehrsbetriebe	12.04.01
Nichtsesshafte-Beratungsstelle	05.02.07
Notfallseelsorge	02.17.01
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	01.07.01
Ordnungswidrigkeiten, allg.	02.01.01
ÖPNV	12.04.01
<b>Pachten</b>	16.01.01
Park- und Gartenanlagen	01.13.03
Partnerschaften	01.01.01
Personalservice	01.08.01
Personalrat	01.04.01
Pflegewohngeld	05.03.06

	<u>Produkt</u>
Polizeiverwaltung	01.17.01
Postwesen	01.06.01
Presse	01.07.01
<b>Rastenburger Treffen</b>	01.01.01
Rechnungsprüfung	01.05.01
Regionale Schulberatungsstelle	03.01.01
Regionalsekretariat	15.01.01
Regionalverband Ruhr (RVR)	12.04.01, 16.01.01
Rettungswesen *)	02.17.01
Rheinische Versorgungskasse	01.08.01
Rhein-Lippe-Hafen / Delta Port	15.04.01
Ring politischer Jugendverbände	01.01.01
Runder Tisch Kreis Wesel	01.02.01
<b>Schadstoffbeseitigung</b>	11.02.02
Schlauchpflegestelle	02.15.01
Schlüsselzuweisungen	16.01.01
Schulaufsicht	03.04.01
Schuldnerberatungsstellen	05.02.07
Schulkochen	03.01.01, 03.01.02
Schule für Erziehungshilfe	03.01.01
Schule für Sprachbehinderte und Schwerhörige	03.01.01
Schulverwaltung, allgem.	03.01.01, 03.01.02
Schulzahnpflege	07.01.02
Schwerbehindertengesetz	05.02.04
Schwerbehindertenrecht, Aufg. nach d.	05.02.04
Sozialhilfe f. Behinderte	05.03.06
Sozialgesetzbuch II (SGBII)	05.03.05
Sozialhilfe - bes. Lebenslagen -	05.03.06
Sozialhilfe z. Lebensunterhalt	05.03.06
Sozialpsychiatrische Zentren	07.03.01
Spenden	05.02.01, 06.02.01
Sportförderung	08.02.01
Statistik	01.16.01
Steuern	16.01.01
Suchtberatung	07.03.01
<b>Tageseinrichtungen f. Kinder</b>	06.01.01
Telefonseelsorge	05.02.07
Tierkörperbeseitigung	02.04.01
Tierzuchtförderung	13.03.01
Theater	04.01.01
Tourismus	15.02.01
Treff 55	06.02.01
<b>Umlagen</b>	16.01.01
Umweltschutz	11.02.02, 13.04.01, 14.04.01
Unfallversicherung, gesetzl.	01.08.01
Unterhaltsvorschussgesetz	06.03.01
<b>Verband komm. Aktionäre</b>	15.04.01
Verkehrserziehung	02.01.01
Verkehrsordnungswidrigkeiten	02.07.02

	<b><u>Produkt</u></b>
Vermessung	09.03.01
Versicherungsaufsicht	05.04.01
Verkehrsunternehmen	12.04.01
Versorgungsverwaltung	05.02.04, 06.04.01
Verwaltungsvorstand	01.02.01
Veterinär- u. Lebensmittelwesen	02.03.01
<b>Wahlen</b>	02.14.01
Waldbewirtschaftung	01.13.03
Wasserwirtschaft	13.04.01
Wasserläufe/-bau	13.04.01
Wohlfahrtspflege, Förderung der	05.02.07
Wohnungsbaugesellschaften, Beteiligung an	15.04.01
Wohnungswesen	10.02.01
<b>Zahnärzte</b>	07.01.01
Zentrale Dienste, Sonstige	01.06.01/02, 01.08.01
Zentrale Vergabestelle	01.05.02
Zinsen	16.01.01
Zivildienstleistende	03.01.01
Zuweisungen	16.01.01

\*) Kostenrechnende Einrichtungen