

# Produktplan

## Vorstandsbereich 1

Produktbereich	Produkt	FD	Seite
01 Innere Verwaltung (tlw.)	01.02.02	Organisation	10 136
	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	GS 142
	01.04.02	Arbeitsschutz	11 146
	01.06.01	Druckerei, Post- u. Botendienste	16 153
	01.08.01	Personalservice	11 161
	01.08.03	Personalentwicklung und Innovation	15 171
	01.09.01	Zentrales Controlling	ZC 178
	01.09.02	Finanzmanagement, -aufsicht	20 182
	01.09.03	Finanzbuchhaltung	20 186
	01.10.01	IT, Kommunikation und E- Government	16 191
	01.10.02	Kreisservicecenter	16 200
	01.10.03	Digitalisierung	15 204
01.12.01	Kantine	20 210	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (tlw.)	12.04.01	ÖPNV (Straße / Schiene)	20 216
15 Wirtschaft und Tourismus (tlw.)	15.04.01	Anteile an Unternehmen, Beteiligungscontrolling	20 225
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20 234

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.378.259	375.912.309	395.733.127	393.147.941	412.170.014	428.799.085	442.604.219
3	+ Sonstige Transfererträge	635.380	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.135	541.600	541.600	541.600	541.600	541.600	541.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249.749	2.495.900	2.612.600	2.254.900	2.257.100	2.258.100	2.259.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.046.953	605.930	1.748.767	1.783.560	1.787.993	1.792.472	1.786.997
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373.771.331</b>	<b>379.563.739</b>	<b>400.644.094</b>	<b>397.736.001</b>	<b>416.764.706</b>	<b>433.399.257</b>	<b>447.199.916</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.342.687	-12.518.772	-13.041.524	-13.128.349	-13.278.591	-13.400.195	-13.523.014
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.448.285	-1.580.446	-1.641.901	-1.635.424	-1.635.424	-1.635.424	-1.635.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.563.154	-1.186.500	-2.134.350	-1.333.750	-1.338.750	-1.337.350	-1.337.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.159.532	-816.629	-2.049.639	-2.036.771	-1.991.363	-1.945.352	-1.931.747
15	- Transferaufwendungen	-135.573.602	-139.910.495	-148.950.495	-158.539.495	-163.980.765	-170.352.765	-179.462.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.145.230	-4.375.398	-3.184.148	-3.070.148	-3.032.148	-2.868.148	-2.851.048
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.232.490</b>	<b>-160.388.240</b>	<b>-171.002.058</b>	<b>-179.743.937</b>	<b>-185.257.041</b>	<b>-191.539.234</b>	<b>-200.741.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.538.841</b>	<b>219.175.498</b>	<b>229.642.036</b>	<b>217.992.064</b>	<b>231.507.665</b>	<b>241.860.024</b>	<b>246.458.568</b>
19	+ Finanzerträge	8.630.412	6.082.400	5.092.800	5.260.900	5.480.000	5.328.400	5.328.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.895	-63.800	-56.000	-31.000	-22.000	-4.800	-1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.556.517</b>	<b>6.018.600</b>	<b>5.036.800</b>	<b>5.229.900</b>	<b>5.458.000</b>	<b>5.323.600</b>	<b>5.327.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>223.095.358</b>	<b>225.194.098</b>	<b>234.678.836</b>	<b>223.221.964</b>	<b>236.965.665</b>	<b>247.183.624</b>	<b>251.785.968</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	8.205.750	7.201.490	2.484.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-6.506.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>1.699.750</b>	<b>7.201.490</b>	<b>2.484.500</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>223.095.358</b>	<b>226.893.848</b>	<b>241.880.326</b>	<b>225.706.464</b>	<b>236.965.665</b>	<b>247.183.624</b>	<b>251.785.968</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.085.944	9.436.438	10.042.832	10.791.391	10.899.148	10.969.341	11.040.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.649.171	-1.422.868	-1.484.953	-1.581.683	-1.581.932	-1.582.183	-1.582.437
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>230.532.131</b>	<b>234.907.419</b>	<b>250.438.206</b>	<b>234.916.172</b>	<b>246.282.882</b>	<b>256.570.781</b>	<b>261.244.132</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>230.532.131</b>	<b>234.907.419</b>	<b>250.438.206</b>	<b>234.916.172</b>	<b>246.282.882</b>	<b>256.570.781</b>	<b>261.244.132</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.487.173	10.463.817	9.836.743	9.836.743	0	9.836.743	9.836.743	9.836.743
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.300	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	247.400	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.540.473</b>	<b>10.711.217</b>	<b>9.836.743</b>	<b>9.836.743</b>	<b>0</b>	<b>9.836.743</b>	<b>9.836.743</b>	<b>9.836.743</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-852.346	-607.600	-838.450	-501.000	0	-497.000	-497.000	-497.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-124.750	-2.140.000	-4.770.000	-11.048.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.934	-3.778.806	-2.978.806	-2.978.806	0	-2.978.806	-2.978.806	-2.978.806
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.852.031</b>	<b>-6.526.406</b>	<b>-8.587.256</b>	<b>-14.527.806</b>	<b>0</b>	<b>-3.475.806</b>	<b>-3.475.806</b>	<b>-3.475.806</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.688.443</b>	<b>4.184.811</b>	<b>1.249.487</b>	<b>-4.691.063</b>	<b>0</b>	<b>6.360.937</b>	<b>6.360.937</b>	<b>6.360.937</b>

VB1            Vorstandsbereich 1  
 FD10         Fachdienst Organisationsentwicklung  
 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 Organisationsentwicklung 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:**

KomHVO, Kreisordnung, E-Governmentgesetz, Beschlüsse des Kreistages und des Verwaltungsvorstandes, OZG

**Zielgruppen:**

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

**Ausschuss:**

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten



## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.02.02.01 zeitnahe Prüfung Personalmaßnahmen			
In 2022 und 2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl geprüfte Organisations- und Personalmaßnahmen	Prüfquote Organisations- und Personalmaßnahmen	90 %	90 %
Gesamtanzahl Organisations- und Personalmaßnahmen			

2022/2023 OZ 01.02.02.02 Modellierung von OZG-Prozessen gem. Priorisierung			
In 2022 und 2023 soll die Quote der modellierten OZG-Prozesse gem. Priorisierung bei 90% liegen.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl modellierter Prozesse gem. Priorisierung	Realisierungsquote modellierter OZG-Prozesse	90 %	90 %
Gesamtanzahl zu modellierende OZG-Prozesse gem. Priorisierung			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.493	55.687	57.262	48.418	48.902	49.391	49.885
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.330</b>	<b>55.687</b>	<b>57.262</b>	<b>48.418</b>	<b>48.902</b>	<b>49.391</b>	<b>49.885</b>
11	- Personalaufwendungen	-949.848	-913.765	-966.801	-971.427	-980.841	-990.348	-999.951
12	- Versorgungsaufwendungen	-252.989	-250.948	-248.697	-243.966	-243.966	-243.966	-243.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676	-2.800	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.939	-132.000	-99.100	-87.100	-72.100	-59.100	-42.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.320.452</b>	<b>-1.299.512</b>	<b>-1.315.998</b>	<b>-1.303.794</b>	<b>-1.298.207</b>	<b>-1.294.715</b>	<b>-1.287.218</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.226.122</b>	<b>-1.243.825</b>	<b>-1.258.737</b>	<b>-1.255.376</b>	<b>-1.249.305</b>	<b>-1.245.324</b>	<b>-1.237.332</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.226.122</b>	<b>-1.243.825</b>	<b>-1.258.737</b>	<b>-1.255.376</b>	<b>-1.249.305</b>	<b>-1.245.324</b>	<b>-1.237.332</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.226.122</b>	<b>-1.243.825</b>	<b>-1.258.737</b>	<b>-1.255.376</b>	<b>-1.249.305</b>	<b>-1.245.324</b>	<b>-1.237.332</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.701	-72.707	-107.784	-117.389	-117.389	-117.389	-117.389
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.282.823</b>	<b>-1.316.533</b>	<b>-1.366.521</b>	<b>-1.372.764</b>	<b>-1.366.694</b>	<b>-1.362.712</b>	<b>-1.354.721</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.282.823</b>	<b>-1.316.533</b>	<b>-1.366.521</b>	<b>-1.372.764</b>	<b>-1.366.694</b>	<b>-1.362.712</b>	<b>-1.354.721</b>

VB1  
FD10  
10202

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Organisationsentwicklung  
Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.400	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.400	0	0	0	0	0

**VB1  
FD10  
10202**

**Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Organisationsentwicklung  
Organisation**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.400	0	0	0	0	0	0	0

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

#### **Tele-/mobile Arbeit**

2021: 2.800 €

**2022: 1.400 €**

**2023: 1.400 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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

*darin enthalten*

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

2021: 12.000 €

**2022: 12.000 €**

**2023: 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. Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt für Landkreise 2,6 Cent pro Einwohner\*in.

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

2021: 5.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 18.000 €**

Der Ansatz enthält den Mittelbedarf für Fortbildungen, Reisekosten, Schreibmaterial, Literatur etc. Organisatoren und Organisatorinnen werden durch die KGSt für ihre Tätigkeit ausgebildet. Die Fortbildung umfasst 4 Module und die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 5.150 € pro Person. Aufgrund von Personalfluktuationen sind für die Jahre 2023 (1 Person) und 2024 (2 Personen) erhöhte Fortbildungsaufwendungen einzuplanen.

#### **Geschäftsaufwendungen eGovernment und Digitalisierung**

2021: 115.000 €

**2022: 77.100 €**

**2023: 57.100 €**

Die Digitalisierung der Kreisverwaltung Wesel wird aktuell stetig weiterentwickelt. Im Rahmen des Digitalisierungspfades des Kreises Wesel werden Prozesse als ein Handlungsfeld identifiziert. Die Konzeptionierung und Umsetzungsbegleitung des Projektes „Einführung eines Prozessmanagements“ erfolgt durch die Fa. PICTURE GmbH aus Münster. Für 2020 wurde ein Auftrag über die Konzept- und die Aufbauphase (Beratungsaufwand, Schulungen, Prozessidentifikation) abgeschlossen; für das Jahr 2021 und voraussichtlich 2022 ist eine weitere Beauftragung für die Ausbauphase und den Übergang in den Regelbetrieb (Prozesspriorisierung, -optimierung, -modellierung) vorgesehen. Darüber hinaus fallen jährliche Fixkosten für die Prozessplattform und Lizenzgebühren an. Des Weiteren wird in 2022 die Stellenbewertungssoftware Kasaia von der PICTURE GmbH beschafft.

### **Investitionsmaßnahmen**

#### **IT-Bedarf**

2021: 0 €

**2022: 4.400 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

VB1            Vorstandsbereich 1  
 GS            Gleichstellungsstelle  
 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:    Lilian Spogahn

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Frauen und Männer müssen auf dem gesamten Lebensweg die gleichen Chancen erhalten - persönlich, beruflich und familiär. Gleichstellungspolitik als Quer- und Längsschnittaufgabe soll, um das Zusammenleben und -arbeiten zukunftsfähig und gerecht zu gestalten, aus einer ganzheitlichen Perspektive Handlungsbedarfe identifizieren, analysieren und nachhaltig wirkende Maßnahmen entwickeln. Die Gleichstellungsstelle soll dazu an allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen beteiligt sein, die Frauen betreffen und der Chancengleichheit von Frauen und Männern dienen. Angesichts des demografischen Wandels und des steigenden Fachkräftemangels in der Kreisverwaltung Wesel, gilt es vor allem die begonnene digitale Transformation der (Arbeits-) Welt strategisch mitzugestalten und die Chancen für die Neuordnung der Geschlechterverhältnisse und eine Optimierung der Verwaltungskultur voranzutreiben. Die von der Kreisverwaltung beeinflussbaren Rahmenbedingungen sind intern wie extern so zu gestalten, dass Brüche in der Erwerbsbiografie von Frauen abgebaut und allen Geschlechtern Möglichkeiten eröffnet werden, ohne Ressentiments Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu leben und unabhängig des Beschäftigungsumfanges die berufliche Weiterentwicklung voranzutreiben. 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, Chancengleichheitsplan gemäß Kreistagsbeschluss vom 11.07.2019 für die Dauer bis 31.12.2021

**Zielgruppen:**

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

**Ausschuss:**

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.03.01.01 Erhöhung Frauenanteil im Bereich Unterrepräsentanz			
Erhöhung des Anteils von Frauen im Bereich der Unterrepräsentanz um 3,32% auf 43,84%. Diese Zielquote ergibt sich aus dem vom Kreistag beschlossenen Chancengleichheitsplan mit Gültigkeit bis zum 31.12.2021. Die neue Zielquote ergibt sich aus dem noch vom Kreistag zu beschließenden neuen Chancengleichheitsplan. Die genannten Zielquoten sind dem dann folgenden Beschluss anzupassen.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Frauen ab EG 12 bzw. A 13 g.D.	Frauenanteil ab EG 12 bzw. A 13 g.D.	43,84 %	43,84 %
Anzahl Gesamtbeschäftigte ab EG 12 bzw. A 13 g.D.			

2022/2023 OZ 01.03.01.02 Erhöhung Frauenanteil Führungspositionen			
Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen mit Personalverantwortung auf 50%. Diese Zielquote ergibt sich aus dem vom Kreistag beschlossenen Chancengleichheitsplan mit Gültigkeit bis zum 31.12.2021. Die neue Zielquote ergibt sich aus dem noch vom Kreistag zu beschließenden neuen Chancengleichheitsplan. Die genannten Zielquoten sind dem dann folgenden Beschluss anzupassen.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Frauen in Führungspositionen mit Personalverantwortung	Anteil der Frauen in Führungspositionen mit Personalverantwortung	50,00 %	50,00 %
Gesamtanzahl Führungspositionen mit Personalverantwortung			

VB1  
GS  
10301

Vorstandsbereich 1  
Gleichstellungsstelle  
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.624	34.390	8.441	892	901	910	919
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.828</b>	<b>34.390</b>	<b>8.441</b>	<b>892</b>	<b>901</b>	<b>910</b>	<b>919</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.603	-225.601	-185.933	-118.005	-119.146	-120.299	-121.464
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.984	-80.033	-24.867	-20.464	-20.464	-20.464	-20.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.044	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.692</b>	<b>-312.235</b>	<b>-217.399</b>	<b>-145.069</b>	<b>-146.211</b>	<b>-147.364</b>	<b>-148.528</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.864</b>	<b>-277.845</b>	<b>-208.958</b>	<b>-144.177</b>	<b>-145.310</b>	<b>-146.454</b>	<b>-147.609</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.864</b>	<b>-277.845</b>	<b>-208.958</b>	<b>-144.177</b>	<b>-145.310</b>	<b>-146.454</b>	<b>-147.609</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.864</b>	<b>-277.845</b>	<b>-208.958</b>	<b>-144.177</b>	<b>-145.310</b>	<b>-146.454</b>	<b>-147.609</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.973	-12.528	-5.428	-5.502	-5.502	-5.502	-5.502
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-277.837</b>	<b>-290.373</b>	<b>-214.386</b>	<b>-149.679</b>	<b>-150.812</b>	<b>-151.956</b>	<b>-153.111</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-277.837</b>	<b>-290.373</b>	<b>-214.386</b>	<b>-149.679</b>	<b>-150.812</b>	<b>-151.956</b>	<b>-153.111</b>



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

2021: 400 €

**2022: 400 €**

**2023: 400 €**

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2021: 6.200 €

**2022: 6.200 €**

**2023: 6.200 €**

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

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:     Christoph Kerkmann

**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, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.04.02.01 Einhaltung Unfallquote			
Die Zahl der meldepflichtigen Arbeits- und Dienstunfälle in den Jahren 2022-2023 soll den Vergleichswert im Bereich der Unfallkasse NRW des Vorjahres von 21,12 pro 1.000 Beschäftigte nicht übersteigen.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Arbeits- und Dienstunfälle pro 1000 Beschäftigte	14,81 Anz.	14,81 Anz.
Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle (ohne Wegeunfälle)			

2022/2023 OZ 01.04.02.02 Einhaltung Gesundheitsquote			
In 2022 und 2023 soll eine Gesundheitsquote von mindestens 93 % erreicht werden.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der aktiv Beschäftigten	Gesundheitsquote aktiv Beschäftigte	93 %	93 %
Soll-Anwesenheitstage alle aktiven Beschäftigten			
Ist-Anwesenheitstage alle aktiven Beschäftigten			

VB1  
FD11  
10402

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Personalservice  
Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.364	7.627	11.530	11.530	10.538	5.773	5.313
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.025	32.600	33.300	34.000	34.700	34.700	34.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.149	1.942	2.264	3.213	3.245	3.278	3.311
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.537</b>	<b>42.170</b>	<b>47.094</b>	<b>48.744</b>	<b>48.483</b>	<b>43.751</b>	<b>43.324</b>
11	- Personalaufwendungen	-984.383	-1.022.619	-1.056.843	-1.092.891	-1.124.561	-1.126.348	-1.128.153
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.096	-55.047	-56.549	-56.929	-56.929	-56.929	-56.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.207	-109.800	-309.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.700	-81.646	-73.532	-74.116	-73.930	-69.210	-70.359
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.781	-44.027	-44.027	-44.027	-44.027	-44.027	-44.027
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.652.167</b>	<b>-1.313.139</b>	<b>-1.540.751</b>	<b>-1.377.763</b>	<b>-1.409.246</b>	<b>-1.406.314</b>	<b>-1.409.269</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.610.630</b>	<b>-1.270.970</b>	<b>-1.493.657</b>	<b>-1.329.020</b>	<b>-1.360.763</b>	<b>-1.362.563</b>	<b>-1.365.945</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.610.630</b>	<b>-1.270.970</b>	<b>-1.493.657</b>	<b>-1.329.020</b>	<b>-1.360.763</b>	<b>-1.362.563</b>	<b>-1.365.945</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-150.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</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>-1.610.630</b>	<b>-1.420.970</b>	<b>-1.493.657</b>	<b>-1.329.020</b>	<b>-1.360.763</b>	<b>-1.362.563</b>	<b>-1.365.945</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.140	-21.078	-18.795	-19.778	-19.778	-19.778	-19.778
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.764.770</b>	<b>-1.442.048</b>	<b>-1.512.452</b>	<b>-1.348.797</b>	<b>-1.380.541</b>	<b>-1.382.341</b>	<b>-1.385.723</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.764.770</b>	<b>-1.442.048</b>	<b>-1.512.452</b>	<b>-1.348.797</b>	<b>-1.380.541</b>	<b>-1.382.341</b>	<b>-1.385.723</b>

VB1  
FD11  
10402

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Personalservice  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.604	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.604</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.126	-150.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-137.126</b>	<b>-150.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-99.522</b>	<b>-137.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>

VB1  
FD11  
10402

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Personalservice  
Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.604	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.604</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.126	-150.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-137.126</b>	<b>-150.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.522</b>	<b>-137.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2021: 32.600 €

**2022: 33.300 €**

**2023: 34.000 €**

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**

2021: 850.000 €

**2022: 880.000 €**

**2023: 910.000 €**

Der Ansatz ergibt sich aus der Beitragsrechnung der Unfallkasse NRW inkl. der prognostizierten Beitragszuschläge für die Schülerinnen und Schüler an den Berufskollegs und den Förderschulen.

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

#### **Aufwand Arbeitsschutz Fremdinstitute**

2021: 109.800 €

**2022: 109.800 €**

**2023: 109.800 €**

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 2022 und 2023 ist ein Betreuungsumfang von jeweils rd. 660 Stunden anzunehmen. Prognostiziert werden hierfür 85.000 €. Darüber hinaus sind für externe Mitarbeiter/innen- und Führungskräfteberatung (EAP-Vertrag) aufgrund der vertraglichen Bindung rd. 24.800 € zu veranschlagen.

#### **Aufwendungen Hygiene-/Arbeitsschutzmittel Corona**

2021: 0 €

**2022: 50.000 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die Beschaffung von Desinfektionsmittel, Schutzmasken sowie Selbsttests.

#### **Aufwendungen Sicherheitsdienst**

2021: 0 €

**2022: 150.000 €**

**2023: 0 €**

Im Rahmen der Einführung der 3-G Regel für Besucher\*innen der kreiseigenen Liegenschaften werden zusätzliche Mittel für den Sicherheitsdienst benötigt.

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

#### **darin enthalten**

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

2021: 44.027 €

**2022: 44.027 €**

**2023: 44.027 €**

Der Ansatz enthält Mittel für Folgekosten aus betriebsärztlichen Untersuchungen, Laborkosten, Kosten für Arbeitsmittel (z.B. Bildschirmbrillen) und persönliche Schutzausrüstung, Ersatz von konsumtiver Büroausstattung mit einem Anschaffungswert von < 60 €, Literatur, Lizenzen, Reise- und Fortbildungskosten und ähnliches.

Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Mittel von 15.000 für die Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Seit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz 2016 sind die Behörden verpflichtet, BGM-Konzepte zu erstellen und regelmäßig fortzuentwickeln. BGM setzt den Fokus auf einen präventiven Ansatz zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und der individuellen Gesundheitskompetenz und geht damit über das Angebot vereinzelter Gesundheitskurse hinaus, erfordert jedoch auch zusätzliche Mittel für Fortbildungsmaßnahmen und externe Begleitungen.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **Einzahlung spezielle Arbeitsausstattung**

2021: 12.500 €

**2022: 12.500 €**

**2023: 12.500 €**

Der Ansatz beinhaltet die Förderung und spätere Erstattung durch Externe (insbesondere LVR) für spezielle Arbeitsausstattungen für behinderte Menschen.

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 810 € (Beschaffung investiv)**

2021: 40.000 €

**2022: 40.000 €**

**2023: 40.000 €**

Neben der Beschaffung von Büromobiliar (ca. 20.000 €) beinhaltet der Ansatz insbes. den Bedarf an individuellen Arbeitsplatzausstattungen. Bei diesen individuellen Arbeitsplatzausstattungen wird zwar grundsätzlich mit einer Erstattung des Großteils des Aufwands (bis zu 80 %) von anderen Trägern gerechnet (u. a. LVR, Integrationsamt), doch muss die Kreisverwaltung zunächst in Vorleistung treten.

#### **Auszahlungen für den Erwerb vom Vermögensgegenständen < 810 € (Geringwertige Wirtschaftsgüter)**

2021: 110.000 €

**2022: 30.000 €**

**2023: 30.000 €**

Mittlerweile ist das Standardbüromobiliar (Tische, Rollcontainer, Stühle) den geringwertigen Wirtschaftsgütern zuzuordnen. Der Betrag wird gem. Ziffer 2.1.2 der Budgetregeln des Kreise Wesel für gegenseitig deckungsfähig zwischen dem Budget VB 1 und VB 5 erklärt.



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 dient der zentralen und dezentralen Vervielfältigung sowie dem Entwurf, der Gestaltung und der Erstellung von Vordrucken und sonstigen Vorlagen. Es bewirkt dabei die Sicherstellung einer zeitnahen, flexiblen und vertrauenswürdigen Erstellung von Druckereidienstleistungen zur Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung Wesel.

**Auftragsgrundlage:**

Die Druckerei dient als Querschnittsprodukt der Unterstützung der lfd. Arbeit der übrigen Verwaltung und basiert auf einer organisatorischen Entscheidung.

**Zielgruppen:**

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

**Ausschuss:**

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.06.01.01 Einhaltung Vorgaben Druckaufträge			
Einhaltung aller mit dem Druckauftraggeber vereinbarten und zugesagten terminlichen Vorgaben bei 100 % der Druckaufträge ohne die für Dritte in 2022 und 2023.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>		<b>Kennzahlen:</b>	
		Plan 2022	Plan 2023
Gesamtanzahl Druckaufträge (ohne Dritte)		100 %	100 %
Gesamtanzahl termingerecht bearbeitete Druckaufträge (ohne Dritte)			

2022/2023 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 in 2022 und 2023.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>		<b>Kennzahlen:</b>	
		Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Touren im Zeitplan		88 %	88 %
Gesamtanzahl der zu leistenden Touren pro Jahr			

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl der Arbeitstage im Jahr		100 %	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			

**VB1**  
**FD16**  
**10601**

**Vorstandsbereich 1**  
**Fachdienst IT und zentraler Service**  
**Druckerei, Post- und Botendienst**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400	8.327	12.460	12.404	12.377	4.963	4.133
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.150	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.283	270	325	461	466	470	475
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.772</b>	<b>68.097</b>	<b>72.285</b>	<b>72.365</b>	<b>72.342</b>	<b>64.933</b>	<b>64.108</b>
11	- Personalaufwendungen	-577.289	-541.371	-509.119	-521.582	-526.791	-532.052	-537.366
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.792	-7.326	-7.719	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.505	-105.000	-106.250	-106.250	-106.250	-106.250	-106.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.512	-22.110	-21.480	-21.860	-22.240	-15.705	-15.409
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.987	-584.000	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.284.084</b>	<b>-1.259.807</b>	<b>-1.317.568</b>	<b>-1.330.464</b>	<b>-1.336.054</b>	<b>-1.334.781</b>	<b>-1.339.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.196.312</b>	<b>-1.191.710</b>	<b>-1.245.283</b>	<b>-1.258.099</b>	<b>-1.263.712</b>	<b>-1.269.848</b>	<b>-1.275.690</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.196.312</b>	<b>-1.191.710</b>	<b>-1.245.283</b>	<b>-1.258.099</b>	<b>-1.263.712</b>	<b>-1.269.848</b>	<b>-1.275.690</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.196.312</b>	<b>-1.191.710</b>	<b>-1.245.283</b>	<b>-1.258.099</b>	<b>-1.263.712</b>	<b>-1.269.848</b>	<b>-1.275.690</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.869	1.250.247	1.228.868	1.228.998	1.228.998	1.228.998	1.228.998
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.783	-53.700	-51.447	-52.257	-52.257	-52.257	-52.257
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>13.774</b>	<b>4.837</b>	<b>-67.861</b>	<b>-81.358</b>	<b>-86.971</b>	<b>-93.107</b>	<b>-98.949</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>13.774</b>	<b>4.837</b>	<b>-67.861</b>	<b>-81.358</b>	<b>-86.971</b>	<b>-93.107</b>	<b>-98.949</b>

VB1  
FD16  
10601

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst IT und zentraler Service  
Druckerei, Post- u. Botendienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.377	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.377</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	-4.847	-18.500	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.847</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.530</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

VB1  
FD16  
10601

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst IT und zentraler Service  
Druckerei, Post- u. Botendienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>7000352: Fahrzeug Poststelle</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>36.577</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	0	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.577</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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>800</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>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.847	-18.500	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.847	-18.500	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.047	-18.500	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	0	0

### **5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

#### **Druckaufträge für Dritte**

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Der Ansatz beinhaltet die Erträge, die aus der Ausführung von Druckaufträgen für Dritte erzielt werden.

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

2021: 49.500 €

**2022: 49.500 €**

**2023: 49.500 €**

Erstattung Portogebühren durch die Kreispolizeibehörde und andere.

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

#### **Unterhaltung Druckmaschinen und Kopierer**

2021: 50.000 €

**2022: 50.000 €**

**2023: 50.000 €**

Gesamtbedarf für die Miete/Unterhaltung der Drucksysteme und sonstigen Maschinen in der Druckerei.

#### **Verbrauchsmaterial Druckerei und Kopierer**

2021: 55.000 €

**2022: 55.000 €**

**2023: 55.000 €**

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

#### **Telearbeit / mobile Arbeit / Mobilfunkkosten**

2021: 0 €

**2022: 1.250 €**

**2023: 1.250 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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

darin enthalten

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

2021: 4.000 €

**2022: 3.000 €**

**2023: 3.000 €**

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

2021: 50.000 €

**2022: 50.000 €**

**2023: 50.000 €**

Ansatz für die Beschaffung von Schreib- und Bürobedarf, Zeichenmaterial usw. für die gesamte Verwaltung.

#### **Postwesen**

2021: 530.000 €

**2022: 620.000 €**

**2023: 620.000 €**

Der Ansatz berücksichtigt die Postgebühren, Briefumschläge sowie Wartung und Zubehör der Frankiermaschinen für die gesamte Verwaltung. Die Erhöhung ergibt sich aufgrund einer deutlichen Erhöhung des Postvolumens bereits in 2020 und 2021 sowie gestiegenen Portokosten. In der Poststelle des Kreises Wesel wird aufgrund einer Kooperation mit der

Polizei deren Post auch gebührentechnisch mitverarbeitet. Eine entsprechende Ertragsposition ist veranschlagt.

**27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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

**Investitionsmaßnahmen**

**Beschaffung Geräte und Maschinen**

2021: 15.000 €

**2022: 15.000 €**

**2023: 15.000 €**

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 3.500 €

**2022: 3.500 €**

**2023: 3.500 €**



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, die Reisekostenabrechnung, die Zeiterfassung, die Personalkostenplanung und -budgetierung 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, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.08.01.01 Einhaltung Anforderungsbedarfe Dienstfahrzeuge			
Befriedigung der Anforderungsbedarfe in Bezug auf Dienstfahrzeugnutzung zu mindestens 90% in den Jahren 2022 und 2023.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Gesamtanforderung von Dienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool der sogenannten Selbstfahrer	Einhaltungsgrad der Bedarfsdeckung bei der Nutzung von Dienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool (Selbstfahrer)	92 %	92 %
Anzahl der abgelehnten Anforderungen von Dienstfahrzeugen aus dem Fahrzeugpool der sogenannten Selbstfahrer			
2022/2023 OZ 01.08.01.02 Bedarfsorientierte Personalplanung mit Stellenbesetzungsquote			
In 2022 und 2023 sollen mindestens 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 2022	Plan 2023
Anzahl intern besetzte Stellen in Ausbildungsberufen	Stellenbesetzungsquote	91,38 %	91,38 %
Anzahl vakante Stellen in Ausbildungsberufen			

VB1  
FD11  
10801

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Personalservice  
Personalservice

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510	743.192	192	192	192	192	192
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.162	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.355	1.666.100	1.523.600	1.459.500	1.459.500	1.459.500	1.459.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.155	268.708	260.316	256.990	259.556	262.152	264.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.830.181</b>	<b>2.705.500</b>	<b>1.819.608</b>	<b>1.752.181</b>	<b>1.754.748</b>	<b>1.757.344</b>	<b>1.759.965</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.670.909	-3.923.768	-4.423.385	-4.277.753	-4.319.888	-4.362.501	-4.405.541
12	- Versorgungsaufwendungen	-392.759	-404.207	-530.584	-518.202	-518.202	-518.202	-518.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.675	-425.500	-461.500	-466.500	-471.500	-471.500	-471.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.593	-876	-1.006	-1.792	-2.592	-3.392	-3.992
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.362	-35.000	-443.300	-443.300	-396.300	-396.300	-396.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.541.299</b>	<b>-4.789.350</b>	<b>-5.859.775</b>	<b>-5.707.547</b>	<b>-5.708.481</b>	<b>-5.751.895</b>	<b>-5.795.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.711.117</b>	<b>-2.083.850</b>	<b>-4.040.167</b>	<b>-3.955.366</b>	<b>-3.953.733</b>	<b>-3.994.551</b>	<b>-4.035.570</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.711.117</b>	<b>-2.083.850</b>	<b>-4.040.167</b>	<b>-3.955.366</b>	<b>-3.953.733</b>	<b>-3.994.551</b>	<b>-4.035.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.711.117</b>	<b>-2.083.850</b>	<b>-4.040.167</b>	<b>-3.955.366</b>	<b>-3.953.733</b>	<b>-3.994.551</b>	<b>-4.035.570</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.108	66.136	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.247	-226.766	-277.081	-296.591	-296.591	-296.591	-296.591
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.957.257</b>	<b>-2.244.480</b>	<b>-4.250.248</b>	<b>-4.184.956</b>	<b>-4.183.323</b>	<b>-4.224.142</b>	<b>-4.265.160</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.957.257</b>	<b>-2.244.480</b>	<b>-4.250.248</b>	<b>-4.184.956</b>	<b>-4.183.323</b>	<b>-4.224.142</b>	<b>-4.265.160</b>

**VB1**  
**FD11**  
**10801**

**Vorstandsbereich 1**  
**Fachdienst Personalservice**  
**Personalservice**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.170	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.170	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.170	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0

**VB1  
FD11  
10801**

**Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Personalservice  
Personalservice**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.170	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-18.919	-18.919
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.170	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-18.919	-18.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.170	-2.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-18.919	-18.919

Zum 01.10.2021 wurde der Fachdienst 15-2 Personalentwicklung und Innovation aufgelöst. Anteilig werden die Sachverhalte im Bereich der Ausbildungsaufgaben dem Produkt 01.08.01 Personalservice zugeordnet. Dementsprechend kommt es zu einer Verlagerung von Ansätzen mit dem Schwerpunkt Ausbildung in das Produkt 01.08.01.

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 8.000 € *Ansatz aus Produkt 01.08.03*

**2022: 8.000 €**

**2023: 8.000 €**

Die Kreisverwaltung Wesel als familienfreundliches Unternehmen hat eine Kindertagespflegestelle eingerichtet. Die Kostenbeiträge (einkommensabhängig) wurden geschätzt, da die Auslastung der Kindertagespflegestelle von Jahr zu Jahr variiert

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

2021: 27.500 €

**2022: 27.500 €**

**2023: 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.

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

*darin enthalten*

##### **Erträge aus Kostenerstattung Bund**

2021: 12.000 € *Ansatz aus Produkt 01.08.03*

**2022: 12.000 €**

**2023: 12.000 €**

Kostenerstattung aus der in 2017 geschlossenen Kooperationsvereinbarung mit dem Jobcenter zur Nutzung der Kindertagespflegestelle WESALIX. Die Kostenerstattung erfolgt auf Basis der Inanspruchnahme.

##### **Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden**

2021: 58.000 € *Ansatz aus Produkt 01.08.03*

**2022: 58.000 €**

**2023: 58.000 €**

Es handelt sich um 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. 58.000 € betragen

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

2021: 48.500 €

**2022: 48.500 €**

**2023: 48.500 €**

Für Bedienstete, die ihren privaten PKW überwiegend dienstlich einsetzen und jährlich mindestens 5.000 km dienstlich fahren, besteht die Möglichkeit, ein personengebundenes Dienstfahrzeug auf Leasingbasis zu erhalten. Die personengebundenen Dienstfahrzeuge können gegen Kostenbeteiligung von den Bediensteten privat genutzt werden.

##### **Erstattung der Verwaltungskosten für zugewiesenes Personal**

2021: 260.000 €

**2022: 260.000 €**

**2023: 260.000 €**

Durch das Job-Center sowie das CVUA-RRW werden dem Kreis die auf die Mitarbeitenden entfallenden Verwaltungskosten erstattet.

#### **Personalkostenerstattung CVUA-RRW**

2021: 945.600 €

**2022: 893.100 €**

**2023: 829.000 €**

Im Rahmen der Überführung des CVUA-RRW in eine Anstalt des öffentlichen Rechts erhielt der Kreis Wesel für die in die AöR übergeleiteten Tarifbeschäftigten eine entsprechende Personalkostenerstattung in Höhe von bisher rd. 945.600 €. Aufgrund des Wegfalls von Altersteilzeitverhältnissen und einer Verlagerung der Verantwortlichkeit der Stellennachbesetzung von der Kreisverwaltung Wesel zur CVUA-RRW vermindert sich durch die Verringerung des Personalaufwandes im gleichen Maße die Erstattung.

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

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

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

#### **Sonstige Erstattungen**

2021: 250.000 €

**2022: 250.000 €**

**2023: 250.000 €**

Im Rahmen des Förderprogramms zur Ausbildung schwerbehinderter Jugendlicher beteiligt sich die Bundesagentur für Arbeit mit entsprechenden Zuschusszahlungen zum Ausbildungsentgelt. Daneben sind Erstattungen für Mitarbeiterinnen der ehemaligen HPT Kamp-Lintfort, die an andere Arbeitgeber abgeordnet bzw. zugewiesen sind, enthalten. Ebenso werden hier Erstattungszahlungen der Sozialversicherungsträger – insbesondere für Mutterschutzzeiten - gebucht. Die Letzteren werden bei Eingang an die jeweiligen Budgets der FD weitergeleitet. Zum Zeitpunkt der Planung sind aufgrund der Erfahrungswerte Erträge gewiss, doch kann eine Zuordnung auf die FD-Budgets noch nicht erfolgen. Die voraussichtliche Gesamthöhe wird zur Haushaltsklarheit und entsprechender Darstellung im Gesamthaushalt zunächst dem angegebenen Konto zugeordnet.

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

darin enthalten,

#### **Kostenerstattung an RVK für Beihilfe- und Kindergeldbearbeitung**

2021: 200.000 €

**2022: 200.000 €**

**2023: 200.000 €**

Die RVK hat auf die Beihilfebearbeitung auf ein umlagefinanziertes System mit entsprechenden Pauschalen pro Mitarbeitenden umgestellt, so dass für die Kreisbediensteten durch die RVK keine Verwaltungskosten mehr geltend gemacht werden. Vielmehr werden die pauschalierten Beträge über die Personalkosten gebucht. Verwaltungskosten fallen nur noch für Lehrer und Polizeibeamte in Höhe von ca. 200.000 € an.

#### **IT-Unterhaltung**

2021: 23.000 €

**2022: 23.000 €**

**2023: 23.000 €**

Enthalten sind IT-Aufwendungen für das Fuhrparkmanagement, das Zeiterfassungssystem sowie das elektronische

Bewerbungsmanagement. Neben den sonstigen laufenden Lizenzgebühren ist auch die Ablösung des derzeitigen Reisekosten-Tools sowie die Einführung eines Travelmanagements geplant. Abhängig von der Anbieterpalette (Softwarelösung durch KRZN oder Einkauf auf dem Markt) können hier ggf. weitere Kosten entstehen. Aufwand für Telearbeit und mobiles Arbeiten sowie Mobilfunkgebühren werden nunmehr gesondert ausgewiesen.

#### **Fuhrpark**

2021: 200.000 €

**2022: 205.000 €**

**2023: 210.000 €**

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 = 48.500 €). Durch Neuausschreibung und Ausweitung bzw. Umwandlung des Fuhrparks auf klimaschonende Fahrzeuge ist mit einer Erhöhung der Leasingkosten zu rechnen.

#### **Tele-/ mobile Arbeit**

2021: 2.500 €

**2022: 2.500 €**

**2023: 2.500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **IT-Unterhaltung Scan-Projekt**

2021: 4.000 € *Ansatz aus Produkt 05.02.02*

**2022: 4.000 €**

**2023: 4.000 €**

Aufgrund einer Aufgabenverlagerung des IT-Scanprojektes aus dem Produkt 05.02.02 Schwerbehindertenausweise werden jährliche Wartungskosten in Höhe von 4.000 € eingeplant.

#### **Sonstige Ausbildungskosten**

2021: 27.000 € *Ansatz aus Produkt 01.08.03*

**2022: 27.000 €**

**2023: 27.000 €**

Aufwand für die Einrichtung von Ausbildungsplätzen, Stellenausschreibungen für die Nachwuchskräftegewinnung, Kosten für die Auswahlverfahren 2022 ff. und Kosten für die Ausbildereignung, sowie Kosten für Ausbildungsmarketing, Reisekosten, Ausbildungsfahrten, Schutzkleidung, Literatur und Prüfungsgebühren.

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

*darin enthalten,*

#### **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

2021: 235.000 € *Ansatz aus Produkt 01.08.03*

**2022: 280.000 €**

**2023: 280.000 €**

Die Entgelte für die Ausbildung der Nachwuchskräfte in 2022 und 2023 an das Studieninstitut Niederrhein betragen ca. 66.000 €. Die für die Ausbildereignung und für die Unterrichtsgelder und Prüfungsgebühren der Angestelltenlehrgänge anfallenden Kosten belaufen sich auf ca. 66.000 €. Die Umlage an das Studieninstitut Niederrhein wird coronabedingt in 2022 und 2023 höher ausfallen und statt bisher mit 45.000 € mit ca. 90.000 € veranschlagt (Die Umlage wird nach einem Beschäftigtenschlüssel auf der Grundlage des Ist- Stellenplanes -Stichtag 01.06. des Vorjahres- berechnet). Der Mehraufwand wird hierbei nach dem NKF-CIG isoliert. Die Pensionslasten in Höhe von 58.000 € werden auf die kreisangehörigen Gemeinden und Städte umgelegt und bei dem entsprechenden Ertragskonto in gleicher Höhe



vereinnahmt.

#### **Reisekosten**

2021: 1.500 €

**2022: 2.400 €**

**2023: 2.400 €**

Durch Stellenverlagerungen vom aufgelösten Fachdienst 15-2 zum Fachdienst 11 kommt es zu einem erhöhten Ansatz.

#### **Fortbildung**

2021: 6.000 €

**2022: 20.200 €**

**2023: 20.200 €**

Durch Stellenverlagerungen vom aufgelösten Fachdienst 15-2 zum Fachdienst 11 kommt es zu einem erhöhten Ansatz.

#### **Aufwendungen für Gutachten**

**2021: 3.000 €**

**2022: 3.000 €**

**2023: 3.000 €**

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

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

2021: 110.000 € *Ansatz aus Produkt 01.08.03*

**2022: 110.000 €**

**2023: 110.000 €**

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**

2021: 1.200 € *Ansatz aus Produkt 01.08.03*

**2022: 1.200 €**

**2023: 1.200 €**

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

#### **Schreibmaterial u.a.**

2021: 12.000 €

**2022: 14.000 €**

**2023: 14.000 €**

Der Ansatz enthält insbesondere Mittel für den Bedarf an Literatur/ online-Kommentare sowie Mittel für Nachrufe und Kranzspenden sowie für die Kosten der Durchführung von Auswahlgesprächen.

#### **Geschäftsaufwendungen**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Es handelt sich um die Dienstkleidung der Fahrer.

#### **Ausschreibung, Bekanntmachung**

2021: 8.000 €

**2022: 8.000 €**

**2023: 8.000 €**

Aufwendungen für die Veröffentlichung externer Stellenausschreibungen in den Printmedien; allerdings überwiegend auf sonstigen verschiedenen online Veröffentlichungsplattformen für Stellenausschreibungen. Sonstige Bekanntmachungen

(Dienstsiegel o.ä.).

### **Aufwendungen für Schadensfälle**

2021: 3.500 €

**2022: 3.500 €**

**2023: 3.500 €**

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.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **IT-Bedarf FD 11**

2021: 2.000 €

**2022: 4.000 €**

**2023: 4.000 €**

Die Position beinhaltet Mittel für die Beschaffung von Laptops/I-Pads u.a. für den Gebrauch in Personalauswahlverfahren. Für die Jahre 2022/2023 müssen für die zwischenzeitlich veralteten Geräte (Nutzungsdauer deutlich > 5 Jahre) neue Geräte beschafft werden, um die Möglichkeit zu haben, Auswahlverfahren technisch zeitgemäß (bspw. auch virtuell) durchführen zu können.

VB1 Vorstandsbereich 1

FD15 Fachdienst Kompetenzentwicklung, Digitalisierung und Veränderungsmanagement

01.08.03 Personalentwicklung und Innovation



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.08.03 Personalentwicklung und Innovation

Handlungsfeld:	... wirtschaftliches und bürgernahes Verwaltungshandeln
----------------	---

### Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r: Andreas Ochs

### Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Das Produkt Personalentwicklung und Innovation umfasst die Aufgabenbereiche Personalentwicklung und Personalmarketing.

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.

### 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, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.08.03.01 Umsetzung PE-Maßnahmenplan			
Die Realisierungsquote aller PE-Maßnahmen beträgt mindestens 85% in 2022 und 2023.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der ursprünglich geplanten Maßnahmen lt. Maßnahmenplan	Umsetzungsgrad PE-Maßnahmenplan	100 %	100 %
Anzahl umgesetzter Maßnahmen lt. Maßnahmenplan			

VB1  
FD15  
10803

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Komp., Digitali. u. Veränder.  
Personalentwicklung und Innovation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855	8.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.050	70.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.989	3.206	984	1.397	1.411	1.425	1.439
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.894</b>	<b>81.206</b>	<b>984</b>	<b>1.397</b>	<b>1.411</b>	<b>1.425</b>	<b>1.439</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.530.847	-1.695.193	-1.656.693	-1.669.881	-1.686.561	-1.703.407	-1.720.422
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.827	-91.736	-23.335	-23.487	-23.487	-23.487	-23.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.320	-27.800	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302	-302	-302	-302	-302	-176	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.079	-515.950	-156.650	-156.650	-156.650	-156.650	-156.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.156.375</b>	<b>-2.330.981</b>	<b>-1.837.280</b>	<b>-1.850.621</b>	<b>-1.867.300</b>	<b>-1.884.021</b>	<b>-1.900.859</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.034.481</b>	<b>-2.249.775</b>	<b>-1.836.297</b>	<b>-1.849.224</b>	<b>-1.865.889</b>	<b>-1.882.596</b>	<b>-1.899.420</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.034.481</b>	<b>-2.249.775</b>	<b>-1.836.297</b>	<b>-1.849.224</b>	<b>-1.865.889</b>	<b>-1.882.596</b>	<b>-1.899.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-46.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</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>-2.034.481</b>	<b>-2.295.775</b>	<b>-1.836.297</b>	<b>-1.849.224</b>	<b>-1.865.889</b>	<b>-1.882.596</b>	<b>-1.899.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.119	-76.937	-29.787	-30.469	-30.469	-30.469	-30.469
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>-2.372.712</b>	<b>-1.866.083</b>	<b>-1.879.693</b>	<b>-1.896.358</b>	<b>-1.913.065</b>	<b>-1.929.889</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>-2.372.712</b>	<b>-1.866.083</b>	<b>-1.879.693</b>	<b>-1.896.358</b>	<b>-1.913.065</b>	<b>-1.929.889</b>

VB1  
FD15  
10803

**Vorstandsbereich 1**  
**Fachdienst Komp., Digitali. u. Veränder.**  
**Personalentwicklung und Innovation**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-10.400	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	-10.400	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.000	-10.400	0	0	0	0	0

**VB1  
FD15  
10803**

**Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Komp., Digitali. u. Veränder.  
Personalentwicklung und Innovation**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-10.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	-10.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.000	-10.400	0	0	0	0	0	0	0

Aufgrund einer organisatorischen Neuausrichtung werden Aufgaben aus dem Produkt 01.08.03 zum Haushalt 2022 / 2023 in den Bereich des FD 11 verlagert.

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 8.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Der Ansatz wird zum FD 11 verlagert.

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

*darin enthalten*

##### **Erträge aus Kostenerstattung Bund**

2021: 12.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Der Ansatz wird zum FD 11 verlagert.

##### **Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden**

2021: 58.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Der Ansatz wird zum FD 11 verlagert.

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

##### **Tele-/Mobile Arbeit**

2021: 800 €

**2022: 300 €**

**2023: 300 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

##### **Sonstige Ausbildungskosten**

2021: 27.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Der Ansatz wird zum FD 11 verlagert.

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

*darin enthalten*

##### **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

2021: 235.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Der Ansatz wird zum FD 11 verlagert.

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

2021: 105.000 €

**2022: 105.000 €**

**2023: 105.000 €**

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**

2021: 43.250 €



**2022: 43.250 €**

**2023: 43.250 €**

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.) und weitere fachbereichsübergreifende Inhouse-Seminare entstehen.

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

2021: 110.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Der Ansatz wird zum FD 11 verlagert.

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

2021: 1.200 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Der Ansatz wird zum FD 11 verlagert.

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

2021: 21.500 €

**2022: 8.400 €**

**2023: 8.400 €**

Der Ansatz enthält Mittel für den Bedarf an Fortbildungen inklusive Reisekosten sowie für Schreibmaterial und Literatur. Teilweise wird der Ansatz der Vorjahre in den FD 11 verlagert.

Für jede/n Mitarbeiter\*in in der Personalentwicklung wird jährlich mit 400 € Fortbildungskosten und 300 € Reisekosten gerechnet. Aus der Position Schreibmaterial werden im wesentlichen Bewirtungskosten für Inhouseseminare, Workshops und AC-Verfahren beglichen. Aufgrund der gestiegenen Anzahl interner Workshops – auch durch beteiligungsorientierte Arbeit – ist weiterhin mit Kosten im Umfang der Vorjahre zu rechnen, die bisher nicht auskömmlich geplant waren.

#### **Investitionsmaßnahmen**

##### **IT-Bedarf**

2021: 7.000 €

**2022: 9.600 €**

**2023: 0 €**

In 2021 wurden die Mittel für die Beschaffung von IT-Ausstattung an den Ausbildungsplätzen benötigt. In 2022 bezieht sich die Mittelbereitstellung auf die geplante Modulnutzung der Software Belos im Hinblick auf die Organisation von zukünftigem desk-sharing im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

##### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 0 €

**2022: 800 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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 ist darüber hinaus für das Finanzcontrolling koordinierend verantwortlich, wickelt das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gegenüber der Bezirksregierung ab und baut ein zentrales Fördercontrolling mit auf.

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung i.v.m. Kreisordnung, GemHVO, KInvFG/KInvFöG NRW

**Zielgruppen:**

Politik, Verwaltungsvorstand, Fachdienstleitungen, Leitung anderer Organisationsbereiche, Produktverantwortliche

**Ausschuss:**

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.09.01.01 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 2022	Plan 2023
Anzahl berichtspflichtige Controllingberichte	Umsetzungsgrad Bereitstellung	100 %	100 %
Anzahl fristgerecht bereitgestellte Controllingberichte			

2022/2023 OZ 01.09.01.02 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 2022	Plan 2023
Anzahl monatliche Abweichungsanalysen	Umsetzungsgrad Bereitstellung	100 %	100 %
Anzahl fristgerecht vorgelegte Abweichungsanalysen			

VB1  
ZC  
10901

Vorstandsbereich 1  
Stabsstelle Zentrales Controlling  
Zentrales Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.707	539	654	929	938	947	957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.848</b>	<b>539</b>	<b>654</b>	<b>929</b>	<b>938</b>	<b>947</b>	<b>957</b>
11	- Personalaufwendungen	-347.740	-114.055	-117.750	-120.696	-121.888	-123.091	-124.307
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.853	-15.112	-16.051	-16.155	-16.155	-16.155	-16.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177	-800	-200	-200	-200	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.262	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.031</b>	<b>-133.618</b>	<b>-137.650</b>	<b>-140.701</b>	<b>-141.893</b>	<b>-142.896</b>	<b>-144.112</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-388.182</b>	<b>-133.079</b>	<b>-136.996</b>	<b>-139.773</b>	<b>-140.955</b>	<b>-141.949</b>	<b>-143.155</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-388.182</b>	<b>-133.079</b>	<b>-136.996</b>	<b>-139.773</b>	<b>-140.955</b>	<b>-141.949</b>	<b>-143.155</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-388.182</b>	<b>-133.079</b>	<b>-136.996</b>	<b>-139.773</b>	<b>-140.955</b>	<b>-141.949</b>	<b>-143.155</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.556	-10.077	-15.587	-16.685	-16.685	-16.685	-16.685
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-406.738</b>	<b>-143.156</b>	<b>-152.583</b>	<b>-156.458</b>	<b>-157.640</b>	<b>-158.634</b>	<b>-159.840</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-406.738</b>	<b>-143.156</b>	<b>-152.583</b>	<b>-156.458</b>	<b>-157.640</b>	<b>-158.634</b>	<b>-159.840</b>

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

**Tele-/Mobile Arbeit**

2021: 800 €

**2022: 200 €**

**2023: 200 €**

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2021: 3.650 €

**2022: 3.650 €**

**2023: 3.650 €**

Der Ansatz enthält den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Schreibmaterial und Fortbildungen.

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 und
- die Rechtmäßigkeit der Haushaltswirtschaft in allen kreisangehörigen Kommunen unterstützt wurde.

**Auftragsgrundlage:**

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, 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 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.09.02.01 Einbringung Haushaltsplanentwurf 2024			
Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2024 ohne Planung einer Minderung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich struktureller Defizite.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Einbringung Haushaltsplanentwurf 2024 ohne Minderung Allg. Rücklage (nein=0; 1=ja)	Einbringung Haushaltsplanentwurf 2024 ohne EK-Minderung (nein=0; 1=ja)	j/n	1 j/n

2022/2023 OZ 01.09.02.02 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 2022	Plan 2023
Anzahl der angezeigten Haushalte (AAHH)	Grad der in der vorgegeben Frist gem. § 80(5) GO bearbeiteten Haushalte	100,00 %	100,00 %
Anzahl der in der vorgegebenen Frist bearbeiteten Haushalte (ABHH)			

VB1  
FD20  
10902

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Finanzmanagement, -aufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.938	5.296	7.037	9.989	10.089	10.190	10.292
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.315</b>	<b>5.296</b>	<b>7.037</b>	<b>9.989</b>	<b>10.089</b>	<b>10.190</b>	<b>10.292</b>
11 -	Personalaufwendungen	-448.640	-424.444	-411.577	-423.880	-427.935	-432.031	-436.168
12 -	Versorgungsaufwendungen	-111.671	-151.259	-176.268	-177.457	-177.457	-177.457	-177.457
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680	-400	-300	-300	-300	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.580	-272.630	-272.630	-272.630	-272.630	-272.630	-272.630
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-752.571</b>	<b>-848.733</b>	<b>-860.774</b>	<b>-874.266</b>	<b>-878.322</b>	<b>-882.118</b>	<b>-886.255</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-719.257</b>	<b>-843.437</b>	<b>-853.738</b>	<b>-864.277</b>	<b>-868.233</b>	<b>-871.928</b>	<b>-875.963</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-719.257</b>	<b>-843.437</b>	<b>-853.738</b>	<b>-864.277</b>	<b>-868.233</b>	<b>-871.928</b>	<b>-875.963</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-719.257</b>	<b>-843.437</b>	<b>-853.738</b>	<b>-864.277</b>	<b>-868.233</b>	<b>-871.928</b>	<b>-875.963</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.104	45.105	45.105	45.105	45.105	45.105	45.105
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.746	-142.821	-147.757	-161.815	-161.815	-161.815	-161.815
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-831.898</b>	<b>-941.153</b>	<b>-956.390</b>	<b>-980.987</b>	<b>-984.943</b>	<b>-988.638</b>	<b>-992.673</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-831.898</b>	<b>-941.153</b>	<b>-956.390</b>	<b>-980.987</b>	<b>-984.943</b>	<b>-988.638</b>	<b>-992.673</b>



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

#### **Tele-/Mobile Arbeit**

2021: 400 €

**2022: 300 €**

**2023: 300 €**

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

*darin enthalten*

#### **Steuern, Abgaben, Versicherungen**

2021: 183.500 €

**2022: 183.500 €**

**2023: 183.500 €**

#### **Überörtliche Prüfung GPA**

2021: 43.000 €

**2022: 43.000 €**

**2023: 43.000 €**

Veranschlagung der Prüfungskosten für die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA). Ausgehend von 300 Tagewerke bei einer Prüfungsgebühr/Tagewerk von ca. 750 € laut Gebührensatzung zzgl. Reisekostenpauschale, betragen die Prüfungskosten insgesamt 250.000 €. Die Teilbeträge werden einer Rückstellung zugeführt.

#### **Prozess-, Gerichts- und Gutachterkosten**

2021: 40.000 €

**2022: 40.000 €**

**2023: 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.**

2021: 6.130 €

**2022: 6.130 €**

**2023: 6.130 €**

# Haushaltsplan

2022 / 2023

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 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.09.03.01 fehlerfreie und fristgerechte Vorkontierungen			
Mindestens 92 % der aus den FD / OE fehlerfrei eingegangenen Vorkontierungen in 2022 und 2023 werden innerhalb eines Tages verbucht.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der möglichen Buchungen (BUG)	durchschnittliche prozentuale Anzahl der Buchungen	92,00 %	92,00 %
Anzahl fehlerfreie und fristgerechte Buchungen (BUIST)			

2022/2023 OZ 01.09.02.02 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 2022	Plan 2023
Feststellung Jahresabschluss uneingeschränkter Bestätigungsvermerk	Feststellung Jahresabschluss uneingeschränkter Bestätigungsvermerk (nein=0; ja=1)	1 j/n	1 j/n

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.367	220.527	242.639	244.152	244.694	245.241	235.793
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308.648</b>	<b>220.527</b>	<b>282.639</b>	<b>284.152</b>	<b>284.694</b>	<b>285.241</b>	<b>275.793</b>
11	- Personalaufwendungen	-898.771	-847.511	-877.693	-909.385	-918.098	-926.899	-935.787
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.452	-82.711	-87.477	-88.073	-88.073	-88.073	-88.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.353	-33.000	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.183	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.156	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.290.915</b>	<b>-1.145.223</b>	<b>-1.240.270</b>	<b>-1.272.558</b>	<b>-1.281.271</b>	<b>-1.290.072</b>	<b>-1.298.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-982.267</b>	<b>-924.696</b>	<b>-957.630</b>	<b>-988.405</b>	<b>-996.577</b>	<b>-1.004.831</b>	<b>-1.023.167</b>
19	+ Finanzerträge	23.406	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.406</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-958.862</b>	<b>-919.696</b>	<b>-956.630</b>	<b>-987.405</b>	<b>-995.577</b>	<b>-1.003.831</b>	<b>-1.022.167</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-958.862</b>	<b>-919.696</b>	<b>-956.630</b>	<b>-987.405</b>	<b>-995.577</b>	<b>-1.003.831</b>	<b>-1.022.167</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.495	-317.469	-337.614	-368.788	-368.788	-368.788	-368.788
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.334.357</b>	<b>-1.237.164</b>	<b>-1.294.244</b>	<b>-1.356.194</b>	<b>-1.364.365</b>	<b>-1.372.619</b>	<b>-1.390.955</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.334.357</b>	<b>-1.237.164</b>	<b>-1.294.244</b>	<b>-1.356.194</b>	<b>-1.364.365</b>	<b>-1.372.619</b>	<b>-1.390.955</b>

#### **6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2021: 0 €

**2022: 40.000 €**

**2023: 40.000 €**

Kostenerstattung für Abwicklung der Buchführung für das StudienInstitut Niederrhein.

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

*darin enthalten*

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

2021: 170.000 €

**2022: 190.000 €**

**2023: 190.000 €**

Anpassung aufgrund der Entwicklung in den vorherigen Jahresabschlüssen

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

2021: 30.000 €

**2022: 90.000 €**

**2023: 90.000 €**

Anpassung aufgrund der Erhöhung von Kontoführungsgebühren und Verwahrtgelten.

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Gebühren für Gerichtsvollzieher\*innen

#### **Tele- / mobile Arbeit**

2021: 1.000 €

**2022: 1.100 €**

**2023: 1.100 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

*darin enthalten*

#### **Niederschlagung von Forderungen**

2021: 150.000 €

**2022: 150.000 €**

**2023: 150.000 €**

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**

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

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

## **19 – Finanzerträge**

*darin enthalten*

### **Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen**

2021: 5.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Zinserträge für Tagesgeldanlagen sowie Festgeldanlagen bis zu einem Jahr.

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, Kommunikation und E-Government 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 1.085 Bildschirmarbeitsplätze mit rd. 210 unterschiedlichen Anwendungen und der gesamte Bereich der Telekommunikation mit rd. 1.340 Telefonendgeräten und 275 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, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.10.01.01 Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung des IT-Dienstleistungsangebotes			
Die Realisierungssquote aller IT-Maßnahmen soll je Planjahr 90 % betragen.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl umgesetzter Maßnahmen	Umsetzungsgrad Maßnahmen	90,77 %	90,77 %
Anzahl der geplanten Maßnahmen lt. Aktivitätenplan			
Anzahl der zusätzlich im laufenden Jahr zu realisierenden IT-Maßnahmen			
Anzahl der geplanten Maßnahmen insgesamt			

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Plan-Systemverfügbarkeit IT-Umgebung	Verfügbarkeitsquote IT-Umgebung	99,98 %	99,98 %
Ist-Systemverfügbarkeit IT-Umgebung			

2022/2023 OZ 01.10.01.03 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 2022	Plan 2023
Summe der Sach- und Personalkosten IT	IT-Kosten pro Bildschirmarbeitsplatz	5.005,60 Eur	5.550,40 Eur
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	Investitionen (IT und Telekommunikation) pro MA (alle aktiven MA einschl. Auszub.)	423,20 Eur	204,25 Eur
Summe IT- und TK-Kosten (investiv)	Bildschirmarbeitsplätze pro Drucksystem	4,03 Anz.	4,03 Anz.
Anzahl aller aktiv Mitarbeitenden			
Anzahl Drucksysteme			

2022/2023 OZ 01.10.01.04 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 2022	Plan 2023
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	Betreuungsquote IT-Service	107,76 ArbPI/ VZÄ	103,31 ArbPI/ VZÄ
Anzahl Vollzeitäquivalente IT-Service			



VB1  
FD16  
11001

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.627	303.780	278.639	197.408	138.585	92.839	62.969
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.078	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.092	7.873	9.125	12.955	13.084	13.215	13.347
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>497.798</b>	<b>321.653</b>	<b>297.764</b>	<b>220.362</b>	<b>161.669</b>	<b>116.055</b>	<b>86.317</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.135.874	-1.062.882	-1.156.817	-1.220.761	-1.232.746	-1.244.851	-1.257.077
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.871	-220.311	-225.396	-226.919	-226.919	-226.919	-226.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.680	-460.000	-521.000	-515.500	-515.500	-515.500	-515.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625.370	-544.711	-634.442	-625.886	-584.544	-550.948	-536.559
15	- Transferaufwendungen	-4.859.658	-4.970.000	-5.205.000	-5.986.000	-5.986.000	-5.986.000	-5.986.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.923	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.457.377</b>	<b>-7.402.504</b>	<b>-7.887.255</b>	<b>-8.719.665</b>	<b>-8.690.308</b>	<b>-8.668.818</b>	<b>-8.666.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.959.579</b>	<b>-7.080.851</b>	<b>-7.589.491</b>	<b>-8.499.303</b>	<b>-8.528.639</b>	<b>-8.552.763</b>	<b>-8.580.339</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.959.579</b>	<b>-7.080.851</b>	<b>-7.589.491</b>	<b>-8.499.303</b>	<b>-8.528.639</b>	<b>-8.552.763</b>	<b>-8.580.339</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.959.579</b>	<b>-7.080.851</b>	<b>-7.589.491</b>	<b>-8.499.303</b>	<b>-8.528.639</b>	<b>-8.552.763</b>	<b>-8.580.339</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.250.768	6.148.768	6.423.035	7.048.598	7.048.598	7.048.598	7.048.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.233	-41.685	-43.663	-45.014	-45.014	-45.014	-45.014
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-752.045</b>	<b>-973.768</b>	<b>-1.210.119</b>	<b>-1.495.719</b>	<b>-1.525.055</b>	<b>-1.549.179</b>	<b>-1.576.755</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-752.045</b>	<b>-973.768</b>	<b>-1.210.119</b>	<b>-1.495.719</b>	<b>-1.525.055</b>	<b>-1.549.179</b>	<b>-1.576.755</b>

**VB1  
FD16  
11001**

**Vorstandsbereich 1  
Fachdienst IT und zentraler Service  
IT, Kommunikation und E-Government**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>48.300</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	-704.955	-427.500	-728.500	-407.500	0	-407.500	-407.500	-407.500
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-704.955</b>	<b>-427.500</b>	<b>-728.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>0</b>	<b>-407.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-407.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-656.655</b>	<b>-427.500</b>	<b>-728.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>0</b>	<b>-407.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-407.500</b>

VB1  
FD16  
11001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>7000030: Technische Geräte IuK</b>											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-602.663	-335.000	-625.000	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-602.663	-335.000	-625.000	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.363	-335.000	-625.000	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>7000219: Technische Geräte eGovernment</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.264	-45.000	-65.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.264	-45.000	-65.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.264	-45.000	-65.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.028	-47.500	-38.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-42.610	-42.610
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.028	-47.500	-38.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-42.610	-42.610
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.028	-47.500	-38.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-42.610	-42.610

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

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

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

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

2021: 460.000 €

**2022: 521.000 €**

**2023: 515.500 €**

#### **Betrieb der zentralen IT-Umgebung**

Die Betriebskosten für die zentrale IT-Umgebung setzen sich insbesondere aus den laufenden Wartungskosten für Systeme und Anwendungen, den Leitungskosten für die Anbindung der Außenstellen, die Internetzugänge für das W-LAN und Dienstleistungskosten zusammen. Für die Jahre 2022 und 2023 werden Kosten in Höhe von 321.000 € bzw. 315.500 € veranschlagt.

#### **Realisierung und Produktionsbetrieb von eGovernment-Anwendungen**

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

#### **Unterhaltung und Verbrauchsmaterial Drucksysteme und Kopierer**

Für die Betriebskosten und Verbrauchsmaterial der dezentralen Kopier- und Drucksysteme an allen Standorten werden für 2022/2023 durch die Erweiterung von Geräten (z. B. Jobcentergebäude Moers) um 5.000 € erhöhte Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 € veranschlagt.

### **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Entwicklungskosten Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)**

2021: 1.305.000 €

**2022: 1.305.000 €**

**2023: 1.441.000 €**

#### **Produktionskosten KRZN**

2021: 3.665.000 €

**2022: 3.900.000 €**

**2023: 4.545.000 €**

#### **Tilgungsleistungen**

Ausweisung im Gesamtfinanzplan, Zeile 35 Tilgung und Gewährung von Krediten

2021: 119.659 €

**2022: 124.445 €**

**2023: 129.423 €**

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 die Jahre 2022/2023 wird weiterhin ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4,0 Mio € zugrunde gelegt. Nach dem Einwohnermaßstab entfällt für 2022 ein Anteil von 1.305.000 € auf den Kreis Wesel. Aufgrund der Änderungen im Umsatzsteuerrecht werden die Leistungen des KRZN ab 2023 auch für die Verbandsmitglieder und Verbandsanwender umsatzsteuerpflichtig. Nach einer entsprechenden Berechnung des KRZN ergibt sich hierdurch unter Berücksichtigung des Vorsteuerabzuges eine Kostensteigerung um 10 %, so dass für 2023 Kosten in Höhe von 1.441.000 € einzuplanen sind. Für die Aufteilung der Entwicklungskosten in Kreis- und Gemeindeanteil ergibt sich nach dem z. Z. gültigen Aufteilungsschlüssel folgendes Ergebnis:

	<b>2021</b>	<b>Aufteilung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kreisanteil:	129.654 €	7,90 %	103.095 €	113.839 €
Gemeindeanteil:	1.180.346 €	92,10 %	1.201.905 €	1.327.161 €

Für den Bereich der Produktionskosten (zentrale Anwendungen KRZN, dezentrale Anwendungen bei den Verwaltungen, Unterstützungs-/Beratungsservices und Leitungskosten des Niederrhein-Netzes) können für 2022 und voraussichtlich auch für 2023 durch die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre die Kostensteigerungen im Sach- und Personalkostenbereich aufgefangen werden, so dass die Entgelte für die vorhandenen Anwendungen stabil bleiben. Bedingt durch die Freigabe und Nutzung von neuen Anwendungen und entsprechender Personalausweitungen beim KRZN wie z. B. Redaktionssystem "Drupolis", Anbindung OZG-Portalverbund, weitere Module SAP HCM, neue Anwendung i-KFZ, Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz, Anbindung an das Bauportal NRW und der kompletten Modernisierung der GIS-Infrastruktur im KRZN-Verband, Ausbau der Internetverbindungen und des Niederrhein-Netzes ergibt sich für den Kreis Wesel für das Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 eine Steigerung des Haushaltsansatzes in Höhe von 235.000 € auf 3.900.000 €.

Aufgrund der Änderungen im Umsatzsteuerrecht werden alle Leistungen des KRZN ab 2023 auch für die Verbandsmitglieder und Verbandsanwender umsatzsteuerpflichtig. Nach einer entsprechenden Berechnung des KRZN ergibt sich hierdurch unter Berücksichtigung des Vorsteuerabzuges eine Kostensteigerung um 10 %. Unter Berücksichtigung von weiteren zusätzlichen Anwendungen sind für 2023 um 645.000 € erhöhte Kosten in Höhe von 4.545.000 € einzuplanen.

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

*darin enthalten*

#### **Fernsprechwesen**

2021: 130.000 €

**2022: 130.000 €**

**2023: 130.000 €**

Die Miet-Servicekosten für die gesamte Telekommunikationsumgebung sowie die Fernspreckgebühren für alle Standorte können durch Verlängerung bzw. Neuabschluss des Rahmenvertrages der Einkaufsgemeinschaft Telekommunikation konstant auf einem Bedarf in Höhe 130.000,00 € gehalten werden.

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

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

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

2021: 4.600 €

**2022: 4.600 €**

**2023: 4.600 €**

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**

2021: 335.000 €

2022: 625.000 €

**2023: 335.000 €**

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

2021: 45.000 €

**2022: 65.000 €**

**2023: 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.

Für 2022 ist die Ablösung der vorhandenen Telekommunikationsumgebung geplant, da die vorhandene Umgebung aus dem Jahr 2010 vom Hersteller abgekündigt wurde und bereits jetzt schon keine Erweiterungskomponenten mehr angeboten werden.

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

2021: 37.500 €

2022: 28.500 €

**2023: 17.500 €**

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, für kurzfristig umzusetzende Maßnahmen aufgrund des Arbeitsschutzes und dem Ausbau von Telearbeitsplätzen Mittel veranschlagt.

#### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 10.000 €

2022: 10.000 €

**2023: 10.000 €**

Diese Position beinhaltet die Mittel für die (Ersatz-)Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten mit einem Anschaffungswert bis 800 €.

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 Städte Moers und Voerde (Überlaufunktion), 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 die Jahre 2022 und 2023 wird mit einem Anrufaufkommen von rd. 360.000 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, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten



## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl der eingegangenen Anrufe	Annahmequote	90,00 %	90,00 %
Anzahl der angenommenen Anrufe			

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Servicelevel 75 % innerh. 30 Sek. angenommen (75/30)	Servicelevel (% innerh. 30 Sek.)	75,00 %	75,00 %

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl der Anrufe erfolgreich beantwortete Anrufe	Fallabschlussquote	65,00 %	65,00 %

VB1  
FD16  
11002

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst IT und zentraler Service  
Kreisservicecenter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.680	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.572	257	325	461	466	470	475
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330.006</b>	<b>322.011</b>	<b>332.079</b>	<b>332.215</b>	<b>332.219</b>	<b>332.224</b>	<b>332.229</b>
11	- Personalaufwendungen	-824.591	-876.738	-836.397	-857.056	-865.620	-874.270	-883.006
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.069	-6.949	-7.719	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.797	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754	-1.754
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256	-12.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-836.712</b>	<b>-897.441</b>	<b>-877.870</b>	<b>-878.583</b>	<b>-887.147</b>	<b>-895.796</b>	<b>-904.533</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-506.706</b>	<b>-575.430</b>	<b>-545.791</b>	<b>-546.368</b>	<b>-554.927</b>	<b>-563.572</b>	<b>-572.304</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-506.706</b>	<b>-575.430</b>	<b>-545.791</b>	<b>-546.368</b>	<b>-554.927</b>	<b>-563.572</b>	<b>-572.304</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-506.706</b>	<b>-575.430</b>	<b>-545.791</b>	<b>-546.368</b>	<b>-554.927</b>	<b>-563.572</b>	<b>-572.304</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.499	579.528	669.782	658.631	658.631	658.631	658.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.646	-82.543	-80.956	-84.776	-84.776	-84.776	-84.776
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.853</b>	<b>-78.446</b>	<b>43.035</b>	<b>27.487</b>	<b>18.928</b>	<b>10.283</b>	<b>1.551</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-13.853</b>	<b>-78.446</b>	<b>43.035</b>	<b>27.487</b>	<b>18.928</b>	<b>10.283</b>	<b>1.551</b>

#### **6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2021: 320.000 €

**2022: 330.000 €**

**2023: 330.000 €**

Neben den Telefonserviceleistungen für die Kreisverwaltung selbst werden die Aufgaben der Telefonzentrale für die Stadt Xanten, die Telefonzentralen der Städte Moers und Voerde (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**

2021: 10.000 €

**2022: 30.000 €**

**2023: 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. Im Jahr 2022 ist die Beschaffung einer neuen Wissensdatenbanklösung für das ServiceCenter erforderlich, da die bislang eingesetzte Lösung auf Basis der KRZN-eSuite nicht mehr weiterentwickelt und nur noch bis Ende 2022 technisch gepflegt und unterstützt wird.

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

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

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

VB1 Vorstandsbereich 1

FD15 Fachdienst Kompetenzentwicklung, Digitalisierung und Veränderungsmanagement

01.10.03 Digitalisierung



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.10.03 Digitalisierung

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

**Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r: Andreas Ochs

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Der FD 15 koordiniert den Digitalisierungsprozess innerhalb der Kreisverwaltung Wesel sowie unter dem Aspekt des Onlinezugangsgesetzes auch gegenüber Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung. Daneben berät der FD 15 den Landrat sowie den Verwaltungsvorstand bei allen Fragen im Themenfeld der Digitalisierung.

**Auftragsgrundlage:**

Onlinezugangsgesetz (OZG)

eGovernmentgesetze des Bundes sowie des Landes NRW

GO

KomHVO

**Zielgruppen:**

Adressaten des Produktes sind alle Organisationseinheiten sowie alle externen Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung Wesel

**Ausschuss:**

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.10.03.01 Durchführung Optimierungsgespräche mit den Organisationseinheiten			
In den Jahren 2022 und 2023 sollen auf Basis der Prozesspriorisierung mit allen Organisationseinheiten, die qualitätsgesicherte Prozesse modelliert haben, Optimierungsgespräche geführt werden.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Mit allen Organisationseinheiten wurden Optimierungsgespräche geführt	Mit allen Organisationseinheiten wurden Optimierungsgespräche geführt (nein=0; ja=1)	1 j/n	1 j/n

VB1  
FD15  
11003

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Komp., Digitali. u. Veränder.  
Digitalisierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.621	1.121	1.592	1.608	1.624	1.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.621</b>	<b>1.121</b>	<b>1.592</b>	<b>1.608</b>	<b>1.624</b>	<b>1.640</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-171.229	-135.092	-138.490	-139.853	-141.229	-142.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-43.839	-26.705	-26.884	-26.884	-26.884	-26.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-160	-1.970	-320	-320	-320	-160
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.175	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-221.303</b>	<b>-168.992</b>	<b>-170.920</b>	<b>-172.282</b>	<b>-173.658</b>	<b>-174.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-219.682</b>	<b>-167.871</b>	<b>-169.328</b>	<b>-170.674</b>	<b>-172.034</b>	<b>-173.248</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-219.682</b>	<b>-167.871</b>	<b>-169.328</b>	<b>-170.674</b>	<b>-172.034</b>	<b>-173.248</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-219.682</b>	<b>-167.871</b>	<b>-169.328</b>	<b>-170.674</b>	<b>-172.034</b>	<b>-173.248</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.282	-9.378	-31.792	-32.213	-32.213	-32.213	-32.213
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.282</b>	<b>-229.061</b>	<b>-199.663</b>	<b>-201.540</b>	<b>-202.887</b>	<b>-204.247</b>	<b>-205.460</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.282</b>	<b>-229.061</b>	<b>-199.663</b>	<b>-201.540</b>	<b>-202.887</b>	<b>-204.247</b>	<b>-205.460</b>

VB1  
FD15  
11003

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Komp., Digitali. u. Veränder.  
Digitalisierung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.600	-1.650	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.600	-1.650	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.600	-1.650	0	0	0	0	0

**VB1  
FD15  
11003**

**Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Komp., Digitali. u. Veränder.  
Digitalisierung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.600	-1.650	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.600	-1.650	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.600	-1.650	0	0	0	0	0	0	0



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

#### **Tele-/Mobile Arbeit**

2021: 500 €

**2022: 1.100 €**

**2023: 1.100 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

2021: 3.400 €

**2022: 1.100 €**

**2023: 1.100 €**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Kosten für die Ausrichtung eigener Veranstaltungen sowie die Nutzung von Lizenzen für erforderliche Software.

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

2021: 2.175 €

**2022: 3.025 €**

**2023: 3.025 €**

Der Ansatz enthält den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Schreibmaterial und Fortbildungen.

#### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

2021: 1.600 €

**2022: 1.650 €**

**2023: 0 €**

Beschaffung von iPads..

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:     Benedikt Naber

**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, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.12.01.01 Produktion und Abnahme Mittagsmahlzeit			
Produktion und damit Abnahme von durchschnittlich 3.000 Mittagsmahlzeiten / Monat in der Kantine im Kreishaus pro Jahr.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der verkauften Essen der Warengruppe "Mittagessen"	Abnahmequote Kantinenessen	100 %	100 %
Anzahl der produzierten Essen der Warengruppe "Mittagessen"			

2022/2023 OZ 01.12.01.02 Verbesserung Zufriedenheit Schulessen			
Verbesserung der durchschnittlichen Zufriedenheit gemessen an der Schulnote 2,3 bei den Schulessen in 2022 und 2023.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Ist-Bewertung Schulessen	Einhaltungsgrad Bewertung Schulessen	100 %	100 %
Plan-Bewertung Schulessen			

VB1  
FD20  
11201

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Kantine

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.099	4.722	13.722	7.768	3.390	2.491	2.491
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.537	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.078	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>448.715</b>	<b>504.722</b>	<b>513.722</b>	<b>507.768</b>	<b>503.390</b>	<b>502.491</b>	<b>502.491</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.251	-210.511	-223.154	-219.084	-221.574	-224.090	-226.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.761	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.696	-15.070	-15.155	-10.742	-5.682	-3.846	-3.514
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.147	-257.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-472.856</b>	<b>-496.081</b>	<b>-506.809</b>	<b>-498.326</b>	<b>-495.756</b>	<b>-496.437</b>	<b>-498.645</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.141</b>	<b>8.641</b>	<b>6.913</b>	<b>9.443</b>	<b>7.634</b>	<b>6.054</b>	<b>3.846</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.141</b>	<b>8.641</b>	<b>6.913</b>	<b>9.443</b>	<b>7.634</b>	<b>6.054</b>	<b>3.846</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.141</b>	<b>8.641</b>	<b>6.913</b>	<b>9.443</b>	<b>7.634</b>	<b>6.054</b>	<b>3.846</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.926	-84.064	-62.803	-63.537	-63.786	-64.038	-64.292
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-85.068</b>	<b>-75.423</b>	<b>-55.890</b>	<b>-54.095</b>	<b>-56.152</b>	<b>-57.983</b>	<b>-60.446</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-85.068</b>	<b>-75.423</b>	<b>-55.890</b>	<b>-54.095</b>	<b>-56.152</b>	<b>-57.983</b>	<b>-60.446</b>

VB1  
FD20  
11201

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Kantine

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.248	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.248	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.248	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

VB1  
FD20  
11201

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Kantine

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.248	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.248	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.248	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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**

2021: 500.000 €

**2022: 500.000 €**

**2023: 500.000 €**

Erträge aus dem Verkauf von Speisen in der Kreiskantine, der Erstellung von Schulessen sowie dem Sitzungs- und Veranstaltungsdienst

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

*darin enthalten*

##### **Instandhaltung**

2021: 7.000 €

**2022: 7.000 €**

**2023: 7.000 €**

Reinigungsmittel, Wartung und Reparaturen

##### **Ausstattung Kantine**

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Beschaffung von Thermoskannen, Geschirr u. a

##### **Verbrauchsmaterial**

2021: 4.500 €

**2022: 4.500 €**

**2023: 4.500 €**

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

*darin enthalten*

##### **Aufwendungen für Lebensmittel und Berufsbekleidung**

2021: 255.000 €

**2022: 255.000 €**

**2023: 255.000 €**

#### **Investitionsmaßnahmen**

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

##### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

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:

Der Kreis Wesel ist gemäß ÖPNV-Gesetz NRW Aufgabenträger für den straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr im Kreisgebiet. Ihm obliegt die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV mit dem Ziel, dass im Kreis Wesel ein regional verknüpftes und effizientes Verkehrssystem besteht.

Für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs liegt die Zuständigkeit beim Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein / Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR.

Neben dem gesetzlich formulierten Ziel eine angemessene Bedienung der Bevölkerung mit dem ÖPNV zu gewährleisten, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2021 ergänzend folgendes Zielbild zur Verkehrswende im Kreis Wesel beschlossen (Ds. 648/X): Bis zum Jahr 2030 sollen die Verkehrsdienstleistungen durch die Verkehrsunternehmen nur noch mit CO<sub>2</sub>-freien Verkehrsmitteln erbracht werden. Auf dem Weg dahin sind bis 2025 25% der CO<sub>2</sub>-Emissionen zu reduzieren. Dies stellt einen Beitrag des Kreis Wesels zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens dar.

Im Rahmen der Satzung zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen für alle Fahrgäste im straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr werden finanzielle Mittel zur Zielerreichung bereit gestellt.

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept des Kreises Wesel in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen und angrenzenden Aufgabenträgern.

#### Auftragsgrundlage:

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

Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Satzung zur Festsetzung und zum Ausgleich von Höchsttarifen für alle Fahrgäste im straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr  
 Nahverkehrsplan

#### Zielgruppen:

Fahrgäste; Verkehrsunternehmen; Kommunen

#### Ausschuss:

Ausschuss für Mobilität und Verkehr



## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 12.04.01.01 Umsetzung Nahverkehrsplan			
Umsetzung des Nahverkehrsplanes mindestens im Umfang der festgeschriebenen Zielnetze zu 100 %.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der festgeschriebenen Zielnetze im Kreis	Anteil der zu 100% umgesetzten Zielnetze an den Gesamtzielnetzen	100,00 %	100,00 %
Anzahl Zielnetze			
Höhe der differenzierten Kreisumlage (ÖPNV-Umlage)			
Gesamtvereinnahme Landesmittel für Fahrzeugförderung			
Höhe der Weitergabe von Landesmitteln für Fahrzeugförderung an Verkehrsunternehmen			
Gesamtvereinnahme Landesmittel für Ausbildungsverkehrspauschale			
Höhe der Weitergabe von Landesmitteln für Ausbildungsverkehrspauschale an Verkehrsunternehmen			
2022/2023 OZ 12.04.01.02 Erbringung CO2-freier Verkehrsdienstleistungen durch die Verkehrsunternehmen im Kreis Wesel			
Erbringung CO2-freier Verkehrsdienstleistungen durch die Verkehrsunternehmen ab 2025 zu 25%, ab 2030 zu 100 %.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Summe insgesamt erbrachte Verkehrsdienstleistungen im straßengebundenen ÖPNV im Kreisgebiet in Kilometer	Anteil der CO2-frei erbrachten Verkehrsdienstleistungen an der Gesamtsumme der erbrachten Verkehrsdienstleistungen	0,00 %	5,00 %
Summe CO2-frei erbrachte Verkehrsdienstleistungen im straßengebundenen ÖPNV im Kreisgebiet in Kilometer			

VB1  
FD20  
120401

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
ÖPNV (Straße/Schiene)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	288.810	1.088.725	1.089.875	1.091.025	1.092.175	1.093.325
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118.442	225.000	498.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159.976	2.020	1.152.789	1.153.186	1.153.217	1.153.250	1.153.282
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.278.418</b>	<b>515.830</b>	<b>2.739.514</b>	<b>2.443.061</b>	<b>2.444.242</b>	<b>2.445.424</b>	<b>2.446.607</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.281	-192.982	-183.515	-247.406	-249.799	-252.215	-254.656
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.380	-65.578	-79.653	-69.365	-69.365	-69.365	-69.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-623.300	-23.300	-23.300	-23.000	-23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.149.378	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
15	- Transferaufwendungen	-3.457.000	-500.000	-10.801.000	-9.742.000	-7.742.000	-7.742.000	-7.742.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578	-1.294.586	-294.586	-294.586	-294.586	-294.586	-294.586
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.860.617</b>	<b>-2.053.546</b>	<b>-13.132.054</b>	<b>-11.526.657</b>	<b>-9.529.050</b>	<b>-9.531.166</b>	<b>-9.533.607</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.582.199</b>	<b>-1.537.716</b>	<b>-10.392.540</b>	<b>-9.083.597</b>	<b>-7.084.808</b>	<b>-7.085.742</b>	<b>-7.087.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.582.199</b>	<b>-1.537.716</b>	<b>-10.392.540</b>	<b>-9.083.597</b>	<b>-7.084.808</b>	<b>-7.085.742</b>	<b>-7.087.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.000.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-6.310.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-5.310.000</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>-1.582.199</b>	<b>-6.847.716</b>	<b>-10.392.540</b>	<b>-9.083.597</b>	<b>-7.084.808</b>	<b>-7.085.742</b>	<b>-7.087.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.435	-49.309	-51.253	-56.084	-56.084	-56.084	-56.084
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.636.634</b>	<b>-6.897.025</b>	<b>-10.443.793</b>	<b>-9.139.680</b>	<b>-7.140.891</b>	<b>-7.141.826</b>	<b>-7.143.084</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.636.634</b>	<b>-6.897.025</b>	<b>-10.443.793</b>	<b>-9.139.680</b>	<b>-7.140.891</b>	<b>-7.141.826</b>	<b>-7.143.084</b>

VB1  
FD20  
120401

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
ÖPNV (Straße/Schiene)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.148.806	3.778.806	2.978.806	2.978.806	0	2.978.806	2.978.806	2.978.806
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.148.806</b>	<b>3.778.806</b>	<b>2.978.806</b>	<b>2.978.806</b>	<b>0</b>	<b>2.978.806</b>	<b>2.978.806</b>	<b>2.978.806</b>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.934	-3.778.806	-2.978.806	-2.978.806	0	-2.978.806	-2.978.806	-2.978.806
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-874.934</b>	<b>-3.778.806</b>	<b>-2.978.806</b>	<b>-2.978.806</b>	<b>0</b>	<b>-2.978.806</b>	<b>-2.978.806</b>	<b>-2.978.806</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>273.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VB1  
FD20  
120401

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
ÖPNV (Straße/Schiene)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>7000275: Fahrzeugförderung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.148.806	1.148.806	348.806	348.806	0	348.806	348.806	348.806	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.148.806	1.148.806	348.806	348.806	0	348.806	348.806	348.806	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-874.934	-1.148.806	-348.806	-348.806	0	-348.806	-348.806	-348.806	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-874.934	-1.148.806	-348.806	-348.806	0	-348.806	-348.806	-348.806	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>7000441: Fahrzeugförderung ÖPNV</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

*darin enthalten*

### **Förderung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV**

2021: 287.000 €

**2022: 287.000 €**

**2023: 287.000 €**

Von der Landeszuweisung im Rahmen des ÖPNV in Höhe von rd. 1,43 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.

### **Zuweisung Land § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW**

2021: 0 € (bisher unter Investitionsmaßnahmen s. u.)

**2022: 800.000 €**

**2023: 800.000 €**

Anteil der ÖPNV-Pauschale zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen.

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

2021: 225.000 €

**2022: 198.000 €**

**2023: 200.000 €**

Anteilige Personal- und Sachkostenerstattung für den straßengebundenen ÖPNV.

### **Erstattung der Kommunen für Modellprojekt Öffentliches Fahrradverleihsystem**

*(Ansatz war im Entwurf in Produkt 09.01.01)*

2021: 0 €

**2022: 300.000 €**

**2023: 0 €**

Im Rahmen der Anschub-Kofinanzierung des Kreises zur Einführung eines Öffentlichen Fahrradverleihsystems müssen die Städte und Gemeinden dem Kreis Wesel den entstehenden Fehlbetrag (50 %) ausgleichen. Die entsprechenden Aufwendungen werden in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - dargestellt.

## **12 – Versorgungsaufwendungen**

*darin u.a. enthalten*

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

2021: 8.000 €

**2022: 8.000 €**

**2023: 8.000 €**

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.

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

### **Tele-/Mobile Arbeit**

2021: 400 €

**2022: 300 €**

**2023: 300 €**

### **Förderung Nahmobilität**

2021: 0 €

**2022: 20.000 €**

**2023: 20.000 €**

Ab dem Jahr 2022 werden jährlich Sachmittel i. H. v. 20.000 € zur Förderung der Nahmobilität in den Haushalt eingestellt.

### **Modellprojekt Öffentliches Fahrradverleihsystem**

*(Ansatz war im Entwurf in Produkt 09.01.01)*

**2021: 0 €**

**2022: 600.000 €**

**2023: 0 €**

Anschub-Kofinanzierung des Kreises (50%) zur Einführung eines Öffentlichen Fahrradverleihsystems. Das Mobilitätskonzept des Kreises sieht die Einrichtung entsprechender Entleihmöglichkeiten an den Mobilstationen vor. Das Angebot kann nicht kostendeckend betrieben werden, so dass die Städte und Gemeinden den Fehlbetrag an den Betreiber des Verleihsystems auszugleichen haben. Für vier Jahre soll erprobt werden, ob sich eine stabile Nachfrage für dieses Angebot im Kreis ergibt. Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 300.000 € gegenüber (s. Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

### **Koordinierungskreis Mobilität (regionales Radwegenetz)**

*(Ansatz war im Entwurf in Produkt 09.01.01)*

**2021: 28.000 €**

**2022: 3.000 €**

**2023: 3.000 €**

Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 12.12.2019, DS 2137/IX wurde das Sachkonto in 2020 für die jährlichen Ausrichtungskosten des Koordinierungskreises eingerichtet.

## **15 – Transferaufwendungen**

### **ÖPNV-Verkehrsleistungen - Betriebskostenerstattung Straßenbahn**

2021: 500.000 €

**2022: 515.000 €**

**2023: 525.000 €**

Für die Finanzierung von gemeinwirtschaftlichen ÖPNV-Verkehrsleistungen fällt eine Betriebskostenerstattung in Höhe von 500.000 € zzgl. Personal- und Sachkostensteigerungen für die Straßenbahn 903 an. Zur Finanzierung der entsprechenden Betriebskosten wird von der Stadt Dinslaken eine differenzierte Umlage gem. § 56 Abs. 4 KrO NW erhoben. Die entsprechende Ertragsposition ist unter 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft eingeplant.

### **Schnellbuskonzept**

2021: 0 €

**2022: 287.500 €**

**2023: 1.150.000 €**

Nach ersten groben Schätzungen entfällt bei der Einführung von drei Linien aus dem VRR-Schnellbus-Konzept ein jährlicher Zuschussbedarf von 1,15 Mio. € auf den Kreis Wesel. Bei der Kalkulation des Zuschussbedarfs werden die voraussichtlichen Einnahmen für den Neuverkehr, ein Zuschuss des VRR in Höhe von 0,50 € je Neukilometer sowie die Anteile anderer Aufgabenträger entsprechend berücksichtigt.

Die Umsetzung wird voraussichtlich frühestens im 4. Quartal 2022 möglich sein.

### **ÖPNV-Verkehrsleistungen**

2021: 0 €

**2022: 9.998.500 €**

**2023: 8.067.000 €**

Zur Sicherstellung und Weiterentwicklung des ÖPNV im Kreis Wesel wird eine im Rahmen der EU-rechtlichen Verordnung 1370 vorgesehene allgemeine Vorschrift erlassen. Nach Art. 2 lit. I VO 1370 ist eine allgemeine Vorschrift definiert als „eine Maßnahme, die diskriminierungsfrei für alle öffentlichen Personenverkehrsdienste derselben Art in einem bestimmten geografischen Gebiet, das im Zuständigkeitsbereich der zuständigen Behörde liegt, gilt“. Art. 3 Abs. 2 VO 1370 lässt in Abweichung vom Grundsatz des Art. 3 Abs. 1 VO 1370 zu, dass bestimmte gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, nämlich solche zur „Festsetzung von Höchsttarifen für alle Fahrgäste oder bestimmte Gruppen von Fahrgästen“ auch Gegenstand allgemeiner Vorschriften sein können. Der Kreis wird daher eine objektive, diskriminierungsfreie Regelung zum Ausgleich von Höchsttarifen für das gesamte Tarifsegment des Jedermannverkehrs (Allgemeine Vorschrift) unter Berücksichtigung eines fiktiven, genehmigungsfähigen Tarifs erlassen. Ein Beschluss zur Einführung der allgemeinen Vorschrift ist in der Kreistagssitzung am 16.12.2021 erfolgt. Über die allgemeine Vorschrift wurden Standards zur Bedingung des Ausgleichs definiert. Erstattungsfähig ist die Differenz zwischen den

Fahrgeldtarifen aus der Anwendung des Höchstarifs und den Fahrgeldeinnahmen auf der Grundlage eines fiktiven Tarifs. Es sind für Ausgleichszahlungen rd. 10,0 Mio. € in 2022 und 8,1 Mio. € in 2023 vorgesehen. Hiervon wird ein anteiliger Betrag von 4,6 Mio. € in 2022 bzw. 2,0 Mio. € in 2023 im Rahmen des NKF-CIG isoliert. Die Betragserhöhung berücksichtigt Mittel zur Umsetzung des vom Kreistags beschlossenen Zielbildes.

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

*darin enthalten*

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

2021: 287.000 €

**2022: 287.000 €**

**2023: 287.000 €**

- siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

#### **Priorisierungskonzeption Radwegesanierungen und Radwegeneubau sowie Mobilstationen**

2021: 500.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Gem. KT-Beschluss v. 25.03.21 (DS 332/X) wird für Priorisierungskonzeption von Radwegesanierungen und Radwegeneubau sowie Mobilitätsstationen ein Betrag i. H. v. 0,5 Mio. € mit Sperrvermerk in den Haushalt 2021 eingestellt. Der Betrag wird gem. Ziffer 2.1.2 der Budgetregeln des Kreise Wesel für gegenseitig deckungsfähig zwischen dem Budget VB 1 und VB 5 erklärt. Da die Mittel bisher nicht in Anspruch genommen wurden, werden diese nach 2022 per Ermächtigungsübertragung transferiert, sodass für 2022 dann ein Budget von 500.000 € zur Verfügung steht.

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

2021: 7.586 €

**2022: 7.586 €**

**2023: 7.586 €**

### **23 – Außerordentliche Erträge**

#### **Corona-Pandemie**

2021: 1.000.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Erstattung aus Bundes- und Landesmitteln (ÖPNV-Rettungsschirm) für Notvergaben im Rahmen der Corona-Krise.

### **24 – Außerordentliche Aufwendungen**

#### **Corona-Pandemie**

2021: 6.310.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Die Mittel waren für Notvergaben im Rahmen der Corona-Krise vorgesehen.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **Investive Einzahlungen**

*darin enthalten*

#### **7.000275: Zuweisung Land § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW**

2021: 1.148.806 €

**2022: 348.806 €**

**2023: 348.806 €**

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. Die Reduzierung ergibt sich aus der geänderten Veranschlagung der Mittel (s. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

### **Zuweisung Land Schülerbeförderung**

2021: 2.630.000 €

**2022: 2.630.000 €**

**2023: 2.630.000 €**

Die Mittel für Ausgleichsleistungen für den Schüler- und Ausbildungsverkehr 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. Siehe korrespondierende Auszahlungsposition.

### **Investive Auszahlungen**

*darin enthalten*

#### **7.000275: Fahrzeugförderung**

2021: 1.148.806 €

**2022: 348.806 €**

**2023: 348.806 €**

30% des 80%-Anteils der Landesmittel sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten - siehe korrespondierende Einzahlung.

#### **Schülerbeförderung**

2021: 2.630.000 €

**2022: 2.630.000 €**

**2023: 2.630.000 €**

Die Mittel für Ausgleichsleistungen für den Schüler- und Ausbildungsverkehr 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. Siehe korrespondierende Einzahlung.



# Haushaltsplan

2022 / 2023

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, Kommunalhaushaltsverordnung

### Zielgruppen:

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

### Ausschuss:

Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und Regionalentwicklung

**VB1**  
**FD20**  
**150401**

**Vorstandsbereich 1**  
**Fachdienst Finanzen**  
**Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.498	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.089	122.700	128.200	131.900	133.400	134.400	135.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.678	2.940	4.993	48.227	48.710	49.197	49.689
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.265</b>	<b>129.740</b>	<b>137.293</b>	<b>184.227</b>	<b>186.210</b>	<b>187.697</b>	<b>189.189</b>
11	- Personalaufwendungen	-272.360	-259.085	-272.293	-310.739	-313.694	-316.678	-319.693
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.246	-86.913	-119.213	-140.227	-140.227	-140.227	-140.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59	-2.800	-800	-800	-800	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-509.250	-290.495	-337.495	-337.495	-291.765	-291.765	-291.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.257.559	-1.039.580	-724.380	-642.380	-666.380	-515.380	-515.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.129.474</b>	<b>-1.678.872</b>	<b>-1.454.180</b>	<b>-1.431.642</b>	<b>-1.412.867</b>	<b>-1.264.551</b>	<b>-1.267.565</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.975.209</b>	<b>-1.549.132</b>	<b>-1.316.887</b>	<b>-1.247.414</b>	<b>-1.226.657</b>	<b>-1.076.854</b>	<b>-1.078.376</b>
19	+ Finanzerträge	6.824.331	4.077.400	3.386.800	3.555.000	3.774.200	3.622.600	3.622.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.824.331</b>	<b>4.077.400</b>	<b>3.386.800</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.774.200</b>	<b>3.622.600</b>	<b>3.622.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.849.122</b>	<b>2.528.268</b>	<b>2.069.913</b>	<b>2.307.586</b>	<b>2.547.543</b>	<b>2.545.746</b>	<b>2.544.224</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.849.122</b>	<b>2.528.268</b>	<b>2.069.913</b>	<b>2.307.586</b>	<b>2.547.543</b>	<b>2.545.746</b>	<b>2.544.224</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.467	-65.610	-72.232	-79.241	-79.241	-79.241	-79.241
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.776.655</b>	<b>2.462.658</b>	<b>1.997.681</b>	<b>2.228.344</b>	<b>2.468.302</b>	<b>2.466.505</b>	<b>2.464.982</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.776.655</b>	<b>2.462.658</b>	<b>1.997.681</b>	<b>2.228.344</b>	<b>2.468.302</b>	<b>2.466.505</b>	<b>2.464.982</b>

VB1  
FD20  
150401

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	247.400	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>247.400</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	-124.750	-2.140.000	-4.770.000	-11.048.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-124.750</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>-4.770.000</b>	<b>-11.048.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-124.750</b>	<b>-1.892.600</b>	<b>-4.770.000</b>	<b>-11.048.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VB1  
FD20  
150401

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Ant. an Untern., Beteiligungscontrolling

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>7000419: 1000: Erwerb von Finanzanlagen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	247.400	0	0	0	0	0	0	247.400	247.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	247.400	0	0	0	0	0	0	247.400	247.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-640.000	0	0	0	0	0	0	-640.000	-640.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-640.000	0	0	0	0	0	0	-640.000	-640.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-392.600	0	0	0	0	0	0	-392.600	-392.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>7000462: Darlehen BAVN</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-7.550.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-7.550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-7.550.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000463: Darlehen DeltaPort</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-4.770.000	-3.498.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.770.000	-3.498.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.770.000	-3.498.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.305	4.305
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.305	4.305
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-124.750	0	0	0	0	0	0	0	-154.150	-154.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.750	0	0	0	0	0	0	0	-154.150	-154.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.750	0	0	0	0	0	0	0	-149.845	-149.845

## **5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

*darin enthalten*

### **Miete, Pachten**

2021: 2.700 €

**2022: 2.700 €**

**2023: 2.700 €**

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

### **Jagdпachten**

2021: 1.400 €

**2022: 1.400 €**

**2023: 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**

2021: 36.500 €

**2022: 41.500 €**

**2023: 42.500 €**

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

### **Kostenerstattung DeltaPort**

2021: 84.200 €

**2022: 86.700 €**

**2023: 89.400 €**

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**

2021: 2.400 €

**2022: 500 €**

**2023: 500 €**

Anpassung aufgrund des Vorjahresergebnisses.

### **Tele-/Mobile Arbeit**

2021: 400 €

**2022: 300 €**

**2023: 300 €**

## 15 – Transferaufwendungen

darin enthalten

Für Geschäftsjahr	2020	2021	2022	2023
<b>Betriebskostenzuschüsse insgesamt</b>	308.000	308.000	308.000	308.000
<b>Anteil Kreis Wesel (25 %)</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>Investitionszuschüsse insgesamt</b>	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Anteil Kreis Wesel (25 %)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Sonderzuschüsse insgesamt</b>	850.000	0	0	0
<b>Anteil Kreis Wesel (25 %)</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 €.

Im Geschäftsjahr 2020 hat der Kreis Wesel aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie einen zusätzlichen Gesellschafterzuschuss in Höhe von 212.500 Euro gewährt (Drucksache-Nr. 2393/IX).

### **Beitrag Standort Niederrhein GmbH**

2021: 80.000 €

**2022: 80.000 €**

**2023: 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**

2021: 63.495 €

**2022: 110.495 €**

**2023: 110.495 €**

Gem. Kreistagsbeschluss vom 11.12.2003 ist der Kreis zum 01.01.2004 der "Niederrhein Tourismus GmbH" beigetreten. Der Jahresbeitrag zur Deckung der Geschäftskosten ist mit KT-Beschluss v. 10.10.2019 von bislang 50.000 € für 2020 auf 62.250 € je Gesellschafter erhöht worden. In 2021 erfolgt eine prozentuale Anpassung um 2 % (= 63.495 €), die alle drei Jahre durch Ermittlung der Inflationsrate gemäß des Verbraucherpreisindex überprüft wird. Zudem hat der Kreis Wesel mit KT-Beschluss vom 24.06.2021 für das Geschäftsjahr 2022 aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie einen zusätzlichen Gesellschafterzuschuss in Höhe von 47.000 € gewährt (Drucksache-Nr. 382/X). Dieser wird gem. KT-Beschluss vom 31.03.2022 ebenfalls für das Jahr 2023 gewährt (Drucksache-Nr. 841/X).

## 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten

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

2021: 2.180 €

**2022: 2.180 €**

**2023: 2.180 €**

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

2021: 6.500 €

**2021: 6.500 €**

**2023: 6.500 €**

### **Erstattung Jagdpachtanteile**

2021: 700 €

**2022: 700 €**

**2023: 700 €**

### **Kapitalertragsteuer**

2021: 1.030.200 €

**2022: 289.000 €**

**2023: 223.000 €**

Da die Beteiligungserträge nach dem Bruttoprinzip veranschlagt werden, ist die Kapitalertragssteuer separat auszuweisen. Die Kapitalertragsteuer bezieht sich auf die Ausschüttung des Eigenbetriebs Kreis Wesel sowie der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH. In Höhe der anfallenden Steuer erfolgt in der Regel eine Entnahme zusätzlich zur Ausschüttung.

### **Körperschaftsteuer KWA**

2021: 0 €

**2022: 426.000 €**

**2023: 410.000 €**

Auf die Gewinne der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG fällt Körperschaftssteuer an. In Höhe der anfallenden Steuer erfolgt in der Regel eine Entnahme zusätzlich zur Ausschüttung.

## **19 – Finanzerträge**

*darin enthalten*

### **Beteiligungserträge Eigenbetrieb**

2021: 645.000 €

**2022: 250.000 €**

**2023: 200.000 €**

Die Ausschüttung aus dem Eigenbetrieb ist von den Dividendenzahlungen der NIAG sowie der Ausschüttung des WES-Fonds abhängig. Da die NIAG in 2021 keine Dividende an den Eigenbetrieb ausgeschüttet hat, wird die Ausschüttung des Eigenbetriebs an den Kreishaushalt in 2022 entsprechend geringer ausfallen.

Die zu entrichtende Kapitalertragssteuer wird separat ausgewiesen (s. 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen).

### **Dividende aus Beteiligungen**

2021: 1.500.000 €

**2022: 1.260.000 €**

**2023: 1.445.000 €**

Die Ansätze berücksichtigen die Dividenden aus der Beteiligung an Wohnungsbaugesellschaften (insbesondere Wohnbau Dinslaken) und anderen Beteiligungen. Die Ansatzanpassung erfolgt aufgrund der Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2022.

### **Zinsen aus Gesellschafterdarlehen**

2021: 1.800 €

**2022: 1.800 €**

**2023: 1.800 €**

### **Beteiligungserträge KWA**

2021: 1.864.000 €

**2022: 1.675.000 €**

**2023: 1.601.000 €**

Die Entnahme aus der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH dient zum einen zur Deckung der Steuerverpflichtungen für die KWA, zum anderen wird ein darüberhinausgehender Betrag in Höhe von 1,0 Mio. € aus der KWA entnommen.

### **Zinserträge von Verbundenen Unternehmen**

2021: 68.400 €

**2022: 201.800 €**

**2023: 309.000 €**

Die Ansätze setzen sich aus den Zinserträgen der gewährten Darlehen an die Beteiligungen DeltaPort GmbH & Co.KG und die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH zusammen.

Die Ausweitung ab 2022 ergibt sich durch den ersten Tranchenabruf der Niederrheinischen Bioanlagen Gesellschaft mbH. Zudem wurde das Darlehen an die DeltaPort GmbH & Co. KG um zwei Jahre bis zum 30.06.2023 verlängert. Die



Ausweitung der Zinserträge ab 2023 ergibt sich durch die Gewährung eines neuen Darlehens an die DeltaPort GmbH & Co. KG zur Westerweiterung des Hafen Emmelsum.

## Finanzplan

### Einzahlungen für die Veräußerung von Finanzanlagen

#### **Verkauf von Anteilen an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH**

2021: 247.400 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Gem. KT-Beschluss vom 25.03.2021 wurden Geschäftsanteile in Höhe von 247.400 € an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH angeboten.

### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

darin enthalten

#### **Ankauf von Anteilen an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH**

2021: 640.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Gem. KT-Beschluss vom 25.03.2021 wurden Geschäftsanteile an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH in Höhe von 640.000 € erworben.

#### **Darlehen an den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)**

2021: 1.250.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 7.550.000 €**

Der BAVN beabsichtigt, nach der entsprechenden Beschlussfassung, die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) zu beauftragen, eine neue Anlage für die Behandlung von Bioabfallmengen aus privaten Haushalten am Standort Asdonkshof zu errichten. Hierfür ist die Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens in Höhe von 8,8 Mio. € durch den Kreis Wesel an den Bioabfallverband Niederrhein vorgesehen. Bisher wurden Mittel i. H. v. insgesamt 1,25 Mio. € bereitgestellt. Die restlichen 7,55 Mio. € sollen in 2023 bereitgestellt werden.

#### **Darlehen an die DeltaPort GmbH & Co. KG**

2021: 0 €

**2022: 4.770.000 €**

**2023: 3.498.000 €**

Gemeinschaftlich mit den Gesellschaftern Stadt Wesel und Stadt Voerde gewährt der Kreis Wesel der DeltaPort GmbH & Co. KG ab dem 01.07.2019 bis zum 30.06.2021 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 17 Mio. €, wovon der Kreis Wesel einen Betrag in Höhe von 10,812 Mio. € zur Verfügung stellt. Die Mittel werden zu marktüblichen Konditionen in Höhe von 7,0 Mio. € aus dem Kreishaushalt und in Höhe von 3,812 Mio. € unter Ablösung des bisherigen Darlehens zur Projektzwischenfinanzierung in Höhe von 2.296.800 € aus Mitteln des Eigenbetriebes Kreis Wesel zur Verfügung gestellt.

Das Darlehen wurde ohne weitere Mittelbereitstellung bis zum 30.06.2023 verlängert, da die Mittel noch nicht vollständig abgerufen wurden.

Zur Westerweiterung des Hafen Emmelsum wird an die DeltaPort GmbH & Co. KG ein neues Darlehen in Höhe von 13 Mio. € gewährt, wovon der Kreis Wesel einen Betrag in Höhe von 8,268 Mio. € zur Verfügung stellt. Die Auszahlung der ersten Tranche ist für Ende 2022 geplant.

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, Landesbetrieb IT-NRW, Öffentlichkeit

**Ausschuss:**

Kreisausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.886.505	374.554.096	394.326.105	391.827.010	410.912.154	427.598.898	441.434.042
3	+ Sonstige Transfererträge	635.380	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.852	654	492	699	705	713	720
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>366.527.776</b>	<b>374.554.750</b>	<b>394.326.597</b>	<b>391.827.708</b>	<b>410.912.859</b>	<b>427.599.610</b>	<b>441.434.761</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.300	-37.018	-28.464	-29.313	-29.597	-29.883	-30.172
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.295	-18.476	-11.668	-11.748	-11.748	-11.748	-11.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-300	-300	-300	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-126.747.695	-134.150.000	-132.607.000	-142.474.000	-149.961.000	-156.333.000	-165.443.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.804.867</b>	<b>-134.205.894</b>	<b>-132.647.431</b>	<b>-142.515.362</b>	<b>-150.002.645</b>	<b>-156.374.631</b>	<b>-165.484.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>239.722.909</b>	<b>240.348.856</b>	<b>261.679.166</b>	<b>249.312.347</b>	<b>260.910.214</b>	<b>271.224.979</b>	<b>275.949.841</b>
19	+ Finanzerträge	1.782.675	2.000.000	1.705.000	1.704.900	1.704.800	1.704.800	1.704.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.895	-63.800	-56.000	-31.000	-22.000	-4.800	-1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.708.780</b>	<b>1.936.200</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.673.900</b>	<b>1.682.800</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.703.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>241.431.689</b>	<b>242.285.056</b>	<b>263.328.166</b>	<b>250.986.247</b>	<b>262.593.014</b>	<b>272.924.979</b>	<b>277.653.641</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	7.205.750	7.201.490	2.484.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>7.205.750</b>	<b>7.201.490</b>	<b>2.484.500</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>241.431.689</b>	<b>249.490.806</b>	<b>270.529.656</b>	<b>253.470.747</b>	<b>262.593.014</b>	<b>272.924.979</b>	<b>277.653.641</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914.596	1.346.655	1.609.042	1.743.060	1.850.817	1.921.010	1.992.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.422	-156.195	-150.973	-151.545	-151.545	-151.545	-151.545
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>242.188.863</b>	<b>250.681.267</b>	<b>271.987.725</b>	<b>255.062.262</b>	<b>264.292.286</b>	<b>274.694.444</b>	<b>279.494.366</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>242.188.863</b>	<b>250.681.267</b>	<b>271.987.725</b>	<b>255.062.262</b>	<b>264.292.286</b>	<b>274.694.444</b>	<b>279.494.366</b>

**VB1  
FD20  
160101**

**Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.268.386	6.672.511	6.845.437	6.845.437	0	6.845.437	6.845.437	6.845.437
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.268.386</b>	<b>6.672.511</b>	<b>6.845.437</b>	<b>6.845.437</b>	<b>0</b>	<b>6.845.437</b>	<b>6.845.437</b>	<b>6.845.437</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>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.268.386</b>	<b>6.672.511</b>	<b>6.845.437</b>	<b>6.845.437</b>	<b>0</b>	<b>6.845.437</b>	<b>6.845.437</b>	<b>6.845.437</b>

VB1  
FD20  
160101

Vorstandsbereich 1  
Fachdienst Finanzen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000020: Investitionspauschale</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.652.475	2.829.040	2.944.992	2.944.992	0	2.944.992	2.944.992	2.944.992	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.652.475	2.829.040	2.944.992	2.944.992	0	2.944.992	2.944.992	2.944.992	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.652.475	2.829.040	2.944.992	2.944.992	0	2.944.992	2.944.992	2.944.992	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000040: Schulpauschale</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.595.626	3.823.471	3.880.445	3.880.445	0	3.880.445	3.880.445	3.880.445	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.595.626	3.823.471	3.880.445	3.880.445	0	3.880.445	3.880.445	3.880.445	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.595.626	3.823.471	3.880.445	3.880.445	0	3.880.445	3.880.445	3.880.445	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.285	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.285	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.285	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

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

*darin enthalten*

### **Schlüsselzuweisungen Land**

2021: 63.280.000 €

**2022: 66.819.000 €**

**2023: 64.948.000 €**

Auf Grundlage der endgültigen Festsetzung zum GFG 2022 ergeben sich für den Kreis Wesel in 2022 Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 66,8 Mio. €. In 2023 wird auf Grundlage der Orientierungsdaten der Landesregierung mit sinkenden Schlüsselzuweisungen gerechnet.

### **Allgemeine Kreisumlage**

2021: 268.337.811 €

**2022: 279.168.000 €**

**2023: 275.546.000 €**

Die Steuerkraft sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen sind Bestandteile der Umlagegrundlagen. Die Umlagegrundlagen betragen nach der endgültigen Festsetzung zum GFG 2022 771,2 Mio. €. In 2023 wird auf Grundlage der Orientierungsdaten der Landesregierung mit sinkenden Umlagegrundlagen gerechnet.

### **Jugendamtsumlage**

2021: 40.546.000 €

**2022: 41.904.950 €**

**2023: 43.947.900 €**

Ausgehend von einem Bedarf im Jugendhilfeeat in Höhe von rd. 41,9 Mio. € in 2022 und 43,9 Mio. € in 2023 ist ein Hebesatz von 23,65 % bzw. 25,26 % erforderlich.

### **ÖPNV-Umlage Straßenbahn**

2021: 500.000 €

**2022: 515.000 €**

**2023: 525.000 €**

Für die Finanzierung von gemeinwirtschaftlichen ÖPNV-Verkehrsleistungen fällt eine Betriebskostenerstattung in Höhe von 500.000 € zzgl. Personal- und Sachkostensteigerungen für die Straßenbahn 903 an. Zur Finanzierung der entsprechenden Betriebskosten wird von der Stadt Dinslaken eine differenzierte Umlage gem. § 56 Abs. 4 KrO NW erhoben. Die entsprechende Aufwandsposition ist unter 15 – Transferaufwendungen im Produkt 12.04.01 ÖPNV (Straße/Schiene) eingeplant.

### **ÖPNV-Umlage Ausgleichsleistungen Verkehrsbetriebe**

2021: 0 €

**2022: 3.946.360 €**

**2023: 4.204.771 €**

Zur Deckung der im Rahmen der Anwendung der allgemeinen Vorschrift anfallenden Aufwendungen für Bestandsverkehre wird eine entsprechende differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NW erhoben.

### **Belastungsausgleich Inklusion**

2021: 625.000 €

**2022: 625.000 €**

**2023: 625.000 €**

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. 0,625 Mio. €. Hierbei entfällt nach dem Gesetz auf den Bereich des Jugendhilfeträgers ein Anteil von 144.000 €.

## **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

### **Landschaftsverbandsumlage**

2021: 125.300.000 €  
**2022: 126.879.000 €**  
**2023: 136.854.000 €**

Der LVR hat für das Haushaltsjahr 2022 einen Hebesatz i. H. v. 15,2 % und für 2023 von 16,65 % beschlossen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen (2022 gem. endgültiger Festsetzung GFG 2022, 2023 gem. Orientierungsdaten) ergibt sich für 2022 eine Zahllast i. H. v. rd. 126,9 Mio. € und für 2023 von rd. 136,9 Mio. €.

#### **Umlage RVR**

2021: 5.430.000 €  
**2022: 5.708.000 €**  
**2023: 5.620.000 €**

Ausgehend von einem Hebesatz von 0,6837 % in 2022 und 2023 ergibt sich unter Berücksichtigung der endgültigen Festsetzung zum GFG 2022 und der Orientierungsdaten 2023 die o. a. Zahllast.

#### **Einheitslastenabrechnungsgesetz**

2021: 3.400.000 €  
**2022: 0 €**  
**2023: 0 €**

Durch eine Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern entfällt ab dem Jahr 2020 die Abrechnung von einheitsbedingten Belastungen des Landes mit seinen Kommunen. Das Einheitslastenabrechnungsgesetz tritt somit mit dem 31.12.2021 außer Kraft.

#### **Sonderfonds zur Unterstützung von Vereinen und Verbänden**

2021: 20.000 €  
**2022: 20.000€**  
**2023: 0 €**

Mit KT-Beschluss v. 08.10.2020 wurde ein Sonderfonds zur Abfederung der in den Jahren 2020 und 2021 durch die Corona-Pandemie entstandenen finanziellen Probleme für Vereine und Verbände eingerichtet. Die Höhe betrug sowohl in 2020 als auch in 2021 jeweils 20.000 €. In 2020 wurden die Mittel überplanmäßig im Haushalt bereitgestellt. Antragsberechtigt sind Vereine und Verbände, die während des Doppelhaushalts 2019/2020 bereits vom Kreis Wesel finanziell unterstützt wurden. Gem. KT-Beschluss vom 16.12.2021 wurde der Sonderfonds für 2022 fortgeführt.

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

#### **Tele-/Mobile Arbeiten**

2021: 400 €  
**2022: 300 €**  
**2023: 300 €**

### **19 – Finanzerträge**

*darin enthalten*

#### **Zinserträge für die Finanzanlagen**

2021: 2.000.000 €  
**2022: 1.700.000 €**  
**2023: 1.700.000 €**

Die Zinserträge für die Finanzanlagen beinhalten die Erträge aus dem WES-Fonds. Für 2022 und 2023 wird von verringerten Zinserträgen in Höhe von jew. 1,7 Mio. € ausgegangen.

#### **Bürgschaftsprovision**

2021: 5.100 €  
**2022: 5.000 €**  
**2023: 4.900 €**

Erwartete Bürgschaftsprovision von der DeltaPort GmbH & Co.KG für die Übernahme der Ausfallbürgschaft zur Finanzierung des Eigenanteils der Projektkosten der Häfenentwicklung am Rhein-Lippe-Hafen und Hafen Emmelsum.

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

*darin enthalten*



### **Zinsaufwand für aufgenommene Kreditmarktdarlehen**

2021: 63.800 €

**2022: 56.000 €**

**2023: 31.000 €**

Die Aufwendungen sinken aufgrund fortgesetzter Entschuldung.

### **Außerordentliche Erträge**

2021: 7.205.750 €

**2022: 7.201.490 €**

**2023: 2.484.500 €**

Isolierung gem. NKF-CIG.

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

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen enthalten Gemeinkosten aus Verrechnung von rd. 1,1 Mio. € in 2022 und 1,3 Mio. € in 2023 sowie kalkulatorische Kosten in Höhe von rd. 0,4 Mio. € in beiden Jahren.

### **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 hat sich der Anspruch auf inklusive Beschulung auch auf den Bereich der berufsbildenden Schulen erstreckt. 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 €.



# Produktplan

## Vorstandsbereich 2

Produktbereich	Produkt	FD	Seite
01 Innere Verwaltung (tlw.)	01.01.01 Kreisvertretung	12	246
	01.05.01 Rechnungsprüfung	14	252
	01.05.02 Zentrale Vergabestelle	14	258
	01.06.05 Rechtsangelegenheiten	12	262
	01.16.01 Allgemeine Kommunalaufsicht	12	265
02 Sicherheit und Ordnung (tlw.)	02.01.01 Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht	32	271
	02.02.01 Gewerbewesen	32	275
	02.07.01 Verkehrslenkung und -regelung	36	279
	02.07.02 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	36	285
	02.09.01 Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnisse	36	292
	02.10.01 Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen	32	299
	02.12.01 Aufenthaltsregelungen von Ausländern/innen	32	303
	02.14.01 Wahlen	12	310
	02.15.01 Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz	32	316
	02.17.01 Rettungswesen	32	327

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.131	455.186	624.438	542.128	493.242	312.071	166.493
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.602.531	41.663.700	43.490.300	43.997.700	43.937.700	44.146.700	44.015.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.832	347.000	529.500	581.500	548.500	663.500	591.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829.000	152.500	903.800	625.200	169.200	156.200	134.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991.812	4.448.684	4.532.286	4.570.997	4.574.503	4.526.144	4.529.721
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.509.306</b>	<b>47.067.070</b>	<b>50.080.324</b>	<b>50.317.525</b>	<b>49.723.145</b>	<b>49.804.615</b>	<b>49.437.614</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.561.294	-15.225.538	-17.892.396	-17.688.503	-17.861.575	-18.036.377	-18.212.928
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.631.921	-2.782.490	-3.037.459	-3.157.133	-3.157.133	-3.157.133	-3.157.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.761.127	-30.952.290	-32.389.820	-32.438.030	-32.868.800	-33.883.800	-33.866.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.039.890	-1.905.766	-2.028.779	-2.166.688	-2.316.636	-2.247.732	-2.288.516
15	- Transferaufwendungen	-128.827	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000	-98.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831.421	-2.090.280	-2.613.090	-2.129.360	-2.143.310	-2.168.440	-2.196.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.954.480</b>	<b>-53.046.364</b>	<b>-58.053.543</b>	<b>-57.673.714</b>	<b>-58.443.454</b>	<b>-59.591.482</b>	<b>-59.821.677</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.445.174</b>	<b>-5.979.293</b>	<b>-7.973.220</b>	<b>-7.356.189</b>	<b>-8.720.309</b>	<b>-9.786.867</b>	<b>-10.384.063</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.445.174</b>	<b>-5.979.293</b>	<b>-7.973.220</b>	<b>-7.356.189</b>	<b>-8.720.309</b>	<b>-9.786.867</b>	<b>-10.384.063</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.200.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-3.300.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</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>-14.445.174</b>	<b>-6.079.293</b>	<b>-7.973.220</b>	<b>-7.356.189</b>	<b>-8.720.309</b>	<b>-9.786.867</b>	<b>-10.384.063</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.147	371.224	322.950	293.625	296.695	296.695	296.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.706.972	-3.507.410	-3.750.407	-3.963.413	-4.027.304	-4.089.095	-4.151.869
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.897.999</b>	<b>-9.215.479</b>	<b>-11.400.676</b>	<b>-11.025.977</b>	<b>-12.450.918</b>	<b>-13.579.267</b>	<b>-14.239.238</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-16.897.999</b>	<b>-9.215.479</b>	<b>-11.400.676</b>	<b>-11.025.977</b>	<b>-12.450.918</b>	<b>-13.579.267</b>	<b>-14.239.238</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.682	19.000	20.000	20.000	0	21.000	21.000	22.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.383	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	115	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50.180</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.933	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.137.727	-2.048.600	-2.543.800	-2.459.500	0	-2.225.000	-2.071.000	-2.083.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.213.659</b>	<b>-2.048.600</b>	<b>-2.543.800</b>	<b>-2.459.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.071.000</b>	<b>-2.083.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.163.479</b>	<b>-2.029.600</b>	<b>-2.523.800</b>	<b>-2.439.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.204.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.061.000</b>

# Haushaltsplan

2022 / 2023

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



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.01 Kreisvertretung

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

## **Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     Frank Müller

## **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/die jeweiligen Vorsitzende/n 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, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.008	11.789	11.766	11.676	11.668	10.696	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.821	2.054	2.487	3.639	3.676	3.712	3.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.005</b>	<b>13.842</b>	<b>14.253</b>	<b>15.316</b>	<b>15.344</b>	<b>14.408</b>	<b>3.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-292.141	-254.587	-256.235	-263.788	-266.355	-268.947	-271.566
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.747	-61.459	-63.745	-65.716	-65.716	-65.716	-65.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-477.989	-17.512	-31.529	-26.173	-24.228	-25.255	-15.559
15	- Transferaufwendungen	-3.010	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237.769	-1.452.510	-1.478.320	-1.495.590	-1.509.040	-1.532.670	-1.562.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.071.156</b>	<b>-1.794.068</b>	<b>-1.838.078</b>	<b>-1.859.517</b>	<b>-1.873.589</b>	<b>-1.900.839</b>	<b>-1.923.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.045.151</b>	<b>-1.780.225</b>	<b>-1.823.825</b>	<b>-1.844.202</b>	<b>-1.858.245</b>	<b>-1.886.430</b>	<b>-1.919.872</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.045.151</b>	<b>-1.780.225</b>	<b>-1.823.825</b>	<b>-1.844.202</b>	<b>-1.858.245</b>	<b>-1.886.430</b>	<b>-1.919.872</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.045.151</b>	<b>-1.780.225</b>	<b>-1.823.825</b>	<b>-1.844.202</b>	<b>-1.858.245</b>	<b>-1.886.430</b>	<b>-1.919.872</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.578	-75.492	-42.117	-62.910	-62.910	-62.910	-62.910
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.138.729</b>	<b>-1.855.717</b>	<b>-1.865.943</b>	<b>-1.907.111</b>	<b>-1.921.154</b>	<b>-1.949.340</b>	<b>-1.982.781</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.138.729</b>	<b>-1.855.717</b>	<b>-1.865.943</b>	<b>-1.907.111</b>	<b>-1.921.154</b>	<b>-1.949.340</b>	<b>-1.982.781</b>

VB2  
FD12  
10101

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Kreisvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	115	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>227</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	-529.825	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-529.825</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-529.597</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



VB2  
FD12  
10101

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Kreisvertretung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>227</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	-529.825	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-81.679	-81.679
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-529.825</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-81.679</b>	<b>-81.679</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-529.597</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-81.679</b>	<b>-81.679</b>

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

#### **Mittel für Telearbeit / Mobile Arbeit / Mobilfunk**

2021: 1.000 €

**2022: 1.250 €**

**2023: 1.250 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

### **15 - Transferaufwendungen**

#### **Zuschuss Ring politischer Jugendverbände**

2021: 7.000 €

**2022: 7.000 €**

**2023: 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**

2021: 682.000 €

**2022: 704.000 €**

**2023: 712.000€**

Das MHKBG hat bereits zum 01.01.2022 eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes beschlossen. Daher ist eine Erhöhung für 2022 erforderlich.

Nach § 30 Abs. 7 Kreisordnung ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit anzupassen. Dementsprechend wurde eine weitere Erhöhung in 2023 berücksichtigt.

#### **Bürobedarf Sitzungsdienst**

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

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

2021: 12.000 €

**2022: 12.000 €**

**2023: 12.000 €**

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

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

2021: 562.910 €

**2022: 566.720 €**

**2023: 575.990 €**

Die Erhöhung resultiert aus der neuen Zusammensetzung in der 10. Wahlperiode (9. Wahlperiode: zwei große und drei kleine Fraktionen, eine Gruppe – 10. Wahlperiode drei große und drei kleine Fraktionen, zwei Einzelkreistagsmitglieder). Der Sachkostenzuschuss wurde weiter anhand eines Sockelbetrages (4.694,40 €) und eines Pro-Kopf-Betrages je Kreistagsmitglied (1.140,75 €) berechnet. Der Personalkostenzuschuss wird seit dem 01.01.2019 mit folgenden unterschiedlichen Stellenanteilen je nach Fraktionsgröße auf der Basis des KGSt.-Berichts "Kosten eines Arbeitsplatzes" ermittelt:

Fraktionen mit mind. 10 Mitgliedern: 1,5 Stellen

Fraktionen mit 3-9 Mitgliedern: 0,75 Stellen

Gruppe: 2/3 der Zuwendung, die die kleinste Fraktion erhält, abzüglich 10%.

Anpassungen erfolgen aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen.

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.

**Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände**

2021: 192.500 €

**2022: 192.500 €**

**2023: 192.500 €**

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*

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

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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. §§ 102,104 GO

**Zielgruppen:**

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

**Ausschuss:**

Rechnungsprüfungsausschuss

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 01.05.01.01 Prüfung Jahresabschluss			
Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Wesel 2021 in 2022 und Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Wesel 2022 in 2023 innerhalb von 5 Monaten nach Einbringung in den Kreistag.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Prüfbericht innerhalb 5 Monate erstellt	fristgerechte Erstellung Prüfbericht (0=nein, 1=ja)	1 j/n	1 j/n

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Vergabeprüfungen insgesamt	Anteil Vergabeprüfungen innerhalb von 3 Tagen am Gesamt	90,00 %	90,00 %
Vergabeprüfungen innerhalb von 3 Tagen			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.754	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.107	7.197	8.733	12.612	12.738	12.866	12.994
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.861</b>	<b>15.097</b>	<b>16.633</b>	<b>20.512</b>	<b>20.638</b>	<b>20.766</b>	<b>20.894</b>
11	- Personalaufwendungen	-690.741	-648.964	-678.119	-699.873	-706.655	-713.505	-720.423
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.065	-203.632	-216.066	-221.182	-221.182	-221.182	-221.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-905.231</b>	<b>-864.796</b>	<b>-907.684</b>	<b>-934.556</b>	<b>-941.338</b>	<b>-948.187</b>	<b>-955.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-848.371</b>	<b>-849.699</b>	<b>-891.051</b>	<b>-914.044</b>	<b>-920.699</b>	<b>-927.421</b>	<b>-934.211</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-848.371</b>	<b>-849.699</b>	<b>-891.051</b>	<b>-914.044</b>	<b>-920.699</b>	<b>-927.421</b>	<b>-934.211</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-848.371</b>	<b>-849.699</b>	<b>-891.051</b>	<b>-914.044</b>	<b>-920.699</b>	<b>-927.421</b>	<b>-934.211</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.881	-38.199	-39.048	-42.462	-42.462	-42.462	-42.462
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-890.251</b>	<b>-887.897</b>	<b>-930.099</b>	<b>-956.505</b>	<b>-963.161</b>	<b>-969.883</b>	<b>-976.673</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-890.251</b>	<b>-887.897</b>	<b>-930.099</b>	<b>-956.505</b>	<b>-963.161</b>	<b>-969.883</b>	<b>-976.673</b>

**VB2  
FD14  
10501**

**Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

VB2  
FD14  
10501

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



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

2021: 7.900 €

**2022: 7.900 €**

**2023: 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**

darin enthalten

#### **Tele-/Mobile Arbeit**

2021: 0 €

**2022: 300 €**

**2023: 300 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

2021: 4.000 €

**2022: 4.500 €**

**2023: 4.500 €**

Ansatz für die Wartung und Updates der für die Rechnungsprüfung beschafften Prüf- und Auswertesoftware. Ab 2022 wird im Verbandsgebiet des KRZN eine Analysesoftware für Rechnungsprüfungen eingesetzt.

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

2021: 7.200 €

**2022: 7.200 €**

**2023: 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**

2021: 1.000 €

**2022: 1.500 €**

**2023: 1.500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Vergaben insgesamt	Anteil Vergaben innerhalb von 3 Tagen am Gesamt	90,00 %	90,00 %
Vergaben innerhalb von 3 Tagen			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.610	917	2.630	3.733	3.771	3.808	3.846
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.694</b>	<b>917</b>	<b>2.630</b>	<b>3.733</b>	<b>3.771</b>	<b>3.808</b>	<b>3.846</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.800	-139.214	-153.875	-160.286	-161.806	-163.342	-164.892
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.305	-29.511	-68.831	-69.307	-69.307	-69.307	-69.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.264	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.572</b>	<b>-175.145</b>	<b>-229.626</b>	<b>-236.514</b>	<b>-238.034</b>	<b>-239.569</b>	<b>-241.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.878</b>	<b>-174.228</b>	<b>-226.996</b>	<b>-232.781</b>	<b>-234.263</b>	<b>-235.761</b>	<b>-237.273</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.878</b>	<b>-174.228</b>	<b>-226.996</b>	<b>-232.781</b>	<b>-234.263</b>	<b>-235.761</b>	<b>-237.273</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.878</b>	<b>-174.228</b>	<b>-226.996</b>	<b>-232.781</b>	<b>-234.263</b>	<b>-235.761</b>	<b>-237.273</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.106	-11.116	-11.348	-12.257	-12.257	-12.257	-12.257
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-183.984</b>	<b>-185.344</b>	<b>-238.343</b>	<b>-245.038</b>	<b>-246.520</b>	<b>-248.018</b>	<b>-249.530</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-183.984</b>	<b>-185.344</b>	<b>-238.343</b>	<b>-245.038</b>	<b>-246.520</b>	<b>-248.018</b>	<b>-249.530</b>

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

2021: 3.900 €

**2022: 4.400 €**

**2023: 4.400 €**

Der Ansatz enthält die Lizenzgebühren für die im Fachdienst 14 eingesetzte Vergabesoftware sowie die zu entrichtende Bereitstellungspauschale an das Deutsche Ausschreibungsblatt für die für Bewerber und Bieter kostenfreie Bereitstellung der Vergabeunterlagen. Ansatzanpassung an die aktuelle Kostenentwicklung.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2021: 2.520 €

**2022: 2.520 €**

**2023: 2.520 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a.

# Haushaltsplan

2022 / 2023

VB2            Vorstandsbereich 2  
FD12        Fachdienst Büro des Landrates/ Kreistages und Recht  
01.06.05    Rechtsangelegenheiten



Kreis Wesel

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produkt:	01.06.05 Rechtsangelegenheiten

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

## 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-/UVgO-Beschwerden werden zum Zwecke des Bieterschutzes Vergaben der kreisangehörigen Kommunen geprüft. Durch die Vergabeprüfstelle 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, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.882	45.436	68.716	109.247	110.339	111.443	112.557
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.223</b>	<b>45.436</b>	<b>68.716</b>	<b>109.247</b>	<b>110.339</b>	<b>111.443</b>	<b>112.557</b>
11	- Personalaufwendungen	-374.365	-365.243	-397.515	-437.322	-441.543	-445.807	-450.112
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.769	-90.899	-127.950	-144.214	-144.214	-144.214	-144.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118	-118	-118	-118	-118	-118	-118
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.766	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.019</b>	<b>-476.560</b>	<b>-546.032</b>	<b>-602.104</b>	<b>-606.325</b>	<b>-610.588</b>	<b>-614.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-441.796</b>	<b>-431.125</b>	<b>-477.316</b>	<b>-492.857</b>	<b>-495.986</b>	<b>-499.146</b>	<b>-502.337</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-441.796</b>	<b>-431.125</b>	<b>-477.316</b>	<b>-492.857</b>	<b>-495.986</b>	<b>-499.146</b>	<b>-502.337</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-441.796</b>	<b>-431.125</b>	<b>-477.316</b>	<b>-492.857</b>	<b>-495.986</b>	<b>-499.146</b>	<b>-502.337</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.281	-21.636	-19.255	-19.648	-19.648	-19.648	-19.648
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-465.077</b>	<b>-452.761</b>	<b>-496.571</b>	<b>-512.505</b>	<b>-515.634</b>	<b>-518.794</b>	<b>-521.985</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-465.077</b>	<b>-452.761</b>	<b>-496.571</b>	<b>-512.505</b>	<b>-515.634</b>	<b>-518.794</b>	<b>-521.985</b>

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

2021: 0 €

**2022: 150 €**

**2023: 150 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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

2021: 20.300 €

**2022: 20.300 €**

**2023: 20.300 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a. sowie Aufwendungen für den Bezug von Ergänzungslieferungen und Publikationen.



VB2        Vorstandsbereich 2  
 FD12      Fachdienst Büro des Landrates/ Kreistages und Recht  
 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:     Frank Müller

**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, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Wahlgesetze

**Zielgruppen:**

politische Gremien; Aufsichtsbehörde; Dritte; Vorstandsbereiche; Kommunen; Öffentlichkeit; Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand

**Ausschuss:**

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl zeitunkritische Anfragen insgesamt	Anteil zeitunkritische Antworten innerhalb 3 Monate	100,00 %	100,00 %
Anzahl zeitunkritische Antworten innerhalb 3 Monate			
Anzahl zeitkritische Anfragen insgesamt	Anteil zeitkritische Antworten innerhalb 24 Stunden	100,00 %	100,00 %
Anzahl zeitkritische Antworten innerhalb 24 Stunden			
Anzahl Ad-hoc Anfragen insgesamt	Anteil Ad-hoc Antworten am gleichen Tag	100,00 %	100,00 %
Anzahl Ad-hoc Antworten am gleichen Tag			

VB2  
FD12  
11601

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Allgemeine Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.027	1.589	2.112	3.018	3.048	3.078	3.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.167</b>	<b>3.589</b>	<b>4.112</b>	<b>5.018</b>	<b>5.048</b>	<b>5.078</b>	<b>5.109</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.770	-115.290	-133.793	-138.437	-139.764	-141.104	-142.457
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.227	-45.962	-53.591	-54.213	-54.213	-54.213	-54.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.723	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.806</b>	<b>-165.252</b>	<b>-191.384</b>	<b>-196.650</b>	<b>-197.977</b>	<b>-199.317</b>	<b>-200.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.639</b>	<b>-161.663</b>	<b>-187.272</b>	<b>-191.633</b>	<b>-192.929</b>	<b>-194.239</b>	<b>-195.562</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.639</b>	<b>-161.663</b>	<b>-187.272</b>	<b>-191.633</b>	<b>-192.929</b>	<b>-194.239</b>	<b>-195.562</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.639</b>	<b>-161.663</b>	<b>-187.272</b>	<b>-191.633</b>	<b>-192.929</b>	<b>-194.239</b>	<b>-195.562</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.047	-27.693	-21.196	-27.866	-27.866	-27.866	-27.866
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-233.686</b>	<b>-189.356</b>	<b>-208.468</b>	<b>-219.499</b>	<b>-220.795</b>	<b>-222.105</b>	<b>-223.428</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-233.686</b>	<b>-189.356</b>	<b>-208.468</b>	<b>-219.499</b>	<b>-220.795</b>	<b>-222.105</b>	<b>-223.428</b>

VB2  
FD12  
11601

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Allgemeine Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-86	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86	0	0	0	0	0	0	0

VB2  
FD12  
11601

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Allgemeine Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Es handelt sich um Einnahmen für Veröffentlichungen im Amtsblatt für den Kreis Wesel.

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

##### **Mittel für Telearbeit / mobile Arbeit / Mobilfunkkosten**

2021: 0 €

**2022: 500 €**

**2023: 500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2021: 4.000 €

**2022: 3.500 €**

**2023: 3.500 €**

Der Ansatz enthält Aufwendungen für Reisekosten, Fortbildung sowie den sonstigen Geschäftsbedarf.

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 Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl Anträge Sprengstoffgesetz	Anteil Anträge innerhalb 6 Wochen	100,00 %	100,00 %
Anzahl Anträge innerhalb 6 Wochen	Erfolgsquote Streitverfahren	100,00 %	100,00 %
Anzahl Streitverfahren			
Anzahl erfolgreiche Streitverfahren für den Kreis			



VB2  
FD32  
20101

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
Spezialges. Ordnungsaufgaben, Aufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.471	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.208	25.636	26.176	26.898	27.115	27.335	27.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.906</b>	<b>50.636</b>	<b>51.176</b>	<b>51.898</b>	<b>52.115</b>	<b>52.335</b>	<b>52.556</b>
11	- Personalaufwendungen	-261.046	-224.800	-239.136	-248.233	-250.640	-253.071	-255.527
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.176	-44.329	-52.069	-52.458	-52.458	-52.458	-52.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.678	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.357</b>	<b>-276.679</b>	<b>-298.755</b>	<b>-308.241</b>	<b>-310.648</b>	<b>-313.079</b>	<b>-315.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.452</b>	<b>-226.043</b>	<b>-247.579</b>	<b>-256.342</b>	<b>-258.532</b>	<b>-260.745</b>	<b>-262.979</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.452</b>	<b>-226.043</b>	<b>-247.579</b>	<b>-256.342</b>	<b>-258.532</b>	<b>-260.745</b>	<b>-262.979</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.452</b>	<b>-226.043</b>	<b>-247.579</b>	<b>-256.342</b>	<b>-258.532</b>	<b>-260.745</b>	<b>-262.979</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.406	-16.436	-17.234	-17.621	-17.621	-17.621	-17.621
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-297.858</b>	<b>-242.479</b>	<b>-264.812</b>	<b>-273.963</b>	<b>-276.153</b>	<b>-278.365</b>	<b>-280.599</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-297.858</b>	<b>-242.479</b>	<b>-264.812</b>	<b>-273.963</b>	<b>-276.153</b>	<b>-278.365</b>	<b>-280.599</b>

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 25.000 €

**2022: 25.000 €**

**2023: 25.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf den Ergebnissen vorangegangener Haushaltsjahre und trägt der Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 Rechnung.

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

*darin enthalten*

##### **Bußgelder**

2021: 200 €

**2022: 200 €**

**2023: 200 €**

##### **Erstattungen für Ersatzvornahmen**

2021: 5.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

Die Kosten für Ersatzvornahmen im Bereich Schornsteinfegerwesen 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**

2021: 5.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

Die Kosten für Ersatzvornahmen im Bereich Schornsteinfegerwesen 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 sowie Prozess- und Gerichtskosten, u.a.**

2021: 2.550 €

**2022: 2.550 €**

**2023: 2.550 €**

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. Bei der Aufgabenerfüllung soll ein positives Verhältnis zwischen Kreisverwaltung und Antragstellern gestaltet werden. Hierbei soll der Antragsteller die Zusammenarbeit als vertrauensvoll empfinden.

Gewerbeuntersagungen wegen Unzuverlässigkeit (anlassbezogen).

Feststellung und Ahndung von Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit / gegen die Handwerksordnung (anlassbezogen).

#### Auftragsgrundlage:

Maklererlaubnisse gem. § 34c Gewerbeordnung (GewO)  
 Gewerbeuntersagung gem. § 35 Gewerbeordnung (GewO)  
 Schwarzarbeitsgesetz (SchwarzArbG)

#### Zielgruppen:

Gewerbetreibende (legal); Handwerksbetriebe (illegal); Schwarzarbeiter/innen

#### Ausschuss:

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl Anträge Gewerbesuchen	Anteil Erlaubnisse innerhalb 1 Woche	100,00 %	100,00 %
Anzahl bearbeitete Anträge innerhalb einer Woche	Anteil erfolgreiche Streitverfahren	100,00 %	100,00 %
Anzahl Streitverfahren			
Anzahl erfolgreiche Streitverfahren für den Kreis			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.047	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.480	11.943	12.230	13.166	13.198	13.230	13.262
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.732</b>	<b>86.943</b>	<b>87.230</b>	<b>88.166</b>	<b>88.198</b>	<b>88.230</b>	<b>88.262</b>
11 -	Personalaufwendungen	-428.307	-455.369	-481.293	-494.843	-499.717	-504.639	-509.610
12 -	Versorgungsaufwendungen	-61.782	-58.622	-62.120	-62.558	-62.558	-62.558	-62.558
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.327	-40.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.742	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.351</b>	<b>-559.934</b>	<b>-589.855</b>	<b>-603.844</b>	<b>-608.717</b>	<b>-613.639</b>	<b>-618.611</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-405.619</b>	<b>-472.991</b>	<b>-502.624</b>	<b>-515.678</b>	<b>-520.520</b>	<b>-525.410</b>	<b>-530.349</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-405.619</b>	<b>-472.991</b>	<b>-502.624</b>	<b>-515.678</b>	<b>-520.520</b>	<b>-525.410</b>	<b>-530.349</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-405.619</b>	<b>-472.991</b>	<b>-502.624</b>	<b>-515.678</b>	<b>-520.520</b>	<b>-525.410</b>	<b>-530.349</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.412	-51.469	-52.346	-53.424	-53.424	-53.424	-53.424
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-463.031</b>	<b>-524.460</b>	<b>-554.970</b>	<b>-569.101</b>	<b>-573.943</b>	<b>-578.833</b>	<b>-583.772</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-463.031</b>	<b>-524.460</b>	<b>-554.970</b>	<b>-569.101</b>	<b>-573.943</b>	<b>-578.833</b>	<b>-583.772</b>

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 75.000 €

**2022: 75.000 €**

**2023: 75.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf den Ergebnissen vorangegangener Haushaltsjahre und trägt der Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 Rechnung.

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

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Es handelt sich hierbei um Zwangs- und Bußgelder, insbesondere aus dem Bereich Überwachung des Bewachungsgewerbes.

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

*darin enthalten*

##### **Aufwendungen aus Telearbeit / mobiler Arbeit / Mobilfunk**

2021: 2.000 €

**2022: 2.500 €**

**2023: 2.500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

##### **Beratung und Überprüfung nach dem ProstSchG**

2021: 38.000 €

**2022: 38.000 €**

**2023: 38.000 €**

Mittel für den Einsatz von Sprachmittlern im Rahmen der Umsetzung des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes.

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

*darin enthalten*

##### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Prozess- und Gerichtskosten, u.a.**

2021: 4.750 €

**2022: 4.750 €**

**2023: 4.750 €**

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:     Christiane Mayer

#### 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 Straßenbaustraßenträgern 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

#### Zielgruppen:

Antragsteller/innen verkehrslenkender und -regelnder Maßnahmen; Transportunternehmen, aktive und passive Verkehrsteilnehmer/innen

#### Ausschuss:

Ausschuss für Mobilität und Verkehr

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 02.07.01.01 Maßnahmenbeschluss Unfallkommission			
Innerhalb eines Monats nach Bekanntwerden einer Unfallhäufungsstelle (UHS) sollen erforderliche Maßnahmen im Rahmen einer Unfallkommissionssitzung beschlossen werden.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beschlüsse über Maßnahmen zur Bekämpfung von UHS	Anteil Beschlüsse über Maßnahmen innerhalb eines Monats	100,00 %	100,00 %
Anzahl Beschlüsse über Maßnahmen innerhalb eines Monats			



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.532	1.370.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.299	21.846	19.158	3.190	3.222	3.254	3.286
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310.486</b>	<b>1.391.846</b>	<b>819.158</b>	<b>803.190</b>	<b>803.222</b>	<b>803.254</b>	<b>803.286</b>
11	- Personalaufwendungen	-298.995	-360.694	-359.087	-354.583	-358.063	-361.578	-365.128
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.867	-68.493	-57.875	-58.272	-58.272	-58.272	-58.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.657	-47.100	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.675	-985	-985	-985	-894	-630	-630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.324	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.518</b>	<b>-484.472</b>	<b>-472.597</b>	<b>-468.489</b>	<b>-471.878</b>	<b>-475.130</b>	<b>-478.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.032</b>	<b>907.373</b>	<b>346.561</b>	<b>334.700</b>	<b>331.343</b>	<b>328.124</b>	<b>324.606</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.032</b>	<b>907.373</b>	<b>346.561</b>	<b>334.700</b>	<b>331.343</b>	<b>328.124</b>	<b>324.606</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.032</b>	<b>907.373</b>	<b>346.561</b>	<b>334.700</b>	<b>331.343</b>	<b>328.124</b>	<b>324.606</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.500	-83.986	-88.554	-96.383	-96.383	-96.383	-96.383
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-175.532</b>	<b>823.388</b>	<b>258.007</b>	<b>238.317</b>	<b>234.960</b>	<b>231.741</b>	<b>228.223</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-175.532</b>	<b>823.388</b>	<b>258.007</b>	<b>238.317</b>	<b>234.960</b>	<b>231.741</b>	<b>228.223</b>

**VB2  
FD36  
20701**

**Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Straßenverkehr  
Verkehrslenkung/-regelung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-798	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-798	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-798	0	0	0	0	0	0	0

VB2  
FD36  
20701

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Straßenverkehr  
Verkehrslenkung/-regelung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-798	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 1.370.000 €

**2022: 800.000 €**

**2023: 800.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf den Ergebnissen vorangegangener Haushaltsjahre und trägt der Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 Rechnung.

Durch die Änderung der Zuständigkeitsregelung ab 2021 bei der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte und die damit verbundene Verschiebung der Tätigkeiten von Anhörung auf Erlaubniserteilung wurde ein deutlicher Anstieg bei den Gebühreneinnahmen erwartet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 lagen noch nicht genügend Erfahrungswerte vor (z.B. bzgl. Fallzahlen und Konstellation der Gebührenarten), was eine genaue Prognose des Haushaltsansatzes erschwerte. Dieser wird für den Doppelhaushalt entsprechend angepasst.

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

*darin enthalten*

##### **Wartungsverträge für Spezialsoftware / Produktbezogene laufende IT Unterhaltung**

2021: 1.500 €

**2022: 1.500 €**

**2023: 1.500 €**

##### **Verkehrserziehung**

2021: 40.000 €

**2022: 40.000 €**

**2023: 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**

2021: 5.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 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.

##### **Tele- / Mobile Arbeit / Mobilfunk**

2021: 600 €

**2022: 950 €**

**2023: 950 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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

2021: 7.200 €

**2022: 7.200 €**

**2023: 7.200 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial sowie Prozess- und Gerichtskosten.

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:     Christiane Mayer

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Es werden Ordnungswidrigkeitsanzeigen bearbeitet, die sowohl auf eigene Messungen durch kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen – stationär und semistationär – 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 stationären und semistationären Anlagen gem. § 48 OBG

**Zielgruppen:**

aktive und passive Verkehrsteilnehmer/innen

**Ausschuss:**

Ausschuss für Mobilität und Verkehr

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 02.07.02.01 Auslastung stationäre Innenteile ohne Autobahn			
Sicherstellung des stationären Messbetriebes der Bußgeldstelle durch:			
100 % Auslastung der 8 Innenteile in den stationären Anlagen (nicht Autobahn) an 362 Betriebstagen			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Standorte (ohne Autobahn)	Auslastungsgrad stationäre Innenteile	100,00 %	100,00 %
Anzahl Innenteile für stationäre Anlagen			
Max. Betriebstage stationäre Innenteile			
geleistete Betriebstage stationäre Innenteile			

2022/2023 OZ 02.07.02.02 Auslastung Semistationen der Bußgeldstelle			
Sicherstellung des semistationären Messbetriebes der Bußgeldstelle durch:			
70 % Auslastung der 4 semistationären Anlagen der Bußgeldstelle im Jahresdurchschnitt.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mitarbeitende technische AG	Auslastung Semistationen	70,00 %	70,00 %
Anzahl Stellenanteile technische AG			
Anzahl Semistationen			
max. Einsatzstunden Semistationen			
tatsächliche Einsatzstunden Semistationen			

2022/2023 OZ 02.07.02.03 Sicherstellung Abarbeitung der Anzeigen in der Bußgeldstelle			
Sicherstellung der personellen und organisatorischen Erfordernisse zur Abarbeitung aller in der Bußgeldstelle eingehenden Anzeigen im laufenden Jahr.			
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. Dies ist zuletzt im Jahr 2021 erfolgt.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl eigene Anzeigen stationär	Anzeigen je VZÄ Bußgeldstelle	6.067 Anz.	6.067 Anz.
Anzahl eigene Anzeigen Semistationen			
Anzahl Anzeigen der Polizei und anderer Behörden			
Anzahl Anzeigen insgesamt			
Anzahl Stellenanteile Sachbearbeitung der Bußgeldstelle			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.531	13.921	140.067	140.067	138.759	45.941	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.143	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.801.086	4.171.719	4.178.870	4.180.927	4.181.366	4.181.810	4.182.258
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.951.201</b>	<b>4.253.640</b>	<b>4.386.938</b>	<b>4.388.994</b>	<b>4.388.125</b>	<b>4.295.751</b>	<b>4.250.258</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.577.118	-1.576.645	-1.370.266	-1.406.668	-1.420.607	-1.434.686	-1.448.906
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.279	-148.867	-122.993	-123.817	-123.817	-123.817	-123.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.242	-175.350	-175.850	-175.850	-175.850	-175.850	-175.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.984	-301.157	-293.045	-293.890	-294.081	-201.996	-155.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.399	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.080.021</b>	<b>-2.245.419</b>	<b>-2.005.554</b>	<b>-2.043.625</b>	<b>-2.057.756</b>	<b>-1.979.749</b>	<b>-1.947.223</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.871.180</b>	<b>2.008.221</b>	<b>2.381.383</b>	<b>2.345.370</b>	<b>2.330.369</b>	<b>2.316.002</b>	<b>2.303.035</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.871.180</b>	<b>2.008.221</b>	<b>2.381.383</b>	<b>2.345.370</b>	<b>2.330.369</b>	<b>2.316.002</b>	<b>2.303.035</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.871.180</b>	<b>2.008.221</b>	<b>2.381.383</b>	<b>2.345.370</b>	<b>2.330.369</b>	<b>2.316.002</b>	<b>2.303.035</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.532	-409.777	-355.101	-385.677	-385.677	-385.677	-385.677
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.482.648</b>	<b>1.598.444</b>	<b>2.026.282</b>	<b>1.959.692</b>	<b>1.944.692</b>	<b>1.930.325</b>	<b>1.917.357</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.482.648</b>	<b>1.598.444</b>	<b>2.026.282</b>	<b>1.959.692</b>	<b>1.944.692</b>	<b>1.930.325</b>	<b>1.917.357</b>

VB2  
FD36  
20702

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Straßenverkehr  
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.271	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.271</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	-692.022	-7.500	-67.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-692.022</b>	<b>-7.500</b>	<b>-67.500</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>-684.751</b>	<b>-7.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>



VB2  
FD36  
20702

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Straßenverkehr  
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.271</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	-692.022	-7.500	-67.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-692.022</b>	<b>-7.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-684.751</b>	<b>-7.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 33.000 €

**2022: 33.000 €**

**2023: 33.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf den Ergebnissen vorangegangener Haushaltsjahre und trägt der Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 Rechnung.

#### **6 – Kostenerstattungen und –umlagen**

2021: 35.000 €

**2022: 35.000 €**

**2023: 35.000 €**

Versicherungsleistungen für Beschädigungen an stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen unter Berücksichtigung eines 25%igen Eigenanteils.

#### **7 – Sonstige ordentliche Erträge**

2021: 4.137.000 €

**2022: 4.137.000 €**

**2023: 4.137.000 €**

Erwartetes Bußgeldaufkommen aus der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen vorangegangener Haushaltsjahre und berücksichtigt die Effekte, die aus dem Einsatz von Semistationären Anlagen erwartet werden. Coronabedingt war in 2020 und tlw. 2021 ein geringeres Verkehrs- und damit auch Verstoß-Aufkommen zu verzeichnen. Genauere Erfahrungen bezüglich der Auswirkungen der Semistationen konnten daher nicht gesammelt werden und der Haushaltsansatz wird entsprechend nicht verändert.

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

*darin enthalten*

##### **Unterhaltung Geschwindigkeitsüberwachung**

2021: 130.000 €

**2022: 130.000 €**

**2023: 130.000 €**

Mittelbedarf für die Eichung der Stationen, die Unterhaltung und Wartung der Anlagen u.a.

##### **Auslagenersatz an Land**

2021: 24.000 €

**2022: 24.000 €**

**2023: 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.

##### **Mittelbedarf zur Unterhaltung der Fahrzeuge der Geschwindigkeitsüberwachung**

2021: 19.000 €

**2022: 19.000 €**

**2023: 19.000 €**

##### **Wartungsverträge für Spezialsoftware / Produktbezogene laufende IT Unterhaltung**

2021: 750 €

**2022: 750 €**

**2023: 750 €**

##### **Tele- / Mobile Arbeit / Mobilfunk**

2021: 1.600 €

**2022: 2.100 €**

**2023: 2.100 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und

der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

*darin enthalten*

##### **Niederschlagung von Forderungen**

2021: 150.000 €

**2022: 150.000 €**

**2023: 150.000 €**

Uneinbringliche Forderungen werden über das Konto „Abschreibung auf Forderungen“ niedergeschlagen. Der Planansatz beruht auf den durchschnittlichen Werten der vorangegangenen Jahresabschlüsse.

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

2021: 43.400 €

**2022: 43.400 €**

**2023: 43.400 €**

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**

2021: 7.500 €

**2022: 67.500 €**

**2023: 7.500 €**

Notwendige (Ersatz-) Beschaffungen von technischem Gerät / IT-Ausstattung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes. Der Mehrbedarf in 2022 resultiert aus der Beschaffung eines weiteren Innenteils für eine bestehende Semistation.

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:     Christiane Mayer

**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 Mobilität und Verkehr

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl Anzeigen gem. § 25 FZV (unversicherte Fahrzeuge)	Anteil fristgerechter Verfahren gem. § 25 FZV	100,00 %	100,00 %
Anzahl fristgerechter Verfahren gegen säumige Fahrzeughalter/innen gem. § 25 FZV			
2022/2023 OZ 02.09.01.02 Rechtssichere Entscheidung Eignungsüberprüfung			
Rechtssichere Entscheidungen bei der Überprüfung der Kraftfahreignung von Fahrerlaubnisbewerbern/-inhabern in 95 % aller im laufenden Jahr entschiedenen Fälle.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl rechtsmittelfähige Entscheidungen im Fahrerlaubnisrecht	Erfolgsquote Entscheidungen Eignungsüberprüfung	93,33 %	93,33 %
Anzahl erfolgloser Klagen			
Anzahl laufende Klageverfahren			
Anzahl entschiedene Klageverfahren			
2022/2023 OZ 02.09.01.03 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 2022	Plan 2023
Anzahl zu überwachende Personenverkehrsunternehmen	Prüfquote Betriebsprüfungen	100,00 %	100,00 %
Anzahl Plan-Kontrollen			
Anzahl Ist-Kontrollen			

**VB2**  
**FD36**  
**20901**

**Vorstandsbereich 2**  
**Fachdienst Straßenverkehr**  
**Zulassung/Fahr-, Beförderungserlaubnisse**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532	3.532	3.532	2.060	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443.293	5.450.000	5.780.000	5.874.000	5.814.000	6.023.000	5.892.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.832	347.000	529.500	581.500	548.500	663.500	591.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.372	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.807	59.056	52.134	31.706	31.873	32.042	32.212
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.051.835</b>	<b>5.859.588</b>	<b>6.365.165</b>	<b>6.489.266</b>	<b>6.394.373</b>	<b>6.718.542</b>	<b>6.515.712</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.667.127	-3.471.240	-3.855.798	-3.973.462	-4.012.834	-4.052.601	-4.092.765
12	- Versorgungsaufwendungen	-290.736	-431.537	-306.999	-309.141	-309.141	-309.141	-309.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.560	-379.800	-563.250	-615.250	-582.250	-697.250	-625.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.649	-174.534	-169.880	-169.129	-163.290	-161.277	-163.027
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.371	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.428.443</b>	<b>-4.511.411</b>	<b>-4.950.228</b>	<b>-5.121.282</b>	<b>-5.121.815</b>	<b>-5.274.569</b>	<b>-5.244.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.623.392</b>	<b>1.348.176</b>	<b>1.414.938</b>	<b>1.367.984</b>	<b>1.272.558</b>	<b>1.443.972</b>	<b>1.271.229</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.623.392</b>	<b>1.348.176</b>	<b>1.414.938</b>	<b>1.367.984</b>	<b>1.272.558</b>	<b>1.443.972</b>	<b>1.271.229</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.623.392</b>	<b>1.348.176</b>	<b>1.414.938</b>	<b>1.367.984</b>	<b>1.272.558</b>	<b>1.443.972</b>	<b>1.271.229</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009.295	-1.117.673	-1.178.160	-1.272.006	-1.272.006	-1.272.006	-1.272.006
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>614.097</b>	<b>230.503</b>	<b>236.778</b>	<b>95.979</b>	<b>552</b>	<b>171.967</b>	<b>-777</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>614.097</b>	<b>230.503</b>	<b>236.778</b>	<b>95.979</b>	<b>552</b>	<b>171.967</b>	<b>-777</b>

VB2  
FD36  
20901

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Straßenverkehr  
Zulassung/Fahr-, Beförderungserlaubnisse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017	-8.500	-17.500	-8.500	0	-15.000	-11.000	-15.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.017	-8.500	-17.500	-8.500	0	-15.000	-11.000	-15.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.017	-8.500	-17.500	-8.500	0	-15.000	-11.000	-15.000

**VB2  
FD36  
20901**

**Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Straßenverkehr  
Zulassung/Fahr-, Beförderungserlaubnisse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017	-8.500	-17.500	-8.500	0	-15.000	-11.000	-15.000	-1.428	-1.428
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.017	-8.500	-17.500	-8.500	0	-15.000	-11.000	-15.000	-1.428	-1.428
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.017	-8.500	-17.500	-8.500	0	-15.000	-11.000	-15.000	-1.428	-1.428



#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 5.450.000 €

**2022: 5.780.000 €**

**2023: 5.874.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf den Ergebnissen vorangegangener Haushaltsjahre und trägt der Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 Rechnung. Die Höhe der Verwaltungsgebühren ist abhängig vom Kundenaufkommen sowie der Nachfrage der unterschiedlichen Leistungen (auch in der Gebührenhöhe unterschiedlich) der Straßenverkehrsbehörde und ist nicht beeinflussbar. Aufgrund der Fallzahlsteigerung durch den Pflichtumtausch von Führerscheinen werden erhöhte Gebühreneinnahmen erwartet.

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

2021: 347.000 €

**2022: 529.500 €**

**2023: 581.500 €**

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**

2021: 15.000 €

**2022: 15.000 €**

**2023: 15.000 €**

Der Ansatz enthält die Zwangs- und Bußgelder aus der Überwachung nach dem Güterkraftverkehrsgesetz, dem Personenbeförderungsgesetz und dem Fahrlehrergesetz. Dieser basiert auf den Ergebnissen vorangegangener Haushaltsjahre und trägt der Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 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**

2021: 18.200 €

**2022: 18.200 €**

**2023: 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.**

2021: 347.000 €

**2022: 529.500 €**

**2023: 581.500 €**

##### **Sonstige Aufwendungen aus dem Zulassungs-/Fahrerlaubnisgeschäft**

2021: 13.000 €

**2022: 13.000 €**

**2023: 13.000 €**

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Kartenführerscheine, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Kfz-Plaketten sowie die Bestellkosten für Fahrerkarten u.a. werden in voller Höhe von den Kunden/innen erstattet und ertragswirksam veranschlagt - siehe Privatrechtliche Leistungsentgelte.

Darüber hinaus gibt es Aufwendungen, die mit dem Zulassungs-/Fahrerlaubnisgeschäft in Verbindung stehen, aber nicht den Kunden/innen in Rechnung gestellt werden (z.B. Aufwendungen für die Bereitstellung der ec-Kartenzahlungen am Kassenautomaten).

#### **Tele- / Mobile Arbeit / Mobilfunk**

2021: 1.600 €

**2022: 2.550 €**

**2023: 2.550 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

*darin enthalten*

##### **Niederschlagung von Forderungen**

2021: 150.000 €

**2022: 150.000 €**

**2023: 150.000 €**

Uneinbringliche Forderungen werden über das Konto „Abschreibung auf Forderungen“ niedergeschlagen. Der Ansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahresabschlüsse.

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

2021: 54.300 €

**2022: 54.300 €**

**2023: 54.300 €**

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 IT-Bedarf 02.09.01**

##### **Austausch Olivetti-Drucker (ZLS Wesel und DLZ Moers)**

2021: 8.500 €

**2022: 8.500 €**

**2023: 8.500 €**

In Wesel und Moers sind 40 Olivetti-Drucker eingesetzt, die nach einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 4 Jahren ausgetauscht werden müssen. Der Ansatz berücksichtigt den jährlichen Austausch von jeweils 10 Druckern, so dass dann alle Drucker jeweils nach vier Jahren getauscht sind.

##### **Austausch Scanner zur Digitalisierung von Bestellanträgen (ZLS Wesel und DLZ Moers)**

2021: 0 €

**2022: 2.500 €**

**2023: 0 €**

Die zur Digitalisierung der Bestellanträge für Führerscheine und Fahrerkarten eingesetzten Scanner werden im 3-Jahres-Rhythmus ausgetauscht.

##### **Austausch Scanner für digitale Archivierung (ZLS Wesel und DLZ Moers)**

2021: 0 €

**2022: 6.500 €**

**2023: 0 €**

Die Ersatzbeschaffung erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus.

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:    Frank Brändel

**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 Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 02.10.01.01 Entscheidungen Namensänderungsbegehren

Entscheidungen zu Namensänderungsbegehren im laufenden Jahr ergehen serviceorientiert und rechtmäßig.  
Die Erfolgsquote in Streitverfahren beträgt 100 %.

Es werden folgende Grundzahlen erhoben:	Kennzahlen:	Plan	Plan
		2022	2023
Anzahl Namensänderungsverfahren	Erfolgsquote in Streitverfahren	100,00 %	100,00 %
Anzahl der Streitverfahren			
Anzahl für den Kreis Wesel erfolgreiche Streitverfahren			

VB2  
FD32  
21001

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.192	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.849	3.751	4.474	6.351	6.414	6.478	6.543
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.331</b>	<b>58.751</b>	<b>59.474</b>	<b>61.351</b>	<b>61.414</b>	<b>61.478</b>	<b>61.543</b>
11	- Personalaufwendungen	-572.215	-485.337	-538.956	-443.082	-447.387	-451.736	-456.128
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.993	-109.006	-115.454	-116.234	-116.234	-116.234	-116.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.310	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-662.655</b>	<b>-602.692</b>	<b>-662.960</b>	<b>-567.866</b>	<b>-572.172</b>	<b>-576.520</b>	<b>-580.913</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.324</b>	<b>-543.941</b>	<b>-603.486</b>	<b>-506.515</b>	<b>-510.757</b>	<b>-515.042</b>	<b>-519.369</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.324</b>	<b>-543.941</b>	<b>-603.486</b>	<b>-506.515</b>	<b>-510.757</b>	<b>-515.042</b>	<b>-519.369</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-601.324</b>	<b>-543.941</b>	<b>-603.486</b>	<b>-506.515</b>	<b>-510.757</b>	<b>-515.042</b>	<b>-519.369</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.838	-42.122	-45.749	-46.664	-46.664	-46.664	-46.664
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-648.162</b>	<b>-586.063</b>	<b>-649.235</b>	<b>-553.179</b>	<b>-557.421</b>	<b>-561.706</b>	<b>-566.033</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-648.162</b>	<b>-586.063</b>	<b>-649.235</b>	<b>-553.179</b>	<b>-557.421</b>	<b>-561.706</b>	<b>-566.033</b>

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 55.000 €

**2022: 55.000 €**

**2023: 55.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren basiert auf den Ergebnissen vorangegangener Haushaltsjahre und trägt der Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 Rechnung.

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

##### **Tele-/Mobile Arbeit**

2021: 0 €

**2022: 200 €**

**2023: 200 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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

*darin enthalten*

##### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Prozess- und Gerichtskosten u.a.**

2021: 6.850 €

**2022: 6.850 €**

**2023: 6.850 €**

##### **Sonstige Sachleistungen für die Ausrichtung einer Feierstunde für Eingebürgerte**

2021: 1.500 €

**2022: 1.500 €**

**2023: 1.500 €**

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:     Frank Brändel

**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

**Ausschuss:**

Ausschuss für Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 02.12.01.01 Erfolgsquote im 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 2022	Plan 2023
Anzahl Streitverfahren	Erfolgsquote in Streitverfahren	92,00 %	92,00 %
Anzahl für den Kreis Wesel erfolgreiche Streitverfahren			

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl Visaanträge	Anteil fristgerecht bearbeitete Visaanträge	100,00 %	100,00 %
Anzahl fristgerecht bearbeitete Visaanträge			



**VB2  
FD32  
21201**

**Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.672	44.028	6.815	6.815	6.815	6.815	4.290
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.471	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.679	12.600	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.553	5.925	8.540	11.599	11.703	11.807	11.913
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>381.375</b>	<b>197.552</b>	<b>166.655</b>	<b>169.714</b>	<b>169.818</b>	<b>169.922</b>	<b>167.502</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.839.979	-1.785.913	-1.815.413	-1.987.432	-2.007.066	-2.026.895	-2.046.924
12	- Versorgungsaufwendungen	-190.913	-137.463	-195.440	-196.812	-196.812	-196.812	-196.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.123	-140.500	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.825	-22.226	-14.252	-14.852	-15.652	-16.051	-12.426
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.539	-20.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.191.378</b>	<b>-2.106.603</b>	<b>-2.185.305</b>	<b>-2.359.296</b>	<b>-2.379.729</b>	<b>-2.399.959</b>	<b>-2.416.362</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.810.004</b>	<b>-1.909.050</b>	<b>-2.018.649</b>	<b>-2.189.581</b>	<b>-2.209.911</b>	<b>-2.230.037</b>	<b>-2.248.859</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.810.004</b>	<b>-1.909.050</b>	<b>-2.018.649</b>	<b>-2.189.581</b>	<b>-2.209.911</b>	<b>-2.230.037</b>	<b>-2.248.859</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.810.004</b>	<b>-1.909.050</b>	<b>-2.018.649</b>	<b>-2.189.581</b>	<b>-2.209.911</b>	<b>-2.230.037</b>	<b>-2.248.859</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.280	-213.326	-218.704	-235.185	-235.185	-235.185	-235.185
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.048.284</b>	<b>-2.122.376</b>	<b>-2.237.353</b>	<b>-2.424.766</b>	<b>-2.445.096</b>	<b>-2.465.221</b>	<b>-2.484.044</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.048.284</b>	<b>-2.122.376</b>	<b>-2.237.353</b>	<b>-2.424.766</b>	<b>-2.445.096</b>	<b>-2.465.221</b>	<b>-2.484.044</b>

VB2  
FD32  
21201

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.450</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	-8.758	-11.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.758</b>	<b>-11.000</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>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.308</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

VB2  
FD32  
21201

**Vorstandsbereich 2**  
**Fachdienst Sicherheit und Ordnung**  
**Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.450</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	-8.758	-11.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-5.102	-5.102
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.758</b>	<b>-11.000</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>-5.308</b>	<b>-11.000</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**

2021: 135.000 €

**2022: 135.000 €**

**2023: 135.000 €**

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren berücksichtigt insbesondere die Entwicklung bei der Betreuung anerkannter Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigter im Zuständigkeitsbereich der Kreisausländerbehörde.

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

2021: 12.600 €

**2022: 16.300 €**

**2023: 16.300 €**

Das Land erstattet mit einem einjährigen Zeitversatz die für ausländerrechtliche Maßnahmen entstehenden Fahrtkosten. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

In 2020 wurde verpflichtend eine PIC-Station zur erkennungsdienstlichen Behandlung von Asylsuchenden und illegal eingereisten Ausländern beschafft und beim Kreis Wesel installiert. Diese wird gemeinsam mit den Städten Wesel, Dinslaken und Moers genutzt. Hierfür werden dem Kreis die Aufwendungen für Wartung usw. anteilig erstattet.

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

2021: 1.250 €

**2022: 1.250 €**

**2023: 1.250 €**

Der Ansatz setzt sich aus Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern zusammen.

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

*darin enthalten*

##### **e-Reiseausweiskosten und eAT-Herstellungskosten, Vordruckankauf**

2021: 120.000 €

**2022: 120.000 €**

**2023: 120.000 €**

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**

2021: 8.000 €

**2022: 8.000 €**

**2023: 8.000 €**

##### **Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens**

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die produktbezogene laufende IT-Unterhaltung (Wartungsverträge, Lizenzgebühren für Spezialsoftware, Miet-, Transaktionskosten, Autorisierungsgebühren).

##### **Tele-/Mobile Arbeit**

2021: 2.500 €

**2022: 4.200 €**

**2023: 4.200 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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

*darin enthalten*

**Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial**

2021: 10.500 €

**2022: 10.500 €**

**2023: 10.500 €**

**Prozess- und Gerichtskosten, Kosten ausländerrechtlicher Maßnahmen**

2021: 5.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

2021: 5.000 €

**2022: 2.500 €**

**2023: 2.500 €**

Die Mittel werden für die (Ersatz-)Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe und -westen etc.) benötigt. Erhöhter Bedarf in 2021 wegen erweiterter Ausstattung der Mitarbeitenden im Außendienst bzw. Neuausstattung aufgrund von Personalfluktuaton und Besetzung zusätzlich eingerichteter Stellen.

**Investitionsmaßnahmen**

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

2021: 11.000 €

**2022: 4.000 €**

**2023: 4.000 €**

Notwendige (Ersatz-) Beschaffungen von techn. Gerät / (IT-)Ausstattung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs. In 2021 mussten darüber hinaus 6 Drucker ersatzbeschafft werden.

# Haushaltsplan

2022 / 2023

VB2        Vorstandsbereich 2  
FD12        Fachdienst Büro des Landrates/ Kreistages und Recht  
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:     Frank Müller

## **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.

## **Auftragsgrundlage:**

Wahlgesetze

## **Zielgruppen:**

Einwohner/innen; Hauptgemeindebeamte/innen; Interessenverbände; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Parteien; Politik; Öffentlichkeit; Wahlberechtigte.

## **Ausschuss:**

Ausschuss für Personal, Digitales und Verwaltungsangelegenheiten

**VB2  
FD12  
21401**

**Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	22.000	769.600	491.000	35.000	22.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.336	1.054	4.025	3.801	3.839	3.877	3.916
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.433</b>	<b>23.054</b>	<b>773.625</b>	<b>494.801</b>	<b>38.839</b>	<b>25.877</b>	<b>3.916</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.517	-133.827	-621.905	-375.289	-378.972	-382.692	-386.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.432	-29.714	-101.661	-67.663	-67.663	-67.663	-67.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.811	-25.000	-150.300	-300	-40.300	-450.300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529	-1.400	-501.400	-400	-900	-2.400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-499.289</b>	<b>-189.940</b>	<b>-1.375.266</b>	<b>-443.652</b>	<b>-487.835</b>	<b>-903.055</b>	<b>-454.813</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-495.856</b>	<b>-166.886</b>	<b>-601.642</b>	<b>51.149</b>	<b>-448.996</b>	<b>-877.178</b>	<b>-450.897</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-495.856</b>	<b>-166.886</b>	<b>-601.642</b>	<b>51.149</b>	<b>-448.996</b>	<b>-877.178</b>	<b>-450.897</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-495.856</b>	<b>-166.886</b>	<b>-601.642</b>	<b>51.149</b>	<b>-448.996</b>	<b>-877.178</b>	<b>-450.897</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.587	-40.584	-114.834	-99.609	-99.609	-99.609	-99.609
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-546.443</b>	<b>-207.470</b>	<b>-716.475</b>	<b>-48.461</b>	<b>-548.606</b>	<b>-976.788</b>	<b>-550.506</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-546.443</b>	<b>-207.470</b>	<b>-716.475</b>	<b>-48.461</b>	<b>-548.606</b>	<b>-976.788</b>	<b>-550.506</b>

VB2  
FD12  
21401

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0



VB2  
FD12  
21401

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Büro Landrat/Kreistag, Recht  
Wahlen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-1.488	-1.488
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-1.488	-1.488
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-1.488	-1.488

Im September 2021 wurde planmäßig die Bundestagswahl durchgeführt.

Die nächste planmäßige Landtagswahl wird voraussichtlich im Mai 2022 stattfinden.

In 2022 wird der nächste Zensus durchgeführt.

### **6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

darin enthalten

#### **Kostenerstattung des Landes**

2021: 22.000 €

**2022: 33.000 €**

**2023: 0 €**

Für die Bundestagswahl 2021 wurde eine Kostenerstattung durch das Land NRW in Höhe von ca. 22.000 € eingeplant (Kosten Stimmzetteldruck, Veröffentlichungen, Beschaffung Vordrucke usw.).

Für die Landtagswahl 2022 wird eine Kostenerstattung durch das Land NRW in Höhe von ca. 33.000 € eingeplant (Kosten Stimmzetteldruck 3 Wahlkreise, Veröffentlichungen, Beschaffung Vordrucke usw.).

In 2023 finden regulär keine Wahlen statt.

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

darin enthalten

#### **Tele-/Mobile Arbeit**

2021: 0 €

**2022: 300 €**

**2023: 300 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **sonstige Sachleistungen**

2021: 25.000 €

**2022: 35.000 €**

**2023: 0€**

Der Ansatz enthält u. a. Aufwendungen für den Stimmzetteldruck, Vordrucke, Leitfäden, Wahlergebnispräsentation, welche anhand der Kosten der letzten Europawahl bzw. der letzten Kommunalwahlen in 2014 bemessen wurden.

Für die Bundestagswahl 2021 wurden Kosten in Höhe von ca. 25.000 € für den Stimmzetteldruck, Vordrucke, Fachliteratur u. ä. eingeplant.

Für die Landtagswahl 2022 werden Kosten in Höhe von ca. 35.000 € für den Stimmzetteldruck (3 Wahlkreise), Vordrucke, Fachliteratur u. ä. eingeplant.

In 2023 finden regulär keine Wahlen statt.

### **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

darin enthalten

#### **Reisekosten, Fortbildung**

2021: 400 €

**2022: 400 €**

**2023: 400 €**

#### **Aufwandsersatzung für Wahlhelfer**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 0 €**

Der Ansatz enthält Zehrgelder für die an den Wahlabend anlässlich der Wahlergebnispräsentationen eingesetzten

Personen (Bundestagswahl 2021 und Landtagswahl 2022). In 2023 finden regulär keine Wahlen statt.

## Zensus

### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

darin enthalten

#### **Kostenerstattung des Landes**

2021: 0 €

**2022: 736.600 €**

**2023: 491.000 €**

Für den Zensus 2022 wurde eine Kostenerstattung durch das Land NRW in Höhe von rd. 1,23 Mio. € gem. Anlage 5 des ZensG 2022 AG NRW eingeplant.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten

#### **IT-Unterhaltung**

2021: 0 €

**2022: 9.000 €**

**2023: 0 €**

#### **Sonstige Sachleistungen**

2021: 0 €

**2022: 106.000 €**

**2023: 0 €**

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten

#### **Aufwendungen für Erhebungsbeauftragte**

2021: 0 €

**2022: 500.000 €**

**2023: 0 €**

### Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze

#### **Beschaffung von IT-Bedarf für den Zensus**

2021: 0 €

**2022: 4.000 €**

**2023: 0 €**

Die Ansätze berücksichtigen u. a. Aufwendungen für den Druck, Veröffentlichungen, Aufwandsentschädigungen für Erhebungsbeauftragte, welche anhand der Kosten des Zensus 2011 und der erwarteten Kostenerstattung des Landes NRW berechnet wurden.

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 sichergestellt.

**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 Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 02.15.01.01 Krisenstab Fortbildung und Übungen			
Sicherstellung eines handlungsfähigen Krisenstabes durch die Teilnahme von rd. 85 % aller eingeladenen/alarmierten Mitarbeiter/innen der geforderten Position an Fortbildungen und Übungen.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Alarmierungsübungen	Rückmeldungsquote	85 %	85 %
Anzahl alarmierte Teilnehmer			
Anzahl Rückmeldungen durch Alarmierte			

2022/2023 OZ 02.15.01.02 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 2022	Plan 2023
Anzahl Feuerwehren insgesamt	Prüfquote Feuerwehren	100,00 %	100,00 %
Anzahl zu überprüfende Feuerwehren p.a.			
Anzahl überprüfte Feuerwehren			

2022/2023 OZ 02.15.01.03 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 Landeskonzeppte (Erlassumsetzung, Vorhandensein der Ressourcen).			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Einrichtungen Hilfsorganisationen	Quote überprüfte Einrichtungen	100,00 %	100,00 %
Anzahl überprüfte Einrichtungen Hilfsorganisationen	Hilfsorganisationen		

2022/2023 OZ 02.15.01.04 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 2022	Plan 2023
Anzahl Mitarbeitende im Krisenstab	Anteil aus-/fortgebildete Funktionen	100,00 %	100,00 %
Anzahl Funktionen	Anteil beübte Funktionen	100,00 %	100,00 %
Anzahl aus-/fortgebildete Funktionen			
Anzahl beübte Funktionen			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.150	146.891	155.681	132.656	112.278	100.689	89.523
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.132	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.239	77.378	84.712	91.936	92.336	40.840	41.248
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.562.520</b>	<b>224.269</b>	<b>240.393</b>	<b>224.592</b>	<b>204.615</b>	<b>141.529</b>	<b>130.771</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.032.411	-1.665.881	-1.950.554	-1.838.856	-1.856.524	-1.874.368	-1.892.391
12	- Versorgungsaufwendungen	-477.783	-550.980	-609.225	-656.163	-656.163	-656.163	-656.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.582.272	-350.000	-534.600	-389.600	-394.600	-399.600	-404.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.874	-606.874	-510.224	-454.155	-414.042	-328.510	-327.514
15	- Transferaufwendungen	-56.264	-83.000	-85.000	-87.000	-89.000	-91.000	-93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.694	-456.700	-456.700	-456.700	-456.700	-456.700	-456.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.067.297</b>	<b>-3.713.435</b>	<b>-4.146.303</b>	<b>-3.882.475</b>	<b>-3.867.030</b>	<b>-3.806.342</b>	<b>-3.830.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.504.777</b>	<b>-3.489.166</b>	<b>-3.905.910</b>	<b>-3.657.883</b>	<b>-3.662.415</b>	<b>-3.664.813</b>	<b>-3.699.598</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.504.777</b>	<b>-3.489.166</b>	<b>-3.905.910</b>	<b>-3.657.883</b>	<b>-3.662.415</b>	<b>-3.664.813</b>	<b>-3.699.598</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.200.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-3.300.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</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>-7.504.777</b>	<b>-3.589.166</b>	<b>-3.905.910</b>	<b>-3.657.883</b>	<b>-3.662.415</b>	<b>-3.664.813</b>	<b>-3.699.598</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.299	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.437	-596.523	-568.057	-550.555	-553.625	-553.625	-553.625
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.900.915</b>	<b>-4.185.689</b>	<b>-4.473.967</b>	<b>-4.208.438</b>	<b>-4.216.040</b>	<b>-4.218.438</b>	<b>-4.253.223</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.900.915</b>	<b>-4.185.689</b>	<b>-4.473.967</b>	<b>-4.208.438</b>	<b>-4.216.040</b>	<b>-4.218.438</b>	<b>-4.253.223</b>

VB2  
FD32  
21501

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.508	19.000	20.000	20.000	0	21.000	21.000	22.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.508</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.250	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.200	-170.000	-175.000	-167.000	0	-167.000	-167.000	-175.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-103.449</b>	<b>-170.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-83.942</b>	<b>-151.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-153.000</b>

VB2  
FD32  
21501

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
Katastrophen-,Bevölkerungs-, Feuerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>7000035: Sonderausrüstung Feuerschutz</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.508	19.000	20.000	20.000	0	21.000	21.000	22.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.508</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.391	-140.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.391</b>	<b>-140.000</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>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.884</b>	<b>-121.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>7000037: Katastrophenschutz digitale Funktechnik</b>											
6	= <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>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.084	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.084</b>	<b>-20.000</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>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.084	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000230: Neuorganisation Kreisleitstelle - KatSch</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.250	0	0	0	0	0	0	0	-3.012.034	-3.012.034
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-204.400	-204.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.250	0	0	0	0	0	0	0	-3.216.434	-3.216.434
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.250	0	0	0	0	0	0	0	-3.216.434	-3.216.434

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000316: Anbindung Feuerwehren ELR KLW</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.724	-10.000	-15.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-15.000	-11.893	-11.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.724	-10.000	-15.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-15.000	-11.893	-11.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.724	-10.000	-15.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-15.000	-11.893	-11.893

## 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

darin enthalten

### **Landeserstattung Katastrophenschutz**

2021: 30.000 €

**2022: 52.000 €**

**2023: 52.000 €**

Das Land zahlt für die Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von überörtlichen und landesweiten Hilfsmaßnahmen im Katastrophenschutz eine pauschalierte Zuwendung von jährlich 30.000 €. Zusätzlich werden ab 2022 22.000 € jährlich für die Unterhaltung des modularen Warnsystems zur Verfügung gestellt.

- siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

## 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin enthalten

### **Tele-/Mobile Arbeit**

2021: 0 €

**2022: 7.600 €**

**2023: 7.600 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

### **Mittel zur Unterhaltung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes und des Feuerschutzes**

2021: 30.000 €

**2022: 30.000 €**

**2023: 30.000 €**

Unterhaltung der kreiseigenen Sonderfahrzeuge (IuK-Gruppe, ELW 2 usw.) sowie der Dienstfahrzeuge des KBM, der stellv. KBM und der Gefahrenabwehr.

### **Unterhaltung Schlauchpflegestellen**

2021: 250.000 €

**2022: 255.000 €**

**2023: 260.000 €**

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. Der Ansatz wird laufend an die aktuelle Kostensituation und –entwicklung angepasst.

### **Katastrophenabwehr und Sonderveranstaltungen des Katastrophenschutzes**

2021: 40.000 €

**2022: 40.000 €**

**2023: 40.000 €**

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, Verdienstaussfallerstattungen für Übungen und Einsätze sowie die Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen bei Fortbildungen und Übungen = 23.000 €.

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. 9.800 € benötigt. Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit werden ab 2019 5.000 € jährlich benötigt.

## **Überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen**

2021: 30.000 €

**2022: 52.000 €**

**2023: 52.000 €**

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 €. Zusätzlich werden ab 2022 22.000 € jährlich für die Unterhaltung des modularen Warnsystems zur Verfügung gestellt.

Der Betrag ist zweckgebunden hierfür wiedereinzusetzen – siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

#### **Ukraine-Krieg**

2021: 0 €

**2022: 150.000 €**

**2023: 0 €**

Gem. KT-Beschluss v. 31.03.2022 wird für den sich ergebenden Koordinierungsbedarf sowie für erste notwendige Maßnahmen ein Betrag von 150.000 € in den Haushalt 2022 eingestellt.

### **15 - Transferaufwendungen**

#### **Notfallseelsorge / Einsatznachbereitung**

2021: 83.000 €

**2022: 85.000 €**

**2023: 87.000 €**

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 psychosozialen 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 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. Für die Pfarrkostenpauschale und die übrigen Sachaufwendungen sind eine jährliche Steigerungsrate zu berücksichtigen und die Ansätze entsprechend anzupassen.

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

*darin enthalten*

#### **Entschädigung Kreisbrandmeister**

2021: 50.000 €

**2022: 50.000 €**

**2023: 50.000 €**

Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister und seine beiden Stellvertreter sowie für Reise- und Bürokostenpauschalen. Die Tätigkeit des Kreisbrandmeisters wird ehrenamtlich ausgeübt. Die Aufwandsentschädigung wird automatisch an die jeweilige Fassung der Entschädigungsverordnung für kommunale Funktionsträger angepasst.

#### **Mieten und Pachten**

2021: 330.000 €

**2022: 330.000 €**

**2023: 330.000 €**

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 295.000 € benötigt. Zudem werden hier die Mietkosten für die Fahrzeuge und das Material der luK-Gruppe veranschlagt.

#### **Fort- und Weiterbildung der Freiwilligen Feuerwehr**

2021: 68.000 €

**2022: 68.000 €**

**2023: 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. Verdienstausschlägerleistungen für die Lehrgangsteilnehmer/innen gezahlt.

Daneben wird jährlich ein Kostenbeitrag im Rahmen einer Umlage für die Feuerwehrrakademie Niederrhein (FAN) beim Studieninstitut Niederrhein (SINN) fällig.

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.

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

2021: 6.700 €

**2022: 6.700 €**

**2023: 6.700 €**

#### **Geschäftsaufwendungen für Feuerschutz**

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Mittel z.B. für Aufwendungen der (stellv.) Kreisbrandmeister außerhalb der Pauschale.

### **23 – Außerordentliche Erträge**

#### **Impfzentrum**

2021: 3.200.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Ertrag Betrieb Impfzentrum. Der Betrieb endete erlassgemäß am 30.09.2021.

### **24 – Außerordentliche Aufwendungen**

#### **Corona-Pandemie**

2021: 100.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Für die Arbeit des Krisenstabes sowie für Schutzkleidung und Desinfektionsbedarf wurden Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

#### **Impfzentrum**

2021: 3.200.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Aufwand Betrieb Impfzentrum. Der Betrieb endete erlassgemäß am 30.09.2021.

### **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

*darin enthalten*

#### **Anteilige Kostenerstattung an den Rettungsdienst (Prod.gruppe 02.17) für die Inanspruchnahme der Leitstelle und technischem Gerät**

2021: 371.224 €

**2022: 322.950 €**

**2023: 293.625 €**

#### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**7.000035 Sonderausrüstung Feuerschutz:  
Landeszuweisung zur Förderung des Feuerschutzes**

2021: 19.000 €

**2022: 20.000 €**

**2023: 20.000 €**

**Feuerschutz - Beschaffung von Sonderausrüstung, Fahrzeug, Funkgeräte, Digitale Meldeempfänger**

2021: 140.000 €

**2022: 140.000 €**

**2023: 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 Investitionsmaßnahmen wird eine jährliche Pauschalzuweisung zur Förderung des Feuerschutzes veranschlagt.

**7.000037 Katastrophenschutz - Digitale Funktechnik und andere Ausrüstungsgegenstände**

2021: 20.000 €

**2022: 20.000 €**

**2023: 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.

**7.000220 IT-Bedarf Katastrophen-, Bevölkerungs-, Feuerschutz**

2021: 3.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 2.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit" sowie Kosten für die Ersatzbeschaffung von Hardware und sonstigen technischen Geräten für die Einsatzleitung und den Krisenstab. Die IT-Ausstattung (Notebooks) ist alle 5 Jahre komplett auszutauschen.

**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen unterhalb der Wertgrenze**

- **Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)**

2021: 7.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

Kosten für die Ersatzbeschaffung von Hardware und technischen Geräten unterhalb der Wertgrenze sowie sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Einsatzleitung und den Krisenstab.

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 Inanspruchnahme des Rettungsdienstes 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 Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl hilfsfristrelevante Einsätze (Notfalleinsätze)	Anteil Notfalleinsätze innerhalb Hilfsfrist	90,00 %	90,00 %
Anzahl Notfalleinsätze innerhalb Hilfsfrist			

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl Gebührenbescheide	Anteil Gebührenbescheide innerhalb 4 Wochen ab Einsatzdatum	90,00 %	90,00 %
Anzahl Gebührenbescheide innerhalb 4 Wochen ab Einsatzdatum			



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.239	235.026	306.576	248.853	223.721	147.929	72.680
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.581.395	34.518.700	36.585.300	36.998.700	36.998.700	36.998.700	36.998.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.393	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	384.510	13.185	57.289	69.174	69.866	70.564	71.270
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.883.537</b>	<b>34.841.911</b>	<b>37.024.165</b>	<b>37.391.727</b>	<b>37.367.287</b>	<b>37.292.194</b>	<b>37.217.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.170.763	-3.542.535	-5.040.452	-4.866.349	-4.913.641	-4.961.406	-5.009.648
12	- Versorgungsaufwendungen	-748.849	-772.015	-883.441	-959.381	-959.381	-959.381	-959.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.152.694	-29.780.640	-30.719.370	-31.010.580	-31.429.350	-31.914.350	-32.414.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-688.497	-780.167	-1.006.053	-1.204.694	-1.401.639	-1.511.201	-1.611.298
15	- Transferaufwendungen	-69.553	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.029	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.955.385</b>	<b>-34.879.957</b>	<b>-37.653.916</b>	<b>-38.045.604</b>	<b>-38.708.611</b>	<b>-39.350.938</b>	<b>-39.999.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.071.848</b>	<b>-38.046</b>	<b>-629.752</b>	<b>-653.877</b>	<b>-1.341.325</b>	<b>-2.058.744</b>	<b>-2.781.627</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.071.848</b>	<b>-38.046</b>	<b>-629.752</b>	<b>-653.877</b>	<b>-1.341.325</b>	<b>-2.058.744</b>	<b>-2.781.627</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.071.848</b>	<b>-38.046</b>	<b>-629.752</b>	<b>-653.877</b>	<b>-1.341.325</b>	<b>-2.058.744</b>	<b>-2.781.627</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.847	371.224	322.950	293.625	296.695	296.695	296.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104.792	-761.379	-978.706	-1.041.148	-1.101.969	-1.163.760	-1.226.534
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.002.794</b>	<b>-428.201</b>	<b>-1.285.507</b>	<b>-1.401.399</b>	<b>-2.146.599</b>	<b>-2.925.809</b>	<b>-3.711.467</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.002.794</b>	<b>-428.201</b>	<b>-1.285.507</b>	<b>-1.401.399</b>	<b>-2.146.599</b>	<b>-2.925.809</b>	<b>-3.711.467</b>

VB2  
FD32  
21701

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
Rettungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.724	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.724</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	-31.683	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-846.021	-1.840.600	-2.264.300	-2.261.000	0	-2.020.000	-1.870.000	-1.870.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-877.704</b>	<b>-1.840.600</b>	<b>-2.264.300</b>	<b>-2.261.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.870.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-857.980</b>	<b>-1.840.600</b>	<b>-2.264.300</b>	<b>-2.261.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.870.000</b>

VB2  
FD32  
21701

Vorstandsbereich 2  
Fachdienst Sicherheit und Ordnung  
Rettungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>7000038: Rettungsdienst Fahrzeuge</b>											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.882	-550.000	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.882	-550.000	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.882	-550.000	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>7000039: Rettungsdienst Ausrüstung</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-293.459	-550.000	-675.000	-575.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-293.459	-550.000	-675.000	-575.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.459	-550.000	-675.000	-575.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000231: Neuorganisation Kreisleitstelle - Rett.D</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.683	0	0	0	0	0	0	0	-4.258.751	-4.258.751
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.519	-283.519
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.683	0	0	0	0	0	0	0	-4.542.269	-4.542.269
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.683	0	0	0	0	0	0	0	-4.542.269	-4.542.269

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000233: Kreisleitstelle - techn. Ausrüstung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-393.173	-726.200	-969.000	-1.086.000	0	-900.000	-750.000	-750.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-393.173	-726.200	-969.000	-1.086.000	0	-900.000	-750.000	-750.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.449	-726.200	-969.000	-1.086.000	0	-900.000	-750.000	-750.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**7000317: Standardisierte Notrufabfrage**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446	0	0	0	0	0	0	0	-11.603	-11.603
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-446	0	0	0	0	0	0	0	-11.603	-11.603
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446	0	0	0	0	0	0	0	-11.603	-11.603

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.061	-14.400	-70.300	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.061	-14.400	-70.300	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.061	-14.400	-70.300	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### **Benutzungsgebühren**

2021: 34.518.700 €

**2022: 36.585.300 €**

**2023: 36.998.700 €**

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 Einnahmeherechnung erfolgte auf der Grundlage der geschätzten Einsatzzahlen 2021 und unter Berücksichtigung der Gebührensätze der zum 01.03.2022 In Kraft getretenen Rettungsdienstgebührensatzung.

Die Erträge 2022 und 2023 berechnen sich danach wie folgt:

		<u>2022</u>	<u>2023</u>
KTW voraussichtlich	25.500 Einsätze =	6.767.500 €	6.767.500 €
RTW voraussichtlich	25.950 Einsätze =	18.295.830 €	18.556.630 €
RTW – RD ambulant	100 Einsätze =	52.500 €	52.500 €
NAW voraussichtlich	11.570 Einsätze =	11.313.270 €	11.465.870 €
NAW – NA ambulant	200 Einsätze =	156.200 €	156.200 €
<b>insgesamt</b>	<b>=</b>	<b>36.585.300 €</b>	<b>36.998.700 €</b>

Die geschätzten Einsätze und die Gebühren entsprechen der Kalkulation der Gebührensatzung. Durch die Corona-Situation sind die Einsatzzahlen zurückgegangen. Daher konnte keine weitergehenden Einsatzentwicklungen berücksichtigt werden.

Die 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**

2021: 20.000 €

**2022: 20.000 €**

**2023: 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**

2021: 55.000 €

**2022: 55.000 €**

**2023: 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

2021: 1.038.440 €

**2022: 906.020 €**

**2023: 802.230 €**

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
laufende Unterhaltung Leitstelle		
• Aus-Fortbildung	97.230 €	97.440 €
• Dienst-Schutzkleidung	25.000 €	25.000 €
• Sonstige Aufwendungen Personalverwaltung	23.400 €	24.400 €
• Büroausstattung und sonst. Unterhaltung	18.600 €	14.900 €
• Fachplanung Informationssicherheit	50.000 €	
• Organisationsuntersuchung – Evaluation		10.000 €
Ausstattung Leitstelle / Inventar / Technik		
• Wartung / Reparatur Ausstattung und Arbeitsplätze	24.500 €	24.500 €
• Reparatur Funkanlage und Leitstellentechnik	50.000 €	50.000 €
• Leitungskosten Sekundärnetz	20.000 €	20.000 €
• Optimierung WLAN-Ausleuchtung	20.000 €	
Medientechnik (Wartungsverträge und Reparatur)	32.500 €	32.500 €
Digitalalarm (Wartungsverträge und Reparatur)	88.500 €	93.500 €
Digitalfunk		
• Wartungsverträge	31.000 €	31.000 €
• Lizenzen, Nutzungsentgelte	56.550 €	4.750 €
• Reparaturen, Ersatzteile	9.500 €	9.500 €
• Projektstage	4.000 €	4.000 €
Kommunikationsmanagementsystem		
• Wartung Technik inkl. Versicherung	100.800 €	100.800 €
• Notrufleitungen	30.000 €	38.000 €
• Telefon- und Verwaltungsgebühren	65.000 €	65.000 €
• Reparaturen, Zubehör, sonst. Kosten	11.440 €	11.440 €
Einsatzleitreechner		
• Wartungsverträge	100.500 €	98.000 €
• Lizenzen	7.500 €	7.500 €
• Projektstage, sonst. Arbeiten	40.000 €	40.000 €

### Aufwendungen für Telearbeit / mobile Arbeit / Mobilfunk der Leitstelle

2021: 6.000 €

**2022: 6.350 €**

**2023: 6.350 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

### Kfz-Betrieb, -Unterhaltung und -Steuer

2021: 16.200 €

**2022: 16.200 €**

**2023: 41.200 €**

Mittel für Aufwendungen für die Fahrzeuge der Kreisleitstelle (Einsatzleitwagen (ELW), Gerätewagen Funk (GW-Funk), Kommandowagens (KdoW)) Aufgrund der Wartungsverträge für den neu zu beschaffenden ELW 2 entsteht ab 2023 ein Mehraufwand.

### Kostenanteil Rettungshubschrauber

2021: 40.000 €



**2022: 40.000 €**

**2023: 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**

2021: 28.680.000 €

**2022: 29.750.000 €**

**2023: 30.120.000 €**

- 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:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Abschlagszahlungen an die Städte für alle Rettungswachen im Kreis Wesel	15.734.000 €	15.967.000 €
Betriebskosten	1.908.000 €	1.858.000 €
Notarztsystem	1.940.000 €	1.940.000 €
Einbindung von Hilfsorganisationen	10.168.000 €	10.355.000 €

Die Auswirkungen des neuen Rettungsdienstbedarfsplans können noch nicht abschließend berücksichtigt werden.

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

*darin enthalten*

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

2021: 4.600 €

**2022: 4.600 €**

**2023: 4.600 €**

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

*darin enthalten*

##### **Anteilige Kostenerstattung für Inanspruchnahme der Leitstelle und technischem Gerät**

2021: 371.224 €

**2022: 322.950 €**

**2023: 293.625 €**

#### **28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

*darin enthalten*

##### **Kalkulatorische Kosten**

2021: 250.000 €

**2022: 350.000 €**

**2023: 350.000 €**

**Der Zuschussbedarf der kostenrechnenden Einrichtung ergibt sich aus den Kosten für die Rettungshubschrauber sowie den Sachkosten für Fehleinsätze.**

### Investitionsmaßnahmen

*darin enthalten*

#### **Rettungsdienst Fahrzeuge**

2021: 550.000 €

**2022: 550.000 €**

**2023: 550.000 €**

Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Krankenkraftfahrzeugen (Rettungswagen – RTW, Notarzteinsetzungsfahrzeugen – 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 550.000 € können jährlich 2-3 Fahrzeuge beschafft werden.

#### **Rettungsdienst Ausrüstung**

2021: 550.000 €

**2022: 675.000 €**

**2023: 575.000 €**

Der Ansatz beinhaltet die

- Ersatzbeschaffung von Defibrillatoren
- Ersatzbeschaffung medizinischer Zusatzausstattungen
- Ausstattung der Fahrzeuge mit elektrischen Transportsystemen
- Ertüchtigung vorhandener RTW für das geplante Tele-Notarztsystem (zunächst 5 Fahrzeuge á 25.000 €)

Es werden kreisweit neue Defibrillatoren, Beatmungsgeräte und Sonographie-Geräte eingeführt. Auf Forderung der Unfallkasse NRW sind zur Unterstützung der Mitarbeitenden elektrische Transportsysteme einzusetzen.

#### **Beschaffung technischer Ausstattung Kreisleitstelle**

2021: 726.200 €

**2022: 969.000 €**

**2023: 1.086.000 €**

Darin enthalten für 2022:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Ausstattung Leitstelle (Maschinen Werkstatt, sonst. EDV) | 20.000 €  |
| • Digitalalarm (Austausch DAU Teil 1)                      | 200.000 € |
| • unabhängige Krisenkommunikation (Satellit und GSM)       | 30.000 €  |
| • Optimierung Redundanzsystem IDECS                        | 90.000 €  |
| • Redundanztechnik Leitstelle                              | 300.000 € |
| • Austausch Server und Notebooks                           | 24.000 €  |
| • Einführung bundes- /landesweiter Technik durch Bund/NRW  | 10.000 €  |
| • Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug                         | 70.000 €  |
| • Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte                      | 15.000 €  |
| • Anpassung ELR und KMS an Digitalfunkstecker des Landes   | 150.000 € |
| • Schnittstelle Sirenenalarmierung                         | 60.000 €  |

Darin enthalten für 2023:

- |   |           |
|---|-----------|
| • EDV-Ausstattung Leitstelle                                      | 10.000 €  |
| • Einrichtung zusätzl Einsatzleitplatz (ELP) für Lagedienstführer | 100.000 € |
| • Digitalalarm (Austausch DAU Teil 2)                             | 200.000 € |
| • Optimierung Redundanzsystem IDECS                               | 80.000 €  |
| • Redundanztechnik Leitstelle                                     | 300.000 € |
| • Austausch Notebooks   | 4.000 €   |
| • Austausch 24 h-Dienst Monitore TFT (81 Stück)                   | 65.000 €  |
| • Ergänzung Platzmonitore ELP um Medienmonitore                   | 27.000 €  |
| • Schnittstelle VIDAL NRW (landesweite Lagedarstellung)           | 25.000 €  |
| • Einführung bundes- /landesweiter Technik durch Bund/NRW         | 10.000 €  |

- Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte 15.000 €
- Austausch Medientechnik Teil 1 (Teil 2 in 2024) 250.000 €

### **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen unterhalb der Wertgrenze**

#### **Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Kreisleitstelle**

2021: 9.400 €

**2022: 60.300 €**

**2023: 40.000 €**

Veranschlagung von Mitteln für die laufende Beschaffung / Ersatzbeschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen der Kreisleitstelle. Mehraufwand in 2022 insbesondere durch (Ersatz-)Beschaffung zusätzlichen Mobiliars und geringwertiger Technik. Darüber hinaus wird der Führungsraum in 2022 und 2023 als Lehrleitstelle ausgestattet.

#### **Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für den Rettungsdienst**

2021: 5.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Veranschlagung von Mitteln für die laufende Beschaffung / Ersatzbeschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen der Rettungswachen (z.B. Schränke, Stühle, Ausstattung der Aufenthaltsräume), der Krankentransport- und Rettungswagen.



# Produktplan

## Vorstandsbereich 3

Produktbereich	Produkt	FD	Seite	
02 Sicherheit und Ordnung (tlw.)	02.03.01	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände	39	344
	02.04.01	Tiergesundheit, Tierschutz	39	351
05 Soziale Leistungen	05.01.02	Heimaufsicht	56	359
	05.02.01	Frühförderstelle Moers	50	366
	05.02.02	Schwerbehindertenausweise	56	373
	05.02.04	Rehabilitation u. Teilhabe beh. Menschen; örtl. Fürsorgestelle	56	380
	05.02.06	Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	56	384
	05.02.07	Förderung sozialer Dienste	56	391
	05.02.08	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	56	396
	05.03.02	Leistungen nach dem BAföG	50	403
	05.03.03	Aussiedler- und Vertriebenenbelange	56	409
	05.03.05	Hilfen nach dem SGB II	50	412
	05.03.06	Weitere Hilfen nach dem SGB XII	50	422
	05.03.07	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	433
	05.03.08	Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld	50	435
	05.03.09	Hilfen nach dem SGB IX	50	444
05.03.10	Leistungen nach dem UVG	51-1	452	
05.04.01	Versicherungsangelegenheiten	56	459	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	Kindertagesbetreuung	51-4	463
	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	51-4	475
	06.03.01	Erziehungsberatung	51-3	482
	06.03.02	Mitwirkung in gerichtl. Verfahren	51-2	489
	06.03.03	Förderung der Erziehung in der Familie	51-2	496
	06.03.04	Hilfen zur Erziehung u. vorläufige Schutzmaßnahmen	51-2	502
	06.03.05	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	51-2	511
	06.03.06	Vormund- und Beistandschaften	51-1	517
	06.03.07	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender	51-1	523
	06.04.01	Eltern- und Betreuungsgeld	56	525
06.04.02	Familienkarte	50	531	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.391.342	1.000.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.222.110	25.402.187	26.539.002	26.726.344	27.230.822	27.667.822	28.114.822
3	+ Sonstige Transfererträge	10.012.462	8.487.900	8.173.900	8.168.900	8.068.900	8.068.900	8.068.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065.367	4.037.700	4.550.700	4.773.700	4.969.700	4.969.700	4.969.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027	8.750	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.071.509	127.086.983	131.645.226	135.666.926	138.861.226	141.804.026	144.766.826
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.161.531	1.573.973	1.539.099	1.366.993	1.367.050	1.372.763	1.378.533
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.926.347</b>	<b>167.597.493</b>	<b>173.306.178</b>	<b>177.711.113</b>	<b>181.505.948</b>	<b>184.891.461</b>	<b>188.307.031</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.823.414	-31.302.348	-32.247.664	-33.083.663	-33.412.349	-33.739.271	-34.069.462
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.871.845	-4.329.697	-4.432.896	-4.428.448	-4.428.448	-4.428.448	-4.428.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.850.054	-9.540.595	-9.490.674	-9.967.069	-10.295.332	-10.593.032	-10.897.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.103.067	-969.731	-1.067.537	-1.051.292	-1.030.632	-1.033.832	-1.015.294
15	- Transferaufwendungen	-167.871.318	-179.180.030	-188.226.791	-200.061.674	-208.217.320	-216.046.592	-224.094.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.167.159	-99.195.805	-97.037.426	-98.323.126	-98.586.660	-98.790.628	-99.033.631
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.686.857</b>	<b>-324.518.206</b>	<b>-332.502.988</b>	<b>-346.915.272</b>	<b>-355.970.741</b>	<b>-364.631.803</b>	<b>-373.538.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.760.510</b>	<b>-156.920.713</b>	<b>-159.196.811</b>	<b>-169.204.159</b>	<b>-174.464.793</b>	<b>-179.740.342</b>	<b>-185.231.858</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.760.510</b>	<b>-156.920.713</b>	<b>-159.196.811</b>	<b>-169.204.159</b>	<b>-174.464.793</b>	<b>-179.740.342</b>	<b>-185.231.858</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.967.300	32.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.789.550	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>177.750</b>	<b>32.000</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>-139.760.510</b>	<b>-156.742.963</b>	<b>-159.164.811</b>	<b>-169.204.159</b>	<b>-174.464.793</b>	<b>-179.740.342</b>	<b>-185.231.858</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.810.887	-3.378.746	-3.460.051	-3.732.818	-3.778.239	-3.785.113	-3.792.055
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-142.427.397</b>	<b>-159.977.709</b>	<b>-162.480.862</b>	<b>-172.792.977</b>	<b>-178.099.033</b>	<b>-183.381.455</b>	<b>-188.879.912</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-142.427.397</b>	<b>-159.977.709</b>	<b>-162.480.862</b>	<b>-172.792.977</b>	<b>-178.099.033</b>	<b>-183.381.455</b>	<b>-188.879.912</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.939	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>662.939</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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.116	-97.060	-202.600	-64.600	0	-46.000	-47.100	-46.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-944.061	-2.022.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-953.177</b>	<b>-2.119.560</b>	<b>-225.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>0</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.600</b>	<b>-68.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-290.238</b>	<b>-2.119.560</b>	<b>-225.100</b>	<b>-87.100</b>	<b>0</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.600</b>	<b>-68.500</b>

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 Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz



## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 02.03.01.01 Einhaltung Regelkontrollquote Lebensmittel

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.

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 %.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Alle Betriebe (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)	Kontrollquote Regelkontrollen	85 %	85 %
Kontrollrelevante Betriebe (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)			
Vorgesehene Regelkontrollen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)			
Durchgeführte Regelkontrollen (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika)			
Proben Lebensmittelüberwachung			

**VB3  
FD39  
20301**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
Lebensmittel, Bedarfsgegenstände**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.664	192.000	177.000	177.000	192.000	192.000	192.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.659	67.582	67.347	53.282	53.379	53.477	53.575
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>405.899</b>	<b>259.582</b>	<b>244.347</b>	<b>230.282</b>	<b>245.379</b>	<b>245.477</b>	<b>245.575</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.689.079	-1.613.331	-1.724.804	-1.763.341	-1.780.200	-1.797.228	-1.814.426
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.902	-184.072	-190.476	-172.154	-172.154	-172.154	-172.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.673	-1.330.120	-1.329.349	-1.355.244	-1.381.657	-1.381.657	-1.381.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.100	-1.300	-1.900	-2.500	-2.800	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.791	-60.020	-60.020	-60.020	-60.020	-60.020	-60.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.176.445</b>	<b>-3.188.643</b>	<b>-3.305.949</b>	<b>-3.352.658</b>	<b>-3.396.531</b>	<b>-3.413.859</b>	<b>-3.430.557</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.770.547</b>	<b>-2.929.061</b>	<b>-3.061.601</b>	<b>-3.122.376</b>	<b>-3.151.152</b>	<b>-3.168.382</b>	<b>-3.184.981</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.770.547</b>	<b>-2.929.061</b>	<b>-3.061.601</b>	<b>-3.122.376</b>	<b>-3.151.152</b>	<b>-3.168.382</b>	<b>-3.184.981</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.770.547</b>	<b>-2.929.061</b>	<b>-3.061.601</b>	<b>-3.122.376</b>	<b>-3.151.152</b>	<b>-3.168.382</b>	<b>-3.184.981</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.840	-163.722	-153.470	-160.649	-160.649	-160.649	-160.649
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.912.386</b>	<b>-3.092.783</b>	<b>-3.215.071</b>	<b>-3.283.025</b>	<b>-3.311.801</b>	<b>-3.329.031</b>	<b>-3.345.630</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.912.386</b>	<b>-3.092.783</b>	<b>-3.215.071</b>	<b>-3.283.025</b>	<b>-3.311.801</b>	<b>-3.329.031</b>	<b>-3.345.630</b>

VB3  
FD39  
20301

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
Lebensmittel, Bedarfsgegenstände

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-15.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-15.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-15.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

VB3  
FD39  
20301

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.**  
**Lebensmittel, Bedarfsgegenstände**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-15.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-15.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-15.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 192.000 €

**2022: 177.000 €**

**2023: 177.000 €**

Im Wesentlichen handelt es sich um Gebühren für Betriebskontrollen, Veterinär- und Handelsbescheinigungen, Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Trichinenuntersuchungen.

Der Ansatz beinhaltet zudem Kostenerstattungen von Lebensmittelunternehmern für bestimmte Lebensmittelnachproben. Die zunächst vom Kreis an das CVUA-RRW zu erstattenden Kosten werden von den Lebensunternehmern ursachengerecht zurückgefordert (s. a. Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen).

Es ist ein allgemeiner Rückgang gebührenpflichtiger Amtshandlungen zu verzeichnen, der sich auf die Haushaltsansätze für die Jahre 2022 und 2023 auswirken wird (z. B. weiterer Rückgang bei der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen).

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

2021: 43.600 €

**2022: 43.600 €**

**2023: 43.600 €**

Bußgelder sowie Erstattungen für Ersatzvornahmen.

Die Zahl der jährlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren bewegt sich regelmäßig in einem eher niedrigen zweistelligen Bereich, die Höhe der Bußgelder schwankt stark, so dass die Erträge in beide Richtungen erheblich vom Planansatz abweichen können.

#### **11 – Sonstige Personalaufwendungen**

2021: 60.000 €

**2022: 60.000 €**

**2023: 60.000 €**

Kosten für die nebenamtlich beschäftigten Tierärzte.

Der Ansatz wird fortgeführt. Die tatsächlichen Kosten richten sich nach den Tarifregelungen für die nebenamtlich beschäftigten Tierärzte und den Anforderungen der Schlachtbetriebe im Kreis.

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

darin enthalten

##### **Erstattung an das CVUA-RRW - Entgelte**

2021: 1.292.600 €

**2022: 1.294.749 €**

**2023: 1.320.644 €**

Nach Zustimmung des Verwaltungsrates zum Vorschlag der AG Entgelte gibt es für das Haushaltsjahr 2022 keine Erhöhung der Entgelte. Die Veränderung gegenüber 2021 beruht ausschließlich auf der Bevölkerungsentwicklung. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Erhöhung um 2 % einzuplanen. Geringfügige Veränderungen sind aufgrund der Bevölkerungsentwicklung möglich und noch nicht absehbar.

##### **Erstattung an das CVUA-RRW – Untersuchungskosten Lebensmittelnachproben**

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Untersuchungskosten für Lebensmittelnachproben.

Es handelt sich hierbei um bestimmte Untersuchungskosten für Lebensmittelnachproben, die durch das CVUA-RRW durchgeführt werden, allerdings dem Lebensmittelunternehmer zuzuordnen sind. Diese sind zunächst vom Kreis dem CVUA-RRW unmittelbar zu erstatten. Die Kosten werden von den verursachenden Betrieben zurückgefordert und fließen an den Kreis Wesel als Erträge zurück (s. a. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

##### **Untersuchungskosten Spezialbedarf**

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Spezialbedarf sind insbesondere Arbeits- und Prüfmittel, Probenmaterial etc.

#### **Unterhaltung von Fahrzeugen**

2021: 7.420 €

**2022: 4.000 €**

**2023: 4.000 €**

Der Fachdienst 39 verfügt über ein fachdiensteigenes Fahrzeug mit Sonderausstattung zum räumlich getrennten Transport von Lebensmittelproben und seuchenhygienisch kritischen Proben (incl. Kadaver bis zur Größe von Wildschweinen). Kühlung sowie Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen müssen möglich sein. Aufgrund einer erfolgten Neuanschaffung ist mit einem reduzierten Reparaturaufwand etc. zu rechnen.

#### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2021: 13.000 €

**2022: 13.000 €**

**2023: 13.000 €**

Der Kreis Wesel ist Vertragspartner des Landesprojektes IDV. Hierüber wird dem FD 39 auf einem Landesserver u. a. das von der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung nahezu flächendeckend in Deutschland genutzte und unverzichtbare EDV-System BALVI zur Verfügung gestellt. Die hierfür anfallenden Kosten sind anteilig auf die beiden Produkte des Fachdienstes verteilt.

Der Haushaltsansatz beinhaltet zudem die Kosten für im Fachdienst eingerichtete Telearbeitsplätze und anteilig die Mobilfunkkosten des FD.

#### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 4.500 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **Kosten für Ersatzvornahmen**

2021: 600 €

**2022: 600 €**

**2023: 600 €**

Der Ansatz korrespondiert mit dem Ansatz der Erstattungen für Ersatzvornahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen unter Ziffer 7.

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

2021: 60.020 €

**2022: 60.020 €**

**2023: 60.020 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Prozess- und Gerichtskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

#### **Investitionsmaßnahmen**

2021: 5.000 €

**2022: 15.500 €**

**2023: 5.000 €**

Fachdienstbezogener IT-Bedarf.

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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 des Tierarzneimittelverkehrs und der 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 Gesundheit, Bevölkerungs- und Verbraucherschutz

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 02.04.01.01 Einhaltung der vom Land NRW vorgeschriebenen Kontrollquoten Tiergesundheit			
<p>Risikoorientierte Überwachung rechtlicher Vorgaben durch Betriebskontrollen in der Landwirtschaft im Bereich Tierkennzeichnung, Bestandsregister und Meldeverpflichtungen, Einhaltung seuchenhygienischer Mindeststandards, Einhaltung von Untersuchungspflichten (Tierseuchenvorbeuge); einschl. Cross Compliance. Die Vorgaben werden vollständig umgesetzt (100 %).</p> <p>Risikoorientierte Überwachung rechtlicher Vorgaben durch Betriebskontrollen im Bereich der Tierischen Nebenprodukte Die Vorgaben werden vollständig umgesetzt (100 %).</p> <p>Es ist jährlich eine Krisenübung durchzuführen.</p>			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Zu überprüfende landwirtschaftliche Betriebe	Kontrollquote landwirtschaftliche Betriebe	100 %	100 %
Zu überprüfende Betriebe im Bereich Tierische Nebenprodukte	Kontrollquote Tierische Nebenprodukte	100 %	100 %
Durchgeführte Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben			
Durchgeführte Kontrollen im Bereich Tierische Nebenprodukte			

2022/2023 OZ 02.04.01.02 Einhaltung der vom Land NRW vorgeschriebenen Kontrollquoten Tierarzneimittelüberwachung			
<p>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. Die Vorgaben werden vollständig umgesetzt (100 %).</p>			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Zu überprüfende Tierärztliche Hausapotheken	Kontrollquote Tierärztliche Hausapotheken	100 %	100 %
Zu überprüfende landwirtschaftliche Betriebe (Stallapotheken)	Kontrollquote landwirtschaftliche Betriebe (Stallapotheken)	100 %	100 %
Zu überprüfende sonstige Teilnehmende an Tierarzneimittelverkehr	Kontrollquote sonstige Teilnehmende am Tierarzneimittelverkehr	100 %	100 %
Zu überprüfende Maßnahmenpläne (Antibiotikaminimierung)	Kontrollquote zu überprüfende Maßnahmenpläne	100 %	100 %
Durchgeführte Kontrollen Tierärztliche Hausapotheken			
Durchgeführte Kontrollen landwirtschaftliche Betriebe (Stallapotheken)			
Durchgeführte Kontrollen sonstige Teilnehmende am Tierarzneimittelverkehr			
Überprüfte Maßnahmenpläne (Antibiotikaminimierung)			

2022/2023 OZ 02.04.01.03 Einhaltung der vom Land NRW vorgeschriebenen Kontrollquoten Tierschutz			
<p>Tiergesundheit; Schutz vor vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften in überwachungspflichtigen Betrieben durch risikoorientierte Betriebskontrollen. Die Vorgaben werden vollständig umgesetzt (100 %).</p>			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Zu überprüfende landwirtschaftliche Betriebe	Kontrollquote Überprüfung von landwirtschaftlichen Betrieben	100 %	100 %
Zu überprüfende erlaubnispflichtige Betriebe nach § 11 Tierschutzgesetz	Kontrollquote erlaubnispflichtige Betriebe nach § 11 Tierschutzgesetz	100 %	100 %
Durchgeführte Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben			
Durchgeführte Kontrollen in erlaubnispflichtigen Betrieben nach § 11 Tierschutzgesetz			



**VB3  
FD39  
20401**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
Tiergesundheit, Tierschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.607	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.134	146.056	134.768	106.033	100.943	101.458	101.979
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.861</b>	<b>268.556</b>	<b>257.268</b>	<b>228.533</b>	<b>223.443</b>	<b>223.958</b>	<b>224.479</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.104.048	-1.098.417	-1.107.226	-1.182.166	-1.193.845	-1.205.642	-1.217.557
12	- Versorgungsaufwendungen	-164.388	-183.932	-145.157	-146.140	-146.140	-146.140	-146.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.888	-22.040	-28.550	-28.550	-22.950	-22.950	-22.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292	-840	-946	-1.246	-1.546	-1.696	-1.396
15	- Transferaufwendungen	-152.608	-225.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.821	-69.860	-69.860	-69.860	-69.860	-69.860	-69.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.489.046</b>	<b>-1.600.089</b>	<b>-1.556.738</b>	<b>-1.632.961</b>	<b>-1.639.341</b>	<b>-1.651.288</b>	<b>-1.662.902</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.220.185</b>	<b>-1.331.533</b>	<b>-1.299.470</b>	<b>-1.404.428</b>	<b>-1.415.898</b>	<b>-1.427.329</b>	<b>-1.438.423</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.220.185</b>	<b>-1.331.533</b>	<b>-1.299.470</b>	<b>-1.404.428</b>	<b>-1.415.898</b>	<b>-1.427.329</b>	<b>-1.438.423</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.220.185</b>	<b>-1.331.533</b>	<b>-1.299.470</b>	<b>-1.404.428</b>	<b>-1.415.898</b>	<b>-1.427.329</b>	<b>-1.438.423</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.744	-86.378	-72.660	-76.663	-76.663	-76.663	-76.663
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.297.928</b>	<b>-1.417.911</b>	<b>-1.372.130</b>	<b>-1.481.092</b>	<b>-1.492.561</b>	<b>-1.503.992</b>	<b>-1.515.087</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.297.928</b>	<b>-1.417.911</b>	<b>-1.372.130</b>	<b>-1.481.092</b>	<b>-1.492.561</b>	<b>-1.503.992</b>	<b>-1.515.087</b>

VB3  
FD39  
20401

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.  
Tiergesundheit, Tierschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

VB3  
FD39  
20401

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Veterinär-/Lebensmittelüberw.**  
**Tiergesundheit, Tierschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.095	-6.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.095	-6.095
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-9.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.095	-6.095

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 121.000 €

**2022: 121.000 €**

**2023: 121.000 €**

Im Wesentlichen handelt es sich um Gebühren für Veterinär- und Handelsbescheinigungen sowie Betriebskontrollen und Genehmigungs- / Erlaubnisverfahren.

Der Ansatz beinhaltet zudem Kostenerstattungen von Lebensmittelunternehmern für bestimmte Lebensmittelnachproben. Die zunächst vom Kreis an das CVUA-RRW zu erstattenden Kosten werden von den Lebensunternehmern ursachengerecht zurückgefordert (s. a. Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen).

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

2021: 1.500 €

**2022: 1.500 €**

**2023: 1.500 €**

Erstattung von Schätzer/ -innenkosten bei Tierseuchenentschädigungsverfahren.

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

##### **Bußgelder**

2021: 40.000 €

**2022: 40.000 €**

**2023: 40.000 €**

Die Zahl der jährlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren bewegt sich regelmäßig in einem niedrigen zweistelligen Bereich, die Höhe der Bußgelder schwankt stark, so dass die Erträge in beide Richtungen erheblich vom Plan abweichen können.

##### **Erstattungen für Ersatzvornahmen**

2021: 9.400 €

**2022: 15.000 €**

**2023: 15.000 €**

Bei der Anwendung von Ersatzvornahmen in ordnungsrechtlichen Verfahren - überwiegend im Tierschutz - fallen Kosten an, die später dem/der Ordnungspflichtigen auferlegt werden. Aus gegebenen Anlass (steigende Fallzahlen bei anderweitiger Unterbringung; Tollwutquarantäne) führen Einzelfälle sehr schnell zu hohen Kosten, so dass der Ansatz in dieser Höhe notwendig ist.

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

darin enthalten

##### **Erstattung an das CVUA-RRW – Untersuchungskosten Futtermittelnachproben**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Untersuchungskosten für Futtermittelnachproben.

Es handelt sich hierbei um bestimmte Untersuchungskosten für Lebensmittelnachproben, die durch das CVUA-RRW durchgeführt werden, allerdings dem Futtermittelunternehmer zuzuordnen sind. Diese sind zunächst vom Kreis dem CVUA-RRW unmittelbar zu erstatten. Die Kosten werden von den verursachenden Betrieben zurückgefordert und fließen an den Kreis Wesel als Erträge zurück (s. a. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

##### **Unterhaltung von Fahrzeugen**

2021: 480 €

**2022: 300 €**

**2023: 300 €**

Der Fachdienst 39 verfügt über ein fachdiensteigenes Fahrzeug mit Sonderausstattung zum räumlich getrennten Transport von Lebensmittelproben und seuchenhygienisch kritischen Proben (incl. Kadaver bis zur Größe von Wildschweinen). Kühlung sowie Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen müssen möglich sein. Aufgrund einer erfolgten Neuanschaffung ist mit einem reduzierten Reparaturaufwand etc. zu rechnen.

### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2021: 8.000 €

**2022: 8.000 €**

**2023: 8.000 €**

Der Kreis Wesel ist Vertragspartner des Landesprojektes IDV. Hierüber wird dem FD 39 auf einem Landesserver u. a. das von der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung nahezu flächendeckend in Deutschland genutzte und unverzichtbare EDV-System BALVI zur Verfügung gestellt. Die hierfür anfallenden Kosten sind anteilig auf die beiden Produkte des Fachdienstes verteilt.

Der Ansatz beinhaltet zudem anteilig die Mobilfunkkosten des FD.

### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 3.160 €

**2022: 4.250 €**

**2023: 4.250 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

### **Kosten für Ersatzvornahmen**

2021: 9.400 €

**2022: 15.000 €**

**2023: 15.000 €**

Vgl. 7 - Erstattungen für Ersatzvornahmen

### **15 - Transferaufwendungen**

2021: 220.000 €

**2022: 200.000 €**

**2023: 200.000 €**

Nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) hat der Kreis einen prozentualen Anteil der Kosten der Beseitigung von verendetem oder getötetem Vieh in landwirtschaftlichen Betrieben bis zu einer eventuell erreichten betrieblichen Obergrenze von 480 €/ Jahr zu tragen. Die Entsorgungsmenge ist seitens des Kreises nicht zu beeinflussen. Aufgrund der Vorjahresergebnisse kann der Ansatz reduziert werden.

### **Kastrationsmaßnahmen an freilebenden Katzen**

2021: 5.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 04.04.2019 werden ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich 5.000 € für vom Kreis Wesel beauftragte Kastrationsmaßnahmen an freilebenden Katzen bereitgestellt.

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

*darin enthalten*

#### **Auslagenersatz, Sachverständigenkosten u.a. bei Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung**

2021: 30.000 €

**2022: 30.000 €**

**2023: 30.000 €**

Unter anderem Kosten für die Probenvorbereitung durch die Entsorgungsfirma und den Kreis Unna zur Untersuchung verendeter Rinder auf BSE, Spezialbedarf, insbesondere Arbeits- und Prüfmittel, Probenmaterial etc., Kosten für amtlich veranlasste amtstierärztliche Untersuchungen durch niedergelassene Tierärztinnen und Tierärzte, Bienensachverständige etc., soweit nicht von der Tierseuchenkasse getragen.

#### **Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Prozess- und Gerichtskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen**

2021: 38.860 €

**2022: 38.860 €**

**2023: 38.860 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial,

Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Prozess- und Gerichtskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (außer Ankauf von Proben und Fremduntersuchungen).

**Ankauf von Proben, Fremduntersuchungen**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

**Investitionsmaßnahmen**

2021: 3.000 €

**2022: 9.500 €**

**2023: 3.000 €**

Fachdienstbezogener IT-Bedarf.

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD56         Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen  
 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:     Susanne Goerke

**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 und Arbeit

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Zahl der Einrichtungen	Prüfquote Einrichtungen WTG	100 %	100 %
Erforderliche Prüfungen WTG			
Prüfungen WTG			



**VB3  
FD56  
50102**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Heimaufsicht**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.751	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119	200	200	200	200	200	200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.016	8.347	6.186	4.335	4.377	4.419	4.462
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.886</b>	<b>53.547</b>	<b>71.386</b>	<b>69.535</b>	<b>69.577</b>	<b>69.619</b>	<b>69.662</b>
11 -	Personalaufwendungen	-416.432	-388.434	-472.107	-474.444	-479.102	-483.807	-488.560
12 -	Versorgungsaufwendungen	-72.688	-78.350	-70.194	-69.090	-69.090	-69.090	-69.090
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587	-500	-1.750	-2.000	-2.200	-2.100	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-360	-320	-1.020	-320	-320	-160
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.588	-8.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.295</b>	<b>-476.445</b>	<b>-554.971</b>	<b>-557.153</b>	<b>-561.312</b>	<b>-565.917</b>	<b>-570.409</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-380.409</b>	<b>-422.898</b>	<b>-483.585</b>	<b>-487.618</b>	<b>-491.735</b>	<b>-496.298</b>	<b>-500.747</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-380.409</b>	<b>-422.898</b>	<b>-483.585</b>	<b>-487.618</b>	<b>-491.735</b>	<b>-496.298</b>	<b>-500.747</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-380.409</b>	<b>-422.898</b>	<b>-483.585</b>	<b>-487.618</b>	<b>-491.735</b>	<b>-496.298</b>	<b>-500.747</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.888	-70.542	-83.458	-90.684	-90.684	-90.684	-90.684
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-433.297</b>	<b>-493.440</b>	<b>-567.043</b>	<b>-578.302</b>	<b>-582.419</b>	<b>-586.982</b>	<b>-591.431</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-433.297</b>	<b>-493.440</b>	<b>-567.043</b>	<b>-578.302</b>	<b>-582.419</b>	<b>-586.982</b>	<b>-591.431</b>

**VB3  
FD56  
50102**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Heimaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-4.500	-2.000	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-4.500	-2.000	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-4.500	-2.000	0	0	0	0

**VB3  
FD56  
50102**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Heimaufsicht**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0	0

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 45.000 €

**2022: 65.000 €**

**2023: 65.000 €**

Es handelt sich insbesondere um Gebühren für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG). Durch die Anpassung der Landesgebührenordnung kommt es zu einer Erhöhung der Gebühren. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

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

2021: 200 €

**2022: 200 €**

**2023: 200 €**

Erstattung von Rechtsstreitkosten.

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

2021: 150 €

**2022: 150 €**

**2023: 150 €**

Es handelt sich hierbei um Bußgelder.

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

*darin enthalten*

##### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 500 €

**2022: 1.750 €**

**2023: 2.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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

*darin enthalten*

##### **Prozess- und Gerichtskosten**

2021: 3.500 €

**2022: 3.500 €**

**2023: 3.500 €**

Gerichts- und Verfahrenskosten für Rechtsstreitverfahren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG).

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

2021: 5.300 €

**2022: 7.100 €**

**2023: 7.100 €**

Aufgrund personeller Veränderungen wird in 2022 und 2023 mit höheren Fortbildungskosten gerechnet.

#### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

##### **IT-Unterhaltung**

2021: 1.700 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 300 €

**2022: 2.500 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

VB3                   Vorstandsbereich 3  
 FD50                Fachdienst Soziale Hilfen  
 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: Bert Ciesielski

#### 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 und Arbeit

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 05.02.01.01 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 eine Auslastungsquote von 96 %.

<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Mögliche Fördereinheiten	Auslastungsquote Fördereinheiten	96,01 %	96,01 %
Durchgeführte Fördereinheiten			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.687	635.100	635.100	635.100	635.100	635.100	635.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.895	71.860	48.361	15.415	15.569	15.725	15.882
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>626.583</b>	<b>706.960</b>	<b>683.461</b>	<b>650.515</b>	<b>650.669</b>	<b>650.825</b>	<b>650.982</b>
11	- Personalaufwendungen	-757.242	-795.840	-788.776	-766.136	-777.643	-784.216	-790.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.106	-3.723	-3.742	-3.742	-3.742	-3.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.373	-7.650	-7.650	-7.650	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.376	-5.262	-6.547	-6.260	-2.904	-2.531	-2.160
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.582	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-778.572</b>	<b>-824.358</b>	<b>-818.696</b>	<b>-795.787</b>	<b>-803.689</b>	<b>-809.889</b>	<b>-816.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.990</b>	<b>-117.398</b>	<b>-135.235</b>	<b>-145.272</b>	<b>-153.020</b>	<b>-159.064</b>	<b>-165.173</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.990</b>	<b>-117.398</b>	<b>-135.235</b>	<b>-145.272</b>	<b>-153.020</b>	<b>-159.064</b>	<b>-165.173</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.990</b>	<b>-117.398</b>	<b>-135.235</b>	<b>-145.272</b>	<b>-153.020</b>	<b>-159.064</b>	<b>-165.173</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.501	-181.734	-218.137	-229.393	-230.528	-231.169	-231.817
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-293.491</b>	<b>-299.132</b>	<b>-353.372</b>	<b>-374.665</b>	<b>-383.547</b>	<b>-390.233</b>	<b>-396.991</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-293.491</b>	<b>-299.132</b>	<b>-353.372</b>	<b>-374.665</b>	<b>-383.547</b>	<b>-390.233</b>	<b>-396.991</b>



**VB3  
FD50  
50201**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Frühförderstelle Moers**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.473	-7.500	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.473	-7.500	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.473	-7.500	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

**VB3  
FD50  
50201**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Frühförderstelle Moers**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.473	-7.500	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.426	-1.426
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.473	-7.500	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.426	-1.426
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.473	-7.500	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.426	-1.426

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. Seit dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung zu Lasten der Krankenkassen und des Landschaftsverbandes.

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

*darin enthalten*

### **Zuweisungen von Sozialhilfeträgern**

2021: 412.750 €

**2022: 412.750 €**

**2023: 412.750 €**

Der Landschaftsverband trägt seit 2021 einen Kostenanteil von 65 % an den Fördereinheiten Komplexleistungen aufgrund des Vertrages über die Erbringung von Leistungen zur Frühförderung und Früherkennung (IFF-Vertrag) sowie der Vereinbarung nach § 75 SGB XII.

### **Zuweisungen von Krankenkassen für Behandlungen**

2021: 222.250 €

**2022: 222.250 €**

**2023: 222.250 €**

Die Krankenkassen erstatten aufgrund des IFF-Vertrages seit 2021 einen Anteil von 35 % an den Fördereinheiten der Komplexleistung.

### **Spenden**

2021: 100 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**

## **11 - Sonstige Personalaufwendungen**

2021: 115.000 €

**2022: 115.000 €**

**2023: 115.000 €**

Sonstige Personalausgaben aufgrund Kooperation für ärztliche, psychologische und logopädische Leistungen.

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

*darin enthalten*

### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2021: 3.500 €

**2022: 3.500 €**

**2023: 3.500 €**

Beinhaltet nur konsumtive Kosten der IT-Unterhaltung. Kosten für Tele-/mobile Arbeit sowie für investive Projekte sind gesondert auszuweisen. Für das genutzte Fachverfahren sind Lizenzgebühren zu zahlen.

### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 250 €

**2022: 250 €**

**2023: 250 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **Lern-, Spiel- und Beschäftigungsmaterial**

2021: 2.800 €

**2022: 2.800 €**

**2023: 2.800 €**

#### **Reparaturen und Sachmittelaufwand**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

#### **Verwendung der Spenden**

2021: 100 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**

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

*darin enthalten*

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

2021: 11.500 €

**2022: 12.000 €**

**2023: 12.000 €**

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. Die interdisziplinäre Behandlung erfordert eine regelmäßige Supervision im Team. Aufgrund von Kostensteigerungen wurde der Ansatz angepasst.

#### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 2.000 €

**2022: 3.000 €**

**2023: 3.000 €**

Aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze wurde der Ansatz angepasst. Der Ansatz für bewegliches Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze wurde gemindert.

#### **Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze**

2021: 4.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Die Mittel werden benötigt für Investive Güter.

#### **IT-Unterhaltung**

2021: 1.500 €

**2022: 4.000 €**

**2023: 2.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56        Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen  
05.02.02    Schwerbehinderten-Ausweise



Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.02.02 Schwerbehinderten-Ausweise

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

**Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:    Susanne Goerke

**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 und Arbeit

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 05.02.02.01 Ø Bearbeitungszeit Anträge/Widersprüche			
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anträge/Widersprüche			
Anträge werden zeitnah bearbeitet und beschieden. Die durchschnittlichen Laufzeiten der letzten vier Jahre sollen in Zukunft gehalten werden. Und zwar			
3,5 Monate für Erst- und Änderungsanträge, 4,5 Monate für Nachuntersuchungen, 3,7 Monate für Widerspruchsverfahren.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Erstanträge	durchschn. Laufzeit Erstanträge	3,50 Mon	3,50 Mon
Änderungsanträge	durchschn. Laufzeit Änderungsanträge	3,50 Mon	3,50 Mon
Nachuntersuchungen	durchschn. Laufzeit Nachuntersuchungen	4,50 Mon	4,50 Mon
Widersprüche	durchschn. Laufzeit Widersprüche	3,70 Mon	3,70 Mon

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Fallzahl Klagen	Quote stattgegebene Klagen	1,88 %	1,88 %
Stattgegebene Klagen			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183.332	2.219.403	2.230.500	2.230.500	2.362.000	2.362.000	2.362.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.052	81.833	17.733	16.906	17.073	17.242	17.413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.729.384</b>	<b>2.301.236</b>	<b>2.248.233</b>	<b>2.247.406</b>	<b>2.379.073</b>	<b>2.379.242</b>	<b>2.379.413</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.650.860	-1.610.073	-1.641.853	-1.665.434	-1.681.727	-1.698.184	-1.714.805
12	- Versorgungsaufwendungen	-379.404	-352.040	-310.326	-309.272	-309.272	-309.272	-309.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864	-4.800	-5.500	-5.500	-6.200	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.640	-3.480	-3.880	-5.000	-5.920	-4.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052.134	-1.166.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.236.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.086.262</b>	<b>-3.134.554</b>	<b>-3.201.158</b>	<b>-3.224.086</b>	<b>-3.238.199</b>	<b>-3.254.876</b>	<b>-3.269.857</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-356.879</b>	<b>-833.318</b>	<b>-952.925</b>	<b>-976.680</b>	<b>-859.126</b>	<b>-875.633</b>	<b>-890.443</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-356.879</b>	<b>-833.318</b>	<b>-952.925</b>	<b>-976.680</b>	<b>-859.126</b>	<b>-875.633</b>	<b>-890.443</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-356.879</b>	<b>-833.318</b>	<b>-952.925</b>	<b>-976.680</b>	<b>-859.126</b>	<b>-875.633</b>	<b>-890.443</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.414	-367.295	-351.337	-378.576	-378.576	-378.576	-378.576
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-640.293</b>	<b>-1.200.612</b>	<b>-1.304.263</b>	<b>-1.355.256</b>	<b>-1.237.702</b>	<b>-1.254.209</b>	<b>-1.269.019</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-640.293</b>	<b>-1.200.612</b>	<b>-1.304.263</b>	<b>-1.355.256</b>	<b>-1.237.702</b>	<b>-1.254.209</b>	<b>-1.269.019</b>

**VB3  
FD56  
50202**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Schwerbehindertenausweise**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.400	-30.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-16.400	-30.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16.400	-30.000	0	0	0	0	0



VB3  
FD56  
50202

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Schwerbehindertenausweise

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.400	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-16.400	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.400	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

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

*darin enthalten*

### **Landeserstattung Belastungsausgleich**

2021: 1.071.403 €

**2022: 1.214.000 €**

**2023: 1.214.000 €**

Erstattung des Landes NRW von Personal- und Sachkosten im Rahmen der Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen.

### **Landeserstattung Beweiserhebungskosten**

2021: 1.148.000 €

**2022: 1.016.500 €**

**2023: 1.016.500 €**

Die Beweiserhebungskosten erstattet das Land im Rahmen der Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen über eine Fallpauschale. Diese beträgt seit 2014 63,50 € je Antrags-, Nachprüfungs- und Widerspruchsverfahren. Die Landeserstattung bemisst sich auf Grundlage der Fallzahlen des Vorvorjahres. Aufgrund der geringeren Fallzahlen in 2020 und 2021 wird mit geringeren Einnahmen gerechnet.

## **7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2021: 150 €

**2022: 150 €**

**2023: 150 €**

Es handelt sich hierbei um Zwangsgelder.

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

2021: 4.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Es handelte sich um Kosten für IT-Unterhaltung. Das Scan-Projekt geht zum 01.01.2022 zum Fachdienst 11 – Personalservice – über. Somit entfallen ab 2022 die jährlichen Wartungskosten für den Scanner im Produkt 05.02.02. Kosten für investive Projekte sowie Kosten für Tele-/ mobile Arbeit werden gesondert ausgewiesen.

### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 800 €

**2022: 1.500 €**

**2023: 1.500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

## **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **Beweiserhebungskosten**

2021: 1.148.000 €

**2022: 1.220.000 €**

**2023: 1.220.000 €**

Kosten für Befundberichte, Stellungnahmen, Untersuchungen sowie in Widerspruchs- und Klageverfahren. Aufgrund des Kostenrechtsänderungsgesetzes erhöhen sich die Kosten je Gutachten um rd. 20 %.

### **Reisekosten**

2021: 3.000 €

**2022: 3.000 €**

**2023: 3.000 €**

### **Fortbildung**

2021: 1.000 €

**2022: 3.000 €**

**2023: 3.000 €**

Aufgrund personeller Veränderungen sind höhere Fortbildungskosten notwendig.

**Geschäftsbedarf für Schreibmaterial, Formulare**

2021: 14.000 €

**2022: 14.000 €**

**2023: 14.000 €**

**Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**IT-Unterhaltung**

2021: 16.400 €

**2022: 30.000 €**

**2023: 0 €**

Die Einführung der elektronischen Akte wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Im Jahr 2022 ist, damit eine vollumfängliche Nutzung der elektronischen Akte vor dem Hintergrund der neuen dezentralen Arbeitsformen ermöglicht werden kann, vorgesehen, die Mitarbeitenden mit Laptops und entsprechenden Dockingstationen auszustatten. Dies ist ein weiterer Schritt im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes „Neue Räume, neue Arbeit“.

VB3 Vorstandsbereich 3

FD56 Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen

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: Susanne Goerke

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Sicherung der Beschäftigungsverhältnisse von schwerbehinderten Menschen und diesen Gleichgestellte durch Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben zum 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 an Arbeitgeber und Beschäftigte 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 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:**

Schwerbehinderte Menschen und diesen Gleichgestellte, Arbeitgeber/innen

**Ausschuss:**

Ausschuss für Soziales und Arbeit

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Kündigungsschutzverfahren gütliche Einigungen	Quote gütlicher Einigungen Kündigungsverfahren	30 %	30 %

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anträge Arbeitsplatzausstattung Bearbeitung innerhalb 1 Monats	Bearbeitung innerhalb eines Monats Arbeitsplatzausstattung	100 %	100 %

**VB3  
FD56  
50204**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Rehab. und Teilhabe behinderter Menschen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.944	6.929	6.143	5.671	5.727	5.782	5.839
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.019</b>	<b>6.929</b>	<b>8.303</b>	<b>7.831</b>	<b>7.887</b>	<b>7.942</b>	<b>7.999</b>
11	- Personalaufwendungen	-271.947	-247.532	-250.698	-252.756	-255.202	-257.672	-260.167
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.606	-77.544	-80.000	-79.592	-79.592	-79.592	-79.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366	-3.900	-4.700	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331.919</b>	<b>-328.976</b>	<b>-337.558</b>	<b>-339.208</b>	<b>-340.854</b>	<b>-343.325</b>	<b>-345.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.900</b>	<b>-322.046</b>	<b>-329.255</b>	<b>-331.377</b>	<b>-332.968</b>	<b>-335.382</b>	<b>-337.821</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.900</b>	<b>-322.046</b>	<b>-329.255</b>	<b>-331.377</b>	<b>-332.968</b>	<b>-335.382</b>	<b>-337.821</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.900</b>	<b>-322.046</b>	<b>-329.255</b>	<b>-331.377</b>	<b>-332.968</b>	<b>-335.382</b>	<b>-337.821</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.285	-45.466	-43.851	-47.445	-47.445	-47.445	-47.445
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-354.186</b>	<b>-367.512</b>	<b>-373.106</b>	<b>-378.822</b>	<b>-380.413</b>	<b>-382.827</b>	<b>-385.266</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-354.186</b>	<b>-367.512</b>	<b>-373.106</b>	<b>-378.822</b>	<b>-380.413</b>	<b>-382.827</b>	<b>-385.266</b>

Zum 01.01.2022 werden die erforderlichen Haushaltsmittel für den Bereich Aussiedler- und Vertriebenenbelange (ehem. Produkt 05.03.03) in das Produkt mit aufgenommen.

## **2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **Berufliches Rehabilitationsgesetz**

2021: 0 €

**2022: 2.160 €**

**2023: 2.160 €**

Aufgrund einer Änderung des „Beruflichen Rehabilitationsgesetzes“ erfolgt eine Anpassung des Ansatzes. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

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

2021: 150 €

**2022: 150 €**

**2023: 150 €**

Es handelt sich hierbei um Bußgelder.

### **15 - Transferaufwendungen**

#### **Berufliches Rehabilitationsgesetz**

2021: 0 €

**2022: 2.160 €**

**2023: 2.160 €**

Aufgrund einer Änderung des „Beruflichen Rehabilitationsgesetzes“ erfolgt eine Anpassung des Ansatzes. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber.

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

*darin enthalten*

#### **Kosten für Sonst Aufwendung für die Inanspruchnahme von Rechten**

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

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

2021: 1.900 €

**2022: 2.700 €**

**2023: 2.700 €**

Aufgrund von notwendigen Fortbildungen wurde der Haushaltsansatz angepasst.

VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD56        Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen  
 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:     Susanne Goerke

#### **Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

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. Ausnahmen bilden die Gemeinde Schermbeck und die Stadt Hamminkeln. Hier wird die Pflegeberatung zentral vom Kreis Wesel geleistet. 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.

Im Rahmen der Investitionskostenförderung gem. §§ 11-13 APG NRW werden betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen für ambulante Pflegeeinrichtungen, Tagespflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gefördert.

#### **Auftragsgrundlage:**

Trägerunabhängige Pflegeberatung: § 6 APG NRW

Investitionskostenförderung: §§ 11-13 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 und Arbeit



## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Einwohner Kreis Wesel nach Vollendung 70. Lebensjahr	Quote trägerunabhängige Pflegeberatung	2,70 %	2,70 %
Erreichte Betroffene durch trägerunabhängige Beratung			

**VB3  
FD56  
50206**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Aufgaben nach dem Alten- u. Pflegegesetz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.798	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.760	16.747	12.443	7.004	7.074	7.145	7.216
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>384.307</b>	<b>30.347</b>	<b>26.043</b>	<b>20.604</b>	<b>20.674</b>	<b>20.745</b>	<b>20.816</b>
11	- Personalaufwendungen	-689.468	-678.843	-687.422	-701.813	-708.710	-715.675	-722.711
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.816	-107.711	-111.767	-108.521	-108.521	-108.521	-108.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.566	-12.500	-13.250	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	0	-900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.153.873	-5.029.000	-5.436.376	-5.840.144	-6.180.144	-6.180.144	-6.180.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.977.576</b>	<b>-5.834.154</b>	<b>-6.254.315</b>	<b>-6.670.178</b>	<b>-7.016.275</b>	<b>-7.023.341</b>	<b>-7.030.476</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.593.269</b>	<b>-5.803.806</b>	<b>-6.228.271</b>	<b>-6.649.574</b>	<b>-6.995.601</b>	<b>-7.002.596</b>	<b>-7.009.660</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.593.269</b>	<b>-5.803.806</b>	<b>-6.228.271</b>	<b>-6.649.574</b>	<b>-6.995.601</b>	<b>-7.002.596</b>	<b>-7.009.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.593.269</b>	<b>-5.803.806</b>	<b>-6.228.271</b>	<b>-6.649.574</b>	<b>-6.995.601</b>	<b>-7.002.596</b>	<b>-7.009.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.409	-121.771	-109.086	-118.188	-118.188	-118.188	-118.188
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.684.678</b>	<b>-5.925.577</b>	<b>-6.337.358</b>	<b>-6.767.762</b>	<b>-7.113.789</b>	<b>-7.120.784</b>	<b>-7.127.848</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.684.678</b>	<b>-5.925.577</b>	<b>-6.337.358</b>	<b>-6.767.762</b>	<b>-7.113.789</b>	<b>-7.120.784</b>	<b>-7.127.848</b>

**VB3  
FD56  
50206**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Aufgaben nach dem Alten- u. Pflegegesetz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-9.750	-2.600	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-600	-9.750	-2.600	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-600	-9.750	-2.600	0	0	0	0

**VB3  
FD56  
50206**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Aufgaben nach dem Alten- u. Pflegegesetz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-9.750	-2.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600	-9.750	-2.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	-9.750	-2.600	0	0	0	0	0	0

### **3 - Sonstige Transfererträge**

2021: 5.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 8.600 €

**2022: 8.600 €**

**2023: 8.600 €**

Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständig für die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag. Sie sind nach § 20 AnFöVO berechtigt, für die Aufgabenwahrnehmung Verwaltungsgebühren zu erheben.

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

*darin enthalten*

#### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 2.500 €

**2022: 3.250 €**

**2023: 3.300 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NW/SGB XI**

2021: 7.500 €

**2022: 7.500 €**

**2023: 7.500 €**

Der Betrag wird für die Fachtagungen (Kommunale Konferenz Alter und Pflege), Klausurtagungen und für Öffentlichkeitsarbeit benötigt.

#### **Geschäftsstelle Runder Tisch (RTÄM)**

2021: 2.500 €

**2022: 2.500 €**

**2023: 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 Referierende benötigt.

### **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Kostenpauschale an die kreisangehörigen Kommunen zur Durchführung der Pflegeberatung**

2021: 189.000 €

**2022: 236.376 €**

**2023: 270.144 €**

Bei der trägerunabhängigen Pflegeberatung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW). Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 eine Neuausrichtung der trägerunabhängigen Pflegeberatung einschl. neuer Finanzierungsmodalitäten beschlossen.

Die Neuausrichtung sieht vor, dass die trägerunabhängige Pflegeberatung auf Grundlage vertraglicher Regelungen durch die kreisangehörigen Kommunen wahrgenommen wird. Ausnahmen bilden die Stadt Hamminkeln und die Gemeinde Schermbeck. Hier wird die Pflegeberatung durch den Kreis Wesel geleistet.

#### **Investitionskostenförderung**

Die Investitionskostenförderung nach dem APG NRW teilt sich wie folgt auf:

- **Investitionskostenförderung für Kurzzeitpflegeeinrichtungen**

2021: 1.240.000 €

**2022: 1.350.000 €**

**2023: 1.470.000 €**

Bedingt durch die demographische Entwicklung wird von einer Steigerung der Investitionskosten ausgegangen.

- **Investitionskostenförderung für Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen**

2021: 1.300.000 €

**2022: 1.450.000 €**

**2023: 1.600.000 €**

Bedingt durch die demographische Entwicklung wird von einer Steigerung der Investitionskosten ausgegangen.

- **Investitionskostenförderung für ambulante Pflegeeinrichtungen**

2021: 2.300.000 €

**2022: 2.400.000 €**

**2023: 2.500.000 €**

Bedingt durch die demographische Entwicklung wird von einer Steigerung der Investitionskosten von 0,1 Mio. € jährlich ausgegangen.

## **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

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

2021: 5.500 €

**2022: 5.500 €**

**2023: 5.500 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten den Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 600 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 600 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **IT-Bedarf**

2021: 0 €

**2022: 7.750 €**

**2023: 2.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

# Haushaltsplan

2022 / 2023

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56        Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen  
05.02.07    Förderung sozialer Dienste



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.02.07 Förderung sozialer Dienste

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:     Susanne Goerke

### 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. Komplementäre Dienste
3. Beratungsstellen/Wohnungslose
4. Schuldnerberatungsstellen
5. Modellprojekt Wohnberatung
6. Fachberatung Demenz
7. Verbraucherberatung
8. Frauen helfen Frauen e.V., Moers
9. Frauengruppe Wesel

### Auftragsgrundlage:

Kreistagsbeschlüsse und Förderrichtlinien des Kreises Wesel

### Zielgruppen:

Kirchliche Einrichtungen; Sonstige gemeinnützige Institutionen; Verbände der freien Wohlfahrtspflege

### Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

**VB3**  
**FD56**  
**50207**

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen**  
**Förderung sozialer Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.729	3.982	2.941	1.027	1.037	1.047	1.058
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.637</b>	<b>4.982</b>	<b>57.841</b>	<b>55.927</b>	<b>55.937</b>	<b>55.947</b>	<b>55.958</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.266	-38.002	-37.187	-32.943	-33.264	-33.588	-33.915
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.580	-8.033	-9.738	-8.994	-8.994	-8.994	-8.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-798.930	-811.280	-909.220	-962.420	-912.680	-912.680	-912.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-847.782</b>	<b>-857.716</b>	<b>-956.544</b>	<b>-1.004.758</b>	<b>-955.338</b>	<b>-955.662</b>	<b>-955.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-842.145</b>	<b>-852.733</b>	<b>-898.704</b>	<b>-948.831</b>	<b>-899.401</b>	<b>-899.715</b>	<b>-900.031</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-842.145</b>	<b>-852.733</b>	<b>-898.704</b>	<b>-948.831</b>	<b>-899.401</b>	<b>-899.715</b>	<b>-900.031</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-842.145</b>	<b>-852.733</b>	<b>-898.704</b>	<b>-948.831</b>	<b>-899.401</b>	<b>-899.715</b>	<b>-900.031</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.658	-6.116	-5.058	-5.455	-5.455	-5.455	-5.455
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-846.803</b>	<b>-858.849</b>	<b>-903.762</b>	<b>-954.286</b>	<b>-904.857</b>	<b>-905.170</b>	<b>-905.487</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-846.803</b>	<b>-858.849</b>	<b>-903.762</b>	<b>-954.286</b>	<b>-904.857</b>	<b>-905.170</b>	<b>-905.487</b>



## 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### **Landesprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“**

2021: 0 €

**2022: 49.000 €**

**2023: 49.000 €**

Es handelt sich um Erträge aus einem Landesförderprogramm. Bürgerschaftlich Engagierte, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen können Anträge auf Förderung (jeweils max. 1.000 €) stellen. Der Kreis Wesel erhält aus diesem Programm 49.000 €, die an die Antragstellenden nach Bewilligung weitergeleitet werden.

### **Verwaltungskostenpauschale Landesprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“**

2021: 0 €

**2022: 4.900 €**

**2023: 4.900 €**

Es handelt sich um eine Verwaltungskostenpauschale, die der Kreis Wesel für die Abwicklung des o. g. Landesförderprogrammes erhält.

## 3 - Sonstige Transfererträge

*darin enthalten*

### **Rückzahlung nicht verwendeter Zuschüsse**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

## 15 - Transferaufwendungen

*darin enthalten*

### **Zuschüsse für Schuldner/innenberatungsstellen**

2021: 30.000 €

**2022: 30.000 €**

**2023: 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.

Gem. KT-Beschluss vom 25.03.2021 wurde der Zuschuss für das Jahr 2021 um ca. 2,2 % erhöht. Die Erhöhung wurde im Produkt 05.03.05 berücksichtigt.

### **Zuschüsse an die Verbraucherberatungsstellen im Kreis Wesel**

2021: 157.900 €

**2022: 170.600 €**

**2023: 195.300 €**

Der Kreistag hat in seinen Sitzungen am 04.04.2019 und am 10.10.2019 beschlossen, die Finanzierung der Verbraucherberatungsstellen in den drei Standortkommunen - Dinslaken, Moers und Wesel - über den 31.12.2019 hinaus bis zum 31.12.2024 mit einem Anteil von 25 % fortzuführen. Weitere 25 % werden durch die jeweilige Standortkommune finanziert. Die verbleibenden 50 % werden aus Mitteln des Landes NRW getragen. Der Kreistag hat zudem in seiner Sitzung am 16.12.2021 einer weiteren Anteilsfinanzierung für zwei zusätzliche 0,5 Stellenteile (ab 2022 für die Beratungsstelle Wesel und ab 2023 für die Beratungsstelle in Dinslaken) zugestimmt.

### **Zuschüsse für Beratungsstellen Wohnungslose**

2021: 260.000 €

**2022: 271.500 €**

**2023: 280.000 €**

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 Arbeiterwohlfahrt (AWO), dem Sozialdienst Katholischer Männer e. V. (SKM), dem Caritas-Verband für die Dekanate Dinslaken und Wesel e. V. sowie dem Caritas-Verband Moers-Xanten e. V. 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 bis zu 50 % der durch den LVR festgesetzten anererkennungsfähigen Personal- und Sachkosten. Aufgrund steigender Personalkosten wurde der Ansatz angepasst.

#### **Zuschuss zu den Kosten der Telefonseelsorge**

2021: 14.000 €

**2022: 14.000 €**

**2023: 14.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 24.06.2010 beträgt der Zuschuss ab dem Jahr 2010 jährlich 14.000 €. Keine Veränderung zur Planung 2021.

#### **Betriebskostenzuschuss für Beratungs- und Kontaktstelle "Frauen helfen Frauen e.V. Moers"**

2021: 1.000 €

**2022: 3.000 €**

**2023: 3.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 31.03.2022 beträgt der Zuschuss zum „Frauen helfen Frauen e. V. Moers“ jeweils 3.000 € für die Jahre 2022 und 2023.

#### **Betriebskostenzuschuss "Frauenberatungsstelle Wesel"**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 30.03.2017 beträgt der Zuschuss für die Frauenberatungsstelle in der Trägerschaft der AWO jährlich 1.000 €.

#### **Zuschuss zur Fachberatung Demenz**

2021: 90.000 €

**2022: 90.000 €**

**2023: 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.

#### **Förderung komplementärer Dienste**

2021: 157.260 €

**2022: 185.000 €**

**2023: 205.000 €**

Gem. KT-Beschluss vom 21.03.2002, 04.04.2019 und 31.03.2022 fördert der Kreis Wesel komplementäre Dienste in Form der psychosozialen Beratung und Begleitung. Grundlage für diese Förderung sind die mit vier Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege geschlossenen Verträge aus dem Jahr 2002 und 2019. Gefördert werden nicht gedeckte Personalkosten des Fachpersonals im Umfang einer Vollzeitstelle (Defizitnachweis) für 2022 mit max. 45.000 € und für 2023 mit max. 50.000 €. Zusätzlich erfolgt auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 04.04.2019 eine Zuschussgewährung zugunsten der Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Höhe von jährlich 5.000 €.

#### **Landesprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“**

2021: 0 €

**2022: 49.000 €**

**2023: 49.000 €**

Es handelt sich um Landesmittel, die im Rahmen des o. g. Förderprogrammes an die Antragstellenden nach Bewilligung weitergeleitet werden (s. a. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

#### **Finanzierung der Wohnberatungsstellen**

2021: 95.120 €

**2022: 95.120 €**

**2023: 95.120 €**

Auf Grundlage der Kreistagsbeschlüsse vom 29.09.2005, 19.03.2009 und 22.03.2012 fördert der Kreis Wesel die Wohnberatungsstellen. Die Wohnberatung wird durch den Caritas-Verband für die Dekanate Dinslaken und Wesel e. V.

sowie den Caritas-Verband Moers-Xanten e. V. durchgeführt.

Seit dem Jahr 2012 werden die Wohnberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen jeweils zur Hälfte von den Kommunen, in denen die Wohnberatungsstellen angesiedelt sind, und von den Pflegekassen mit Fördermitteln nach § 45c SGB XI gefördert.

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2021: 400 €

**2022: 400 €**

**2023: 400 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reisekosten, Fortbildung, Schreibmaterial u. a..

VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD56        Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen  
 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:     Susanne Goerke

#### Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:

Die rechtliche Vertretung von volljährigen Einwohnern/innen des Kreises Wesel soll im Bedarfsfall sichergestellt 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 erweiterten Sozialberichts mit Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson,
- die Beratung und Unterstützung von Betreuern/innen und Bevollmächtigten,
- die Beratung über Vorsorgevollmachten sowie Beglaubigung, da bei Vorliegen einer Vollmacht die Einrichtung einer Betreuung vermieden wird,
- die Information über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, Vermittlung von anderen Hilfen, bei denen keine gesetzliche Vertretung bestellt wird und Betreuungen vermieden werden,
- ab 01.01.2023 tritt das neue Betreuungsorganisationsgesetz in Kraft mit zusätzlichen Schwerpunkten, Registrierung von Berufsbetreuern, Stammbehörde, Vereinbarungen mit den Betreuungsvereinen und dem Modell der erweiterten Unterstützung.

Die Zunahme der gesetzlichen Betreuungen soll durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten, einer öffentlichen Unterschriftsbeglaubigung sowie Vermittlung anderer Hilfen gesteuert werden. Durch die rechtzeitige Eigenfürsorge kann staatliche Fürsorge auf das notwendige Maß beschränkt werden.

#### Auftragsgrundlage:

bis 31.12.2022:

Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

ab 01.01.2023:

ausschließliche Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)

#### Zielgruppen:

Betreuer/innen, Betreuungsvereine, Berufsbetreuer/innen, Betreuungsgerichte, Familien, Bürger/innen

#### Ausschuss:

Ausschuss für Soziales und Arbeit

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
geförderte Vereinsbetreuungen	Anteil Bearbeitung innerhalb 30 Tage	90,00 %	90,00 %
Amtsbetreuungen			
Sozialberichte			
Sozialberichte innerhalb von 30 Tagen			

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anzahl Infoveranstaltungen private Vorsorge	Anteil Beglaubigungen durch Beratungen	50,00 %	50,00 %
Anzahl Beratungen Vorsorgevollmachten			
Anzahl Beglaubigungen			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.261	11.006	8.600	5.588	5.644	5.700	5.757
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.444</b>	<b>17.506</b>	<b>15.100</b>	<b>12.088</b>	<b>12.144</b>	<b>12.200</b>	<b>12.257</b>
11	- Personalaufwendungen	-717.977	-629.149	-673.609	-671.815	-678.446	-685.144	-691.908
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.819	-77.899	-83.477	-81.643	-81.643	-81.643	-81.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.807	-675.500	-674.200	-714.200	-714.500	-714.200	-714.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-550	-2.000	-2.400	-2.600	-2.700	-2.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.790	-17.500	-17.500	-17.500	-17.000	-17.500	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.325.394</b>	<b>-1.400.598</b>	<b>-1.450.786</b>	<b>-1.487.558</b>	<b>-1.494.189</b>	<b>-1.501.187</b>	<b>-1.506.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.289.950</b>	<b>-1.383.091</b>	<b>-1.435.686</b>	<b>-1.475.470</b>	<b>-1.482.046</b>	<b>-1.488.987</b>	<b>-1.494.644</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.289.950</b>	<b>-1.383.091</b>	<b>-1.435.686</b>	<b>-1.475.470</b>	<b>-1.482.046</b>	<b>-1.488.987</b>	<b>-1.494.644</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.289.950</b>	<b>-1.383.091</b>	<b>-1.435.686</b>	<b>-1.475.470</b>	<b>-1.482.046</b>	<b>-1.488.987</b>	<b>-1.494.644</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.626	-109.742	-110.982	-120.337	-120.337	-120.337	-120.337
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.372.576</b>	<b>-1.492.833</b>	<b>-1.546.668</b>	<b>-1.595.808</b>	<b>-1.602.383</b>	<b>-1.609.324</b>	<b>-1.614.981</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.372.576</b>	<b>-1.492.833</b>	<b>-1.546.668</b>	<b>-1.595.808</b>	<b>-1.602.383</b>	<b>-1.609.324</b>	<b>-1.614.981</b>

**VB3  
FD56  
50208**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.500	-8.700	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.500	-8.700	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.500	-8.700	0	0	0	0	0

VB3  
FD56  
50208

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen**  
**Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.500	-8.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.500	-8.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.500	-8.700	0	0	0	0	0	0	0



#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

*darin enthalten*

##### **Verwaltungsgebühren**

2021: 6.000 €

**2022: 6.000 €**

**2023: 6.000 €**

Es handelt sich um Gebühren nach dem 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz (BtÄnderG).

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

*darin enthalten*

##### **Pauschalentschädigung für Betreuungen**

2021: 660.000 €

**2022: 660.000 €**

**2023: 700.000 €**

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**

2021: 11.000 €

**2022: 11.000 €**

**2023: 11.000 €**

Kosten für Investive Projekte sowie für Telearbeit und mobiles Arbeiten sind im Haushalt eigenständig abgebildet. Die IT-Unterhaltung beinhaltet die Kosten für Lizenzen für das Fachprogramm Butler.

##### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 4.500 €

**2022: 3.200 €**

**2023: 3.200 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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

2021: 17.500 €

**2022: 17.500 €**

**2023: 17.500 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs- und Ausschreibungskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

#### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

##### **IT-Bedarf**

2021: 5.500 €

**2022: 7.500 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

##### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 0 €

**2022: 1.200 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

VB3                    Vorstandsbereich 3  
 FD50                 Fachdienst Soziale Hilfen  
 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: Bert Ciesielski

**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 und Arbeit

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Anträge vollständige Anträge Bearbeitung innerhalb 2 Monate	zeitgerechte Antragsbearbeitung BAföG	100,00 %	100,00 %

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.522	56.236	46.344	39.308	39.691	40.078	40.468
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.602</b>	<b>56.236</b>	<b>46.344</b>	<b>39.308</b>	<b>39.691</b>	<b>40.078</b>	<b>40.468</b>
11	- Personalaufwendungen	-451.084	-385.225	-384.583	-348.673	-352.044	-355.449	-358.888
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.740	-106.002	-104.734	-96.571	-96.571	-96.571	-96.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-150	-200	-300	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-250	-500	-500	-500	-500	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.238</b>	<b>-495.218</b>	<b>-493.007</b>	<b>-448.984</b>	<b>-452.455</b>	<b>-455.760</b>	<b>-458.949</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-467.636</b>	<b>-438.981</b>	<b>-446.663</b>	<b>-409.676</b>	<b>-412.764</b>	<b>-415.682</b>	<b>-418.481</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-467.636</b>	<b>-438.981</b>	<b>-446.663</b>	<b>-409.676</b>	<b>-412.764</b>	<b>-415.682</b>	<b>-418.481</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-467.636</b>	<b>-438.981</b>	<b>-446.663</b>	<b>-409.676</b>	<b>-412.764</b>	<b>-415.682</b>	<b>-418.481</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.344	-46.084	-41.525	-45.204	-45.204	-45.204	-45.204
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-497.979</b>	<b>-485.065</b>	<b>-488.188</b>	<b>-454.880</b>	<b>-457.968</b>	<b>-460.886</b>	<b>-463.685</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-497.979</b>	<b>-485.065</b>	<b>-488.188</b>	<b>-454.880</b>	<b>-457.968</b>	<b>-460.886</b>	<b>-463.685</b>

**VB3  
FD50  
50302**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Leistungen nach dem BAföG**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-750	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-750	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-750	0	0	0	0	0

**VB3  
FD50  
50302**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Leistungen nach dem BAföG**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-750	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-750	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-750	0	0	0	0	0	0	0

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

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Es handelt sich hierbei um Bußgelder.

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

*darin enthalten*

#### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 700 €

**2022: 150 €**

**2023: 200 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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

*darin enthalten*

#### **Prozess- und Gerichtskosten**

2021: 500 €

**2022: 500 €**

**2023: 500 €**

Gerichts- und Verfahrenskosten für Rechtsstreitverfahren.

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

2021: 3.040 €

**2022: 3.040 €**

**2023: 3.040 €**

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **IT-Bedarf**

2021: 2.500 €

**2022: 750 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".



# Haushaltsplan

2022 / 2023

VB3            Vorstandsbereich 3  
FD56           Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen  
05.03.03       Aussiedler- und Vertriebenenbelange



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	<b>05.03.03 Aussiedler- und Vertriebenenbelange</b>

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

## Hinweis:

Der Kreis Wesel ist für Neuanträge nach dem Vertriebenenrecht nicht mehr zuständig. Lediglich Bestandsfälle (lfd. Zahlungen) werden hier noch abgewickelt. Diese Leistung (1 Bestandsfall) wird durch die Fürsorgestelle des Kreises Wesel übernommen, sodass das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2022 entfallen kann.

VB3  
FD56  
50303

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Aussiedler- und Vertriebenenbelange

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160	2.160	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.447	1.849	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.499</b>	<b>4.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.618	-17.897	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.498	-4.552	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.160	-2.160	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.276</b>	<b>-24.909</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>-24.776</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.776</b>	<b>-20.900</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	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.776</b>	<b>-20.900</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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.284	-2.938	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-27.060</b>	<b>-23.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-27.060</b>	<b>-23.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Kreis Wesel ist für Neuanträge nach dem Vertriebenenrecht nicht mehr zuständig. Lediglich Bestandsfälle (afd. Zahlungen) werden hier noch abgewickelt. Diese Leistung (1 Bestandsfall) wird durch die Fürsorgestelle des Kreises Wesel übernommen, sodass das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2022 entfallen kann. Restzahlungen werden in das Produkt 05.02.04 – Rehab. und Teilhabe – übergeleitet.

## **2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **Berufliches Rehabilitationsgesetz**

2021: 2.160 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

## **15 - Transferaufwendungen**

### **Berufliches Rehabilitationsgesetz**

2021: 2.160 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

## **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

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

2021: 300 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

VB3                    Vorstandsbereich 3  
 FD50                 Fachdienst Soziale Hilfen  
 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: Bert Ciesielski

**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)
- § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)

**Zielgruppen:**

Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende

**Ausschuss:**

Ausschuss für Soziales und Arbeit

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 05.03.05.01 Kosten Unterkunft			
Die Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II sollen 2022 70,0 Mio. € bzw. 2023 71,0 Mio.€ (netto) nicht übersteigen.			
Es werden folgende Grundzahlen erhoben:	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
	Kosten für Unterkunft und Heizung § 22 SGB II	70.000.000,00 Eur	71.000.000,00 Eur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.391.342	1.000.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	159.413	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.326.830	77.186.680	68.671.526	69.739.026	69.991.626	70.124.226	70.276.826
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.548.477	191.732	175.256	161.231	162.743	164.271	165.813
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.426.062</b>	<b>78.378.412</b>	<b>69.696.782</b>	<b>70.900.257</b>	<b>71.154.369</b>	<b>71.288.497</b>	<b>71.442.639</b>
11 -	Personalaufwendungen	-15.537.227	-14.040.040	-14.257.409	-14.684.995	-14.829.614	-14.975.680	-15.123.207
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.491.692	-1.845.084	-1.927.105	-1.944.014	-1.944.014	-1.944.014	-1.944.014
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.184.717	-6.554.200	-6.508.000	-6.913.000	-7.218.500	-7.523.000	-7.828.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.852.119	-1.508	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216	-608
15 -	Transferaufwendungen	-11.520	-68.950	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.727.214	-97.580.080	-95.340.876	-96.633.926	-96.891.860	-97.095.328	-97.338.831
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.804.490</b>	<b>-120.089.862</b>	<b>-118.069.806</b>	<b>-120.212.350</b>	<b>-120.920.404</b>	<b>-121.574.438</b>	<b>-122.269.860</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.378.428</b>	<b>-41.711.450</b>	<b>-48.373.024</b>	<b>-49.312.093</b>	<b>-49.766.035</b>	<b>-50.285.941</b>	<b>-50.827.220</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.378.428</b>	<b>-41.711.450</b>	<b>-48.373.024</b>	<b>-49.312.093</b>	<b>-49.766.035</b>	<b>-50.285.941</b>	<b>-50.827.220</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.378.428</b>	<b>-41.711.450</b>	<b>-48.373.024</b>	<b>-49.312.093</b>	<b>-49.766.035</b>	<b>-50.285.941</b>	<b>-50.827.220</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.084	-63.851	-55.635	-60.723	-60.723	-60.723	-60.723
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-37.419.512</b>	<b>-41.775.301</b>	<b>-48.428.659</b>	<b>-49.372.817</b>	<b>-49.826.758</b>	<b>-50.346.664</b>	<b>-50.887.943</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-37.419.512</b>	<b>-41.775.301</b>	<b>-48.428.659</b>	<b>-49.372.817</b>	<b>-49.826.758</b>	<b>-50.346.664</b>	<b>-50.887.943</b>

**VB3  
FD50  
50305**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Hilfen nach dem SGB II**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.980	-4.150	-3.600	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.980	-4.150	-3.600	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.980	-4.150	-3.600	0	0	0	0

**VB3  
FD50  
50305**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Hilfen nach dem SGB II**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.980	-4.150	-3.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.980	-4.150	-3.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.980	-4.150	-3.600	0	0	0	0	0	0



## 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

### **Zuweisung Land nach dem GFG (Wohngeldreform)**

2021: 1.000.000 €

**2022: 850.000 €**

**2023: 1.000.000 €**

Für 2022 werden auf Grundlage einer Prognose des Landkreistages NRW 0,85 Mio. € aus der Verteilung der Wohngeldersparnis angesetzt. Die Berechnung erfolgt anhand der Kosten der Unterkunft und Heizung des Jahres 2021. Der Planansatz für das Jahr 2023 wurde nicht angepasst.

## 6 - Kostenerstattungen und -umlagen

*darin enthalten*

### **Erträge für psychosoziale Betreuung nach § 36a SGB II**

2021: 0 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Im Rahmen der psychosozialen Betreuung kommt es nach § 36a SGB II aufgrund des Abrechnungsverfahrens zu Kostenerstattungen.

### **Erträge für Schulsozialarbeit**

2021: 0 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**

Aufgrund von nicht genutzten Stellenbesetzungsmonaten kann es zu Rückzahlungen des Zuschusses für die Schulsozialarbeit kommen.

### **Erträge für Kosten der Unterkunft und Heizung**

2021: 5.500.000 €

**2022: 5.100.000 €**

**2023: 5.100.000 €**

Die Fallzahlen der Leistungsbeziehenden sind im Jahr 2021 konstant rückläufig. Aufgrund der Haushaltsentwicklung wurde der Ansatz angepasst.

### **Erträge für Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge**

2021: 100 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**

### **Erträge für Instandhaltung/Reparatur Wohneigentum**

2021: 100 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**

### **Erträge für Einmalige Beihilfen**

2021: 1.516.000 €

**2022: 1.316.000 €**

**2023: 1.416.000 €**

Aufgrund der Verlängerung des vereinfachten Zugangs zu den Leistungen nach dem SGB II werden weniger Umzüge und somit auch weniger Erträge erwartet. Eine Steigerung für 2023 wurde berücksichtigt.

### **Erträge Bildung und Teilhabe**

2021: 41.500 €

**2022: 41.000 €**

**2023: 41.000 €**

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz angepasst.

#### **Erträge GVV**

2021: 500 €  
**2022: 500 €**  
**2023: 500 €**

Es handelt sich hierbei um Erstattungen der Eigenschadenversicherung.

#### **Kostenerstattung Bund**

2021: 13.721.300 €  
**2022: 13.870.900 €**  
**2023: 14.159.800 €**

Erwartete Personal- und Sachkostenerstattung des Bundes für die Personalgestellung des Kreises im Jobcenter Kreis Wesel.

#### **Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende und Flüchtlinge**

2021: 29.108.000 €  
**2022: 21.172.800 €**  
**2023: 21.463.200 €**

Die Sockelbeteiligung des Bundes an den Nettokosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II beläuft sich auf 26,4 %. Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II für Flüchtlinge wird jährlich im Rahmen der Bundesbeteiligungsfeststellungs-VO rückwirkend und für das lfd. Jahr entsprechend neu festgesetzt.

#### **Zusätzliche Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (25 % Erhöhung)**

2021: 20.475.000 €  
**2022: 20.050.000 €**  
**2023: 20.325.000 €**

Zur finanziellen Entlastung der Kommunen ab 2020 wurde die Beteiligung an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung um 25 Prozentpunkte erhöht.

#### **Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe**

2021: 5.088.500 €  
**2022: 5.199.000 €**  
**2023: 5.299.000 €**

Die Bundesbeteiligung für die Leistungen der Bildung und Teilhabe korrespondiert mit den entsprechenden Nettoaufwendungen.

#### **Landesbeteiligung Schulsozialarbeit**

2021: 861.780 €  
**2022: 948.726 €**  
**2023: 948.726 €**

Im Rahmen der weiteren Förderung der Schulsozialarbeit hat das Land NRW bis 2021 Fördermittel in Höhe von 861.779,31 € zur Verfügung gestellt. Es erfolgte eine entsprechende Weiterleitung der Fördermittel an die kreisangehörigen Kommunen abzgl. der Mittel für die Schulsozialarbeit an den Förderschulen des Kreises. Das Land NRW setzt die Schulsozialarbeit ab 2022 weiter fort. Für die Jahre 2022/2023 werden Fördermittel in Höhe von jeweils 948.725,65 € zur Verfügung gestellt.

#### **Leistungsbeteiligung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe**

2021: 864.000 €  
**2022: 962.400 €**  
**2023: 975.600 €**

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.

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

*darin enthalten*

#### **Kommunaler Personal- und Sachkostenanteil für Aufgabenwahrnehmungen nach dem SGB II**

2021: 6.100.000 €  
**2022: 6.000.000 €**  
**2023: 6.400.000 €**

Der gesetzliche kommunale Finanzierungsanteil des Kreises Wesel an dem Verwaltungsbudget des Jobcenters Kreis Wesel für das Haushaltsjahr 2022 beträgt rd. 6,0 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2023 rd. 6,4 Mio. € (15,2 % von 39,5 Mio. € für 2022 und 42,1 Mio. € für 2023) und ergibt sich aus den Personal- und Sachkosten. Die Zahlen basieren auf den Prognosedaten des Jobcenters Kreis Wesel.

#### **Verwaltungskostenanteil für die gemeinsame Anlaufstelle im Jobcenter**

2021: 450.000 €

**2022: 505.000 €**

**2023: 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. Aufgrund von Kostensteigerungen erfolgt eine Ansatzanpassung. Die Zahlen basieren auf den Prognosedaten des Jobcenters Kreis Wesel.

#### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2021: 3.200 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Beinhaltet die Kosten für die Lizenz IDEA. Kosten für Telearbeit und mobiles Arbeiten sowie für Investive Projekte sind gesondert auszuweisen.

#### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

### **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Zuschuss zur Finanzierung der Arbeitslosenzentren**

2021: 68.950 €

**2022: 35.200 €**

**2023: 35.200 €**

Gem. Kreistagsbeschluss vom 04.04.2019 wurde dem Moerser Arbeitslosenzentrum in 2021 ein Zuschuss in Höhe von bis zu 33.750 € gewährt. Der Zuschuss wurde bis einschließlich 2021 beschlossen.

Der Kreisausschuss hat gem. § 50 Abs. 4 Kreisordnung NRW im Namen des Kreistages beschlossen, dass der Kreis Wesel sich mit bis zu 35.200 € an der Finanzierung der Arbeitslosenzentren beteiligt, da die Landesförderung zur Finanzierung weggefallen ist.

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

*darin enthalten*

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

2021: 21.300 €

**2022: 21.800 €**

**2023: 19.800 €**

Im Fortbildungsbereich werden für die Schulungen von neuen Mitarbeitenden des FD 50 in 2022 höhere Kosten eingeplant. Ferner handelt es sich hier um die Reisekosten für die Mitarbeitenden des Jobcenters Kreis Wesel.

#### **Sachkosten für Aufgaben nach dem SGB II**

2021: 20.000 €

**2022: 50.000 €**

**2023: 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 Preisindexes für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland

zugrunde gelegt werden. Erst nach vier Jahren sind die Angemessenheitsgrenzen im Rahmen eines dann neu zu erstellenden schlüssigen Konzeptes anzupassen. Im Haushaltsjahr 2022 wird ein neues schlüssiges Konzept erstellt. Der Ansatz wurde entsprechend in 2022 angepasst. Neben der Erstellung eines schlüssigen Konzeptes sowie der notwendigen Indexfortschreibung erfolgt eine automatisierte Beobachtung des Mietwohnungsmarktes im Kreis Wesel, deren Kosten auf rd. 10.000 € jährlich veranschlagt werden.

#### **Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende**

2021: 77.500.000 €

**2022: 75.100.000 €**

**2023: 76.100.000 €**

Die Fallzahlen der Leistungsbeziehenden sind im Jahr 2021 rückläufig. Trotz der steigenden Energiepreise, der Verlängerung des erleichterten Zugangs sowie des neuen schlüssigen Konzeptes wird aufgrund der Haushaltsentwicklung in 2021 von geringeren Kosten in 2022 ausgegangen. Eine Kostensteigerung in 2023 wurde berücksichtigt.

#### **Leistungen für den Zuschuss für Instandhaltung und Reparatur an Wohneigentum**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Hierbei handelt es sich um Kosten, die für Instandhaltungen und Reparaturen an Wohneigentum anfallen.

#### **Leistungen für Unterkunft und Heizung an Flüchtlinge**

2021: 10.100.000 €

**2022: 10.200.000 €**

**2023: 10.300.000 €**

Im Jahr 2022 wird ein neues schlüssiges Konzept erstellt, hierdurch werden Kostensteigerungen erwartet. Des Weiteren wurde der Ansatz aufgrund des Jahresergebnisses 2020 und der Haushaltsentwicklung 2021 angepasst.

#### **Leistungen für Schuldnerberatung**

2021: 305.000 €

**2022: 308.350 €**

**2023: 313.400 €**

Seit 2012 wird der Zuschuss vereinbarungsgemäß jährlich um 1 % erhöht. Die Kosten werden entsprechend der Zielgruppen in den Produkten 05.02.07 und 05.03.05 aufgeteilt. Aufgrund des geringeren Personenkreises im SGB XII werden im Produkt 05.02.07 die Kosten gleichbleibend mit jährlich 30.000 € veranschlagt.

#### **Leistungen für psychosoziale Betreuung**

2021: 240.000 €

**2022: 270.000 €**

**2023: 300.000 €**

Kosten für die psychosoziale Betreuung (z. B. in Frauenhäusern, Lühlerheim). Die Ansatzserhöhung ist unter anderem in der Steigerung der Belegungsquote und den Aufnahmekapazitäten in den Frauenhäusern begründet. Die Neuverhandlung der Verträge mit den Frauenhäusern im Kreis Wesel wurde entsprechend berücksichtigt.

#### **Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 6 und 8 sowie § 24 Abs. 3 SGB II**

2021: 3.400.000 €

**2022: 3.200.000 €**

**2023: 3.300.000 €**

Die Beihilfen im Rahmen des SGB II umfassen u.a. Wohnbeschaffungskosten und die Übernahme von Mietschulden (inkl. flüchtlingsbedingter Aufwendungen). Aufgrund des neu zu erstellenden schlüssigen Konzeptes in 2022 werden hier geringere Kosten erwartet. Des Weiteren wird sich die Aussetzung der Kostensenkungsverfahren bis zum 31.12.2021 zu Beginn des Jahres 2022 weiter auswirken.

#### **Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes**

2021: 5.130.000 €

**2022: 5.240.000 €**

**2023: 5.340.000 €**

Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet Leistungen für Schul- und Klassenausflüge, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung sowie soziale und kulturelle Teilhabe (inkl. flüchtlingsbedingter Aufwendungen). Den Aufwendungen stehen entsprechende Erstattungen gegenüber. Der Mehrbedarf resultiert aus der sich abzeichnenden Zunahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche aufgrund des „Starke-Familien-Gesetzes“ und der damit verbundenen Fallzahlensteigerung sowie zu erwartenden Kostensteigerungen unter anderem bei den Leistungen für die Mittagsverpflegung.

### **Schulsozialarbeit**

2021: 861.780 €

**2022: 948.726 €**

**2023: 948.726 €**

Im Rahmen der weiteren Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land NRW und den damit verbundenen KT-Beschluss vom 26.03.2015 hat der Kreis Wesel bis 2021 Fördermittel in Höhe von 861.779,31 € erhalten; siehe korrespondierende Ertragsposition. Das Land NRW setzt die Förderung der Schulsozialarbeit in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 fort.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **IT-Bedarf**

2021: 6.080 €

**2022: 4.000 €**

**2023: 3.600 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 900 €

**2022: 150 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

VB3                    Vorstandsbereich 3  
 FD50                Fachdienst Soziale Hilfen  
 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: Bert Ciesielski

**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 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 und Arbeit

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 05.03.06.01 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 2022	Plan 2023
Entschiedene Widersprüche	Bestätigungsquote Widersprüche weitere Hilfen SGB XII	80,00 %	80,00 %
Abgelehnte Widersprüche			
Abhilfen zu Widersprüchen			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	4.184.345	4.059.100	3.909.600	3.909.600	3.909.600	3.909.600	3.909.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.492.270	40.306.200	45.492.100	48.292.100	51.092.100	53.892.100	56.692.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	121.832	26.272	23.370	23.180	23.412	23.646	23.882
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.798.448</b>	<b>44.391.572</b>	<b>49.425.070</b>	<b>52.224.880</b>	<b>55.025.112</b>	<b>57.825.346</b>	<b>60.625.582</b>
11 -	Personalaufwendungen	-569.908	-447.023	-421.839	-431.781	-435.957	-440.176	-444.437
12 -	Versorgungsaufwendungen	-105.959	-130.088	-133.768	-135.752	-135.752	-135.752	-135.752
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	-2.300	-2.200	-2.400	-2.900	-2.400	-2.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-30.602	-300	-600	-600	-600	-600	-300
15 -	Transferaufwendungen	-52.953.648	-54.018.000	-59.418.000	-62.638.000	-65.958.000	-69.278.000	-72.598.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.848	-37.855	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.842.060</b>	<b>-54.635.566</b>	<b>-60.013.408</b>	<b>-63.245.533</b>	<b>-66.570.210</b>	<b>-69.893.928</b>	<b>-73.217.889</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.043.613</b>	<b>-10.243.994</b>	<b>-10.588.338</b>	<b>-11.020.653</b>	<b>-11.545.098</b>	<b>-12.068.582</b>	<b>-12.592.307</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.043.613</b>	<b>-10.243.994</b>	<b>-10.588.338</b>	<b>-11.020.653</b>	<b>-11.545.098</b>	<b>-12.068.582</b>	<b>-12.592.307</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	874.800	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	-955.150	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-80.350</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>-9.043.613</b>	<b>-10.324.344</b>	<b>-10.588.338</b>	<b>-11.020.653</b>	<b>-11.545.098</b>	<b>-12.068.582</b>	<b>-12.592.307</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.905	-77.299	-67.768	-74.149	-74.149	-74.149	-74.149
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.094.518</b>	<b>-10.401.643</b>	<b>-10.656.106</b>	<b>-11.094.801</b>	<b>-11.619.246</b>	<b>-12.142.731</b>	<b>-12.666.455</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-9.094.518</b>	<b>-10.401.643</b>	<b>-10.656.106</b>	<b>-11.094.801</b>	<b>-11.619.246</b>	<b>-12.142.731</b>	<b>-12.666.455</b>



**VB3  
FD50  
50306**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Weitere Hilfen nach dem SGB XII**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-2.100	-1.800	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-2.100	-1.800	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-2.100	-1.800	0	0	0	0

**VB3  
FD50  
50306**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Weitere Hilfen nach dem SGB XII**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-2.100	-1.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-2.100	-1.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-2.100	-1.800	0	0	0	0	0	0

### 3 - Sonstige Transfererträge

darin enthalten:

#### **Kostenbeiträge/-ersätze**

2021: 20.200 €

**2022: 20.200 €**

**2023: 20.200 €**

#### **Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen**

2021: 20.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Aufgrund der mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz zum 01.01.2020 eingeführten Änderungen zur Unterhaltsheranziehung wird mit geringeren Einnahmen gerechnet. Erfasst werden hier ausschließlich die direkt durch den Kreis Wesel vereinnahmten Unterhaltsbeträge und nicht die Unterhaltsleistungen, die bei regelmäßigen Zahlungen als Einkommen im laufenden Leistungsbezug angerechnet werden.

#### **Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern**

2021: 301.500 €

**2022: 302.000 €**

**2023: 302.000 €**

Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre erfolgte eine Ansatzanpassung.

#### **Sonstige Ersatzleistungen**

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

#### **Rückzahlung gewährter Hilfen**

2021: 105.200 €

**2022: 105.200 €**

**2023: 105.200 €**

#### **Kostenbeiträge/-ersätze in Einrichtungen (i.E.)**

2021: 5.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

#### **Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen i.E.**

2021: 100 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**

#### **Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern i.E.**

2021: 20.000 €

**2022: 20.000 €**

**2023: 20.000 €**

#### **Ersatz für soziale Leistungen Grundsicherung**

2021: 2.820.000 €

**2022: 2.820.000 €**

**2023: 2.820.000 €**

### **Erträge weitere Hilfen nach dem SGB XII**

2021: 767.100 €

**2022: 627.100 €**

**2023: 627.100 €**

Aufgrund des Jahresergebnisses 2020 sowie der Haushaltsentwicklung 2021 wurden die Ansätze angepasst.

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

*darin enthalten*

#### **Kostenerstattung nach § 136 a HzL i. E.**

2021: 0 €

**2022: 50.000 €**

**2023: 50.000 €**

Seit dem 01.01.2020 erfolgt eine Erstattung der Kosten nach § 136 a SGB XII durch den Bund.

#### **Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern a. v. E.**

2021: 170.100 €

**2022: 71.000 €**

**2023: 71.000 €**

Aufgrund des Jahresergebnisses 2020 sowie der Haushaltsentwicklung 2021 wurden die Ansätze angepasst.

#### **Erstattungen der Eigenschadenversicherung**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

#### **Erstattung von Rechtsstreitkosten**

2021: 100 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**

#### **Kostenerstattungen BSHG-Leistungen**

2021: 5.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

#### **Grundsicherung - Ersatzleistungen Dritter**

2021: 700.000 €

**2022: 700.000 €**

**2023: 700.000 €**

#### **Grundsicherung Kostenanteil Bund**

2021: 39.430.000 €

**2022: 44.665.000 €**

**2023: 47.465.000 €**

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Rahmen des SGB XII beträgt 100% des Nettoaufwandes des laufenden Jahres.

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

*darin enthalten*

#### **Erstattungen an andere Sozialhilfeträger**

2021: 100 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**

### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2021: 1.500 €

**2022: 1.500 €**

**2023: 1.500 €**

Beinhaltet die Kosten für das Fachverfahren „Juris“. Kosten für Tele-/mobile Arbeit sowie für Investive Projekte sind gesondert auszuweisen.

### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 700 €

**2022: 600 €**

**2023: 800 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

## **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

### **Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen (a. v. E.)**

2021: 5.500.000 €

**2022: 5.500.000 €**

**2023: 5.700.000 €**

Regelmäßige Erhöhungen der Regelleistungen sowie die Anpassung der Mietobergrenzen führen zu Mehrbelastungen. Für 2022 erfolgt aufgrund des Jahresergebnisses 2020 keine Erhöhung des Planansatzes.

### **Einmalige Leistungen a. v. E.**

2021: 72.000 €

**2022: 73.000 €**

**2023: 73.000 €**

Aufgrund des Jahresergebnisses 2020 sowie der Haushaltsentwicklung 2021 wurde der Ansatz angepasst.

### **Sonstige Hilfe zum Lebensunterhalt a. v. E.**

2021: 10.000 €

**2022: 11.000 €**

**2023: 11.000 €**

Aufgrund des Jahresergebnisses 2020 sowie der Haushaltsentwicklung 2021 wurde der Ansatz angepasst.

### **Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen**

2021: 300.000 €

**2022: 250.000 €**

**2023: 250.000 €**

Das AG-BTHG NRW sieht vor, dass die örtlichen Sozialhilfeträger ab dem Jahr 2020 zuständig sind für die vorher in Zuständigkeit des LVR in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu gewährenden existenzsichernden Leistungen. Aufgrund der Haushaltsentwicklung 2021 wurde der Ansatz angepasst.

### **Hilfen zur Gesundheit a. v. E.**

2021: 2.600.000 €

**2022: 2.700.000 €**

**2023: 2.800.000 €**

Aufgrund von Kostensteigerungen für medizinische Leistungen wird ab 2022 mit höheren Ausgaben gerechnet. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

### **Hilfen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft/Sterilisation**

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

### **Altenhilfe a.v.E.**

2021: 3.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Aufgrund des Jahresergebnisses 2020 sowie der Haushaltsentwicklung 2021 wurde der Ansatz angepasst.

**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts**

2021: 150.000 €

**2022: 160.000 €**

**2023: 170.000 €**

Aufgrund von zu erwartenden Tarifsteigerungen sowie der steigenden Fallzahlenentwicklung wurde der Ansatz ab 2022 angepasst.

**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. v. E.**

2021: 136.000 €

**2022: 141.000 €**

**2023: 151.000 €**

Eine Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes sowie steigende Fallzahlen machen eine Ansatzanpassung notwendig.

**Bestattungskosten**

2021: 400.000 €

**2022: 400.000 €**

**2023: 400.000 €**

**Leistungen der Grundsicherung gem. SGB XII ab 65 Jahre a. v. E.**

2021: 15.350.000 €

**2022: 16.410.000 €**

**2023: 16.960.000 €**

Aufgrund der zum 01.01.2021 eingeführten Grundrente, der steigenden Regelsätze und der Fallzahlenentwicklung wurden die Ansätze angepasst. Weiterhin ist aufgrund der steigenden Heizkosten mit höheren Kosten bei der Grundsicherung zu rechnen.

**Leistungen der Grundsicherung gem. SGB XII unter 65 Jahre a. v. E**

2021: 25.700.000 €

**2022: 30.150.000 €**

**2023: 32.400.000 €**

Aufgrund der zum 01.01.2021 eingeführten Grundrente, der steigenden Regelsätze und der Fallzahlenentwicklung wurden die Ansätze angepasst. Weiterhin ist aufgrund der steigenden Heizkosten mit höheren Kosten bei der Grundsicherung zu rechnen.

**Leistungen der Grundsicherung gem. SGB XII ab 65 Jahre i. E**

2021: 1.800.000 €

**2022: 1.575.000 €**

**2023: 1.575.000 €**

Aufgrund des Jahresergebnisses 2020 sowie der Haushaltsentwicklung 2021 wurde der Ansatz angepasst. Aufgrund der steigenden Heizkosten wird mit höheren Kosten bei der Grundsicherung gerechnet.

**Leistungen der Grundsicherung für Leistungsberechtigte ohne gewöhnlichen Aufenthaltsort (§ 106 SGB XII)**

2021: 100.000 €

**2022: 50.000 €**

**2023: 50.000 €**

Aufgrund des Jahresergebnisses 2020 sowie der Haushaltsentwicklung 2021 wurde der Ansatz angepasst.

**Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. für Personen mit Pflegebedarf**

2021: 1.100.000 €

**2022: 1.200.000 €**

**2023: 1.300.000 €**

Aufgrund von steigenden Fallzahlen sowie der Haushaltsentwicklung 2021 wurde der Ansatz angepasst.

**Hilfen zur Gesundheit bei HzP i.E.**

2021: 50.000 €

**2022: 50.000 €**

**2023: 50.000 €**

**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.**

2021: 700.000 €  
**2022: 700.000 €**  
**2023: 700.000 €**

**Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII**

2021: 30.000 €  
**2022: 30.000 €**  
**2023: 30.000 €**

**Krankenversicherung für Unterhaltsempfänger/innen LAG**

2021: 15.000 €  
**2022: 15.000 €**  
**2023: 15.000 €**

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

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

2021: 26.855 €  
**2022: 25.000 €**  
**2023: 25.000 €**

Aufgrund des Jahresergebnisses 2020 wurde der Ansatz für Schreibmaterial angepasst.

**Entschädigungen für Teilnahme an Widerspruchsverfahren**

2021: 1.000 €  
**2022: 1.000 €**  
**2023: 1.000 €**

**Prozess- und Gerichtskosten**

2021: 10.000 €  
**2022: 10.000 €**  
**2023: 10.000 €**

**23 - Außerordentliche Erträge**

**Ertrag durch das Sozialschutzpaket III**

2021: 874.800 €  
**2022: 0 €**  
**2023: 0 €**

Das Bundeskabinett hat am 09.02.2021 das Sozialschutzpaket III für das Jahr 2021 beschlossen, mit dem eine einmalige finanzielle Unterstützung in Höhe von 150,- € unter anderem für Leistungsempfänger nach dem SGB XII umgesetzt werden soll. 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. Es stehen den coronabedingten Mehrbedarfen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Erträge in entsprechender Höhe gegenüber. Im Rahmen der Haushaltszuordnung wurden die Kosten im Jahresergebnis 2021 unter den Transfererträgen ausgewiesen.

**24 – Außerordentliche Aufwendungen**

**Aufwand durch das Sozialschutzpaket III**

2021: 995.150 €  
**2022: 0 €**  
**2023: 0 €**

Das Bundeskabinett hat am 09.02.2021 das Sozialschutzpaket III beschlossen, mit dem eine einmalige finanzielle Unterstützung in Höhe von 150,- € für das Jahr 2021 unter anderem für Leistungsempfänger nach dem SGB XII umgesetzt wurde. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) hat zudem per Erlass geregelt, dass die Finanzierung digitaler Endgeräte für den Distanzunterricht in Schulen sichergestellt werden soll. Insgesamt ergibt sich hieraus ein finanzieller Mehraufwand im SGB XII. Im Rahmen der Haushaltszuordnung wurden die Kosten im Jahresergebnis 2021 unter den Transferaufwendungen ausgewiesen.

### Investitionsmaßnahmen

*darin enthalten*

#### **IT-Unterhaltung**

2021: 3.000 €

**2022: 2.100 €**

**2023: 1.800 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".



VB3  
FD50  
50307

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Eingliederungshilfe für behin. Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.724	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762.800	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.602	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.887.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-734.476	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.030	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.986.909	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.977	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.803.391</b>	<b>0</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>-3.916.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.916.266</b>	<b>0</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	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.916.266</b>	<b>0</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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.843	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.998.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.998.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zum Haushalt 2021 erfolgt eine Verlagerung der Aufgaben des Produktes 05.03.07 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen zum Produkt 05.03.09 Eingliederungshilfen nach dem SGB IX.  
Das Produkt 05.03.07 entfällt somit ab dem Haushaltsjahr 2021.**

VB3                   Vorstandsbereich 3  
 FD50                Fachdienst Soziale Hilfen  
 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: Bert Ciesielski

#### 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 die ambulante Hilfe zur Pflege.

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 und Arbeit

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Neufälle HzP Pflegegrade 2 und 3 vermiedene Heimfälle	Quote vermiedene Heimfälle	15,24 %	15,24 %

2022/2023 OZ 05.03.08.02 Widerspruchquote 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 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 2022	Plan 2023
Entschiedene Widersprüche Abgelehnte Widersprüche (durch Widerspruchsbescheid und Rücknahme) Abhilfen	Quote zurückgewiesene Widersprüche (Bestätigung des Ursprungbescheides)	80,00 %	80,00 %

**VB3  
FD50  
50308**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Hilfe zur Pflege und Pflegegeld**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.613.480	3.047.200	3.006.200	3.006.200	3.006.200	3.006.200	3.006.200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	66.234	38.633	36.500	36.959	37.328	37.700	38.076
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.699.177</b>	<b>3.087.833</b>	<b>3.044.700</b>	<b>3.045.159</b>	<b>3.045.528</b>	<b>3.045.900</b>	<b>3.046.276</b>
11 -	Personalaufwendungen	-746.399	-606.640	-548.206	-559.527	-564.911	-570.349	-575.842
12 -	Versorgungsaufwendungen	-238.069	-198.735	-194.628	-195.950	-195.950	-195.950	-195.950
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-150	-500	-600	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-800	-800	-800	-800	-400
15 -	Transferaufwendungen	-42.326.681	-44.095.500	-44.040.150	-49.954.200	-53.017.300	-56.382.400	-59.947.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.165	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.312.314</b>	<b>-44.911.775</b>	<b>-44.794.434</b>	<b>-50.721.477</b>	<b>-53.790.061</b>	<b>-57.160.499</b>	<b>-60.730.692</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.613.138</b>	<b>-41.823.942</b>	<b>-41.749.734</b>	<b>-47.676.318</b>	<b>-50.744.533</b>	<b>-54.114.599</b>	<b>-57.684.416</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.613.138</b>	<b>-41.823.942</b>	<b>-41.749.734</b>	<b>-47.676.318</b>	<b>-50.744.533</b>	<b>-54.114.599</b>	<b>-57.684.416</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	-201.900	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-201.900</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>-39.613.138</b>	<b>-42.025.842</b>	<b>-41.749.734</b>	<b>-47.676.318</b>	<b>-50.744.533</b>	<b>-54.114.599</b>	<b>-57.684.416</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.457	-109.200	-94.380	-103.267	-103.267	-103.267	-103.267
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-39.682.595</b>	<b>-42.135.042</b>	<b>-41.844.114</b>	<b>-47.779.584</b>	<b>-50.847.800</b>	<b>-54.217.866</b>	<b>-57.787.682</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-39.682.595</b>	<b>-42.135.042</b>	<b>-41.844.114</b>	<b>-47.779.584</b>	<b>-50.847.800</b>	<b>-54.217.866</b>	<b>-57.787.682</b>

**VB3  
FD50  
50308**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Hilfe zur Pflege und Pflegegeld**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-1.250	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-1.250	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-1.250	0	0	0	0	0

**VB3  
FD50  
50308**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-1.250	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-1.250	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-1.250	0	0	0	0	0	0	0

### **3 - Sonstige Transfererträge**

*darin enthalten:*

#### **Kostenbeiträge/-ersätze**

2021: 2.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre erfolgte eine Ansatzanpassung.

#### **Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen**

2021: 100 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**

#### **Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern**

2021: 5.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

#### **Rückzahlung gewährter Hilfen**

2021: 20.000 €

**2022: 20.000 €**

**2023: 20.000 €**

#### **Erträge Hilfe zur Pflege a. v. E.**

2021: 40.000 €

**2022: 50.000 €**

**2023: 50.000 €**

Es erfolgte eine Anpassung aufgrund des Jahresergebnisses 2020 sowie der Haushaltsentwicklung 2021.

#### **Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz für Leistungsberechtigte über 65 J. i.E.**

2021: 30.000 €

**2022: 30.000 €**

**2023: 30.000 €**

#### **Ersatz von Unterhaltspflichtigen für Leistungsberechtigte über 65 J.**

2021: 100.000 €

**2022: 100.000 €**

**2023: 100.000 €**

#### **Kostenersatz von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte über 65 J.**

2021: 150.000 €

**2022: 100.000 €**

**2023: 100.000 €**

Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre erfolgte eine Ansatzanpassung.

#### **Ersatz von sonstigen Pflichtigen für Leistungsberechtigte über 65 J.**

2021: 150.000 €

**2022: 100.000 €**

**2023: 100.000 €**

Es erfolgte eine Anpassung aufgrund des Jahresergebnisses 2020 sowie der Haushaltsentwicklung 2021.

#### **Ersatzleistungen von Schadensersatzpflichtigen gem. § 116 SGB X**

2021: 100 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**



**Erstattung überzahlter Aufwendungen HzP i.E.**

2021: 600.000 €

**2022: 600.000 €****2023: 600.000 €****Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungsberechtigte über 65. J.**

2021: 50.000 €

**2022: 50.000 €****2023: 50.000 €****Erträge Hilfe zur Pflege i. E.**

2021: 1.100.000 €

**2022: 1.300.000 €****2023: 1.300.000 €**

Aufgrund von Fallzahlensteigerungen sowie einer erwarteten Kostensteigerung wird mit höheren Erträgen gerechnet. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

**Erträge Pflegewohngeld**

2021: 200.000 €

**2022: 150.000 €****2023: 150.000 €**

Aufgrund von sinkenden Fallzahlen wurden die Ansätze angepasst.

**Rückzahlung Pflegewohngeld**

2021: 600.000 €

**2022: 500.000 €****2023: 500.000 €**

Aufgrund von sinkenden Fallzahlen wurden die Ansätze angepasst.

**6 - Kostenerstattungen und -umlagen***darin enthalten***Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern a. v. E.**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €****2023: 1.000 €****Kostenerstattung überörtlicher Träger u. a. Sozialhilfeträger i.E.**

2021: 1.000 €

**2022: 1.000 €****2023: 1.000 €****7 - Sonstige ordentliche Erträge**

2021: 100 €

**2022: 100 €****2023: 100 €**

Es handelt sich hierbei um Bußgelder.

**13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen***darin enthalten***Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 0 €

**2022: 150 €****2023: 500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

**15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Sonstige Hilfe zur Pflege a. v. E.**

2021: 110.000 €

**2022: 60.000 €**

**2023: 60.000 €**

Die Kosten für Demenz-/Intensivpflege-/Beatmungs-Wohngemeinschaften werden aufgrund von stark steigenden Fallzahlen in einem gesonderten Konto ausgewiesen (s. u.). Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

#### **Kosten besonderer Pflegekräfte**

2021: 800.000 €

**2022: 850.000 €**

**2023: 900.000 €**

Aufgrund von steigenden Fallzahlen wurde der Ansatz angepasst.

#### **Hilfsmittel**

2021: 30.000 €

**2022: 30.000 €**

**2023: 30.000 €**

#### **Alterssicherung für Pflegepersonen a.v.E.**

2021: 2.500 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Aufgrund von weniger Altfällen wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

#### **Pflegegeld bei Pflegebedürftigkeit a. v. E. (Pflegegrad 2 – 5)**

2021: 670.000 €

**2022: 714.000 €**

**2023: 727.000 €**

Die Ansatzanpassung erfolgte aufgrund des Gesetzesentwurfes zur Reform der Pflegeversicherung, wonach sich in 2022 eine Kostensteigerung von rd. 5 % ergibt. Ab 2023 erfolgt voraussichtlich jährlich eine Anpassung um rd. 1,5 %. Des Weiteren wurden die Vorjahresergebnisse berücksichtigt.

#### **Entlastungsbeitrag Pflegegrad 1-5 a. v. E.**

2021: 23.000 €

**2022: 24.150 €**

**2023: 25.200 €**

Die Ansatzanpassung erfolgte aufgrund des Gesetzesentwurfes zur Reform der Pflegeversicherung, wonach sich in 2022 eine Kostensteigerung von rd. 5 % ergibt. Ab 2023 erfolgt voraussichtlich jährlich eine Anpassung um rd. 1,5 %.

#### **Leistungen - WG avE**

2021: 0 €

**2022: 250.000 €**

**2023: 250.000 €**

Aufgrund stark steigender Fallzahlen in Demenz-/Intensivpflege-/Beatmungs-Wohngemeinschaften werden diese separat ausgewiesen.

#### **Sonstige Hilfe zur Pflege ab 65 i.E.**

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

#### **Hilfe zur Pflege für Leistungsberechtigte ab 65 J. i. E.**

2021: 24.250.000 €

**2022: 24.250.000 €**

**2023: 29.350.000 €**

Durch gesetzliche Änderungen (z. B. Personalschlüssel), tarifliche Lohnsteigerungen und die Auswirkungen des demografischen Wandels wird eine Kostensteigerung ab dem Jahr 2023 berücksichtigt.

#### **Pflegewohngeld**

2021: 18.200.000 €

**2022: 17.850.000 €**

**2023: 18.600.000 €**

Eine rückläufige Fallzahlen- und somit Kostenentwicklung ermöglicht eine Ansatzreduzierung für das Jahr 2022.

Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung (Landessozialgericht) ist mit höheren Kosten im Bereich der Investitionskosten zu rechnen, daher wurde der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 entsprechend angepasst.

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

*darin enthalten*

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

2021: 10.500 €

**2022: 10.500 €**

**2023: 10.500 €**

### **24 – Außerordentlicher Aufwand**

**Aufwand durch das Sozialschutzpaket III**

2020: 201.900 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Das Bundeskabinett hat am 09.02.2021 das Sozialschutzpaket III beschlossen, mit dem eine einmalige finanzielle Unterstützung in Höhe von 150,- € für 2021 unter anderem für Leistungsempfangende nach dem SGB XII umgesetzt werden soll. Im Rahmen der Haushaltszuordnung wurden die Kosten im Jahresergebnis 2021 unter den Transfererträgen ausgewiesen.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

**IT-Unterhaltung**

2021: 4.000 €

**2022: 1.250 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

VB3                   Vorstandsbereich 3  
 FD50                Fachdienst Soziale Hilfen  
 05.03.09           Hilfen nach dem SGB IX



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.09 Hilfen nach dem SGB IX

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: Bert Ciesielski

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Die Eingliederungshilfe richtet sich an Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte (§ 99 SGB IX) und soll ihnen eine individuelle Lebensführung ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördert. Hierzu zählen insbesondere Leistungen zur Teilhabe an Bildung, wie z.B. Kostenübernahme von Integrationshilfen zum Besuch einer Schule, oder autismspezifische Therapien sowie Leistungen zur Sozialen Teilhabe, wie z.B. Übernahme der Kosten für den Familienunterstützenden Dienst oder Hilfsmittel.

**Auftragsgrundlage:**

Teil 1 Kap. 9, insbesondere §§ 42 u. 47, Kap. 12 u. 13 SGB IX  
 Teil 2 SGB IX

**Zielgruppen:**

Menschen mit Behinderung und von Behinderung Bedrohte

**Ausschuss:**

Ausschuss für Soziales und Arbeit

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 05.03.09.01 Quote Hospitationen Integrationskraft			
Bedarfsfeststellung des Individualanspruchs einer Integrationskraft in Kindertagesstätten im Rahmen eines Fachgespräches bei 60 % aller Anträge.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anträge Integrationskraft Hospitationen	Quote Hospitationen	60,00 %	60,00 %

**VB3**  
**FD50**  
**50309**

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Soziale Hilfen**  
**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	45.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	924.000	8.205.400	8.317.600	8.327.800	8.338.000	8.348.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	61.136	112.375	65.407	66.061	66.721	67.389
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.030.236</b>	<b>8.342.875</b>	<b>8.408.107</b>	<b>8.418.961</b>	<b>8.429.821</b>	<b>8.440.689</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-783.538	-854.204	-832.380	-840.425	-848.550	-856.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-161.893	-188.237	-189.578	-189.578	-189.578	-189.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.500	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.050	-3.200	-2.700	-3.100	-3.300	-2.250
15	- Transferaufwendungen	0	-6.115.100	-6.880.000	-7.035.000	-7.220.000	-7.395.000	-7.570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.082.081</b>	<b>-7.950.641</b>	<b>-8.082.158</b>	<b>-8.275.603</b>	<b>-8.458.928</b>	<b>-8.641.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-6.051.845</b>	<b>392.234</b>	<b>325.949</b>	<b>143.358</b>	<b>-29.107</b>	<b>-200.396</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-6.051.845</b>	<b>392.234</b>	<b>325.949</b>	<b>143.358</b>	<b>-29.107</b>	<b>-200.396</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-6.051.845</b>	<b>392.234</b>	<b>325.949</b>	<b>143.358</b>	<b>-29.107</b>	<b>-200.396</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-127.142	-118.136	-129.091	-129.091	-129.091	-129.091
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.178.987</b>	<b>274.098</b>	<b>196.857</b>	<b>14.266</b>	<b>-158.198</b>	<b>-329.488</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>-6.178.987</b>	<b>274.098</b>	<b>196.857</b>	<b>14.266</b>	<b>-158.198</b>	<b>-329.488</b>

**VB3  
FD50  
50309**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.500	-4.600	-3.600	0	0	-1.100	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.500	-4.600	-3.600	0	0	-1.100	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.500	-4.600	-3.600	0	0	-1.100	0

VB3  
FD50  
50309

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.500	-4.600	-3.600	0	0	-1.100	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.500	-4.600	-3.600	0	0	-1.100	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.500	-4.600	-3.600	0	0	-1.100	0	0	0



### **3 - Sonstige Transfererträge**

*darin enthalten*

#### **Kostenbeiträge/-ersätze**

2021: 100 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**

#### **Kostenerträge von Rehaträgern**

2021: 15.000 €

**2022: 20.000 €**

**2023: 20.000 €**

Aufgrund der Haushaltsentwicklung 2021 wurde der Ansatz angepasst.

#### **Erträge Eingliederungshilfeleistung a. v. E.**

2021: 20.000 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Im Rahmen der Überleitung der Eingliederungshilfe in das SGB IX kam es zu einer gesetzlichen Anpassung der Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen, wodurch geringere Einnahmen erzielt werden.

#### **Rückzahlung gewährter Hilfen**

2021: 10.000 €

**2022: 4.000 €**

**2023: 4.000 €**

Im Rahmen der Überleitung der Eingliederungshilfe in das SGB IX kam es zu einer gesetzlichen Anpassung der Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen, wodurch geringere Einnahmen erzielt werden.

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

*darin enthalten*

#### **Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern a. v. E.**

2021: 60.000 €

**2022: 25.000 €**

**2023: 25.000 €**

Aufgrund der Haushaltsentwicklung 2021 wurde der Ansatz angepasst.

#### **Bundesentlastung Eingliederungshilfe**

2021: 864.000 €

**2022: 8.180.400 €**

**2023: 8.292.600 €**

Ab 2022 beträgt die Bundesentlastung im Bereich der Eingliederungshilfe 10,2 % (2021 = 1,2 %) der Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 7,3 Mio. € für 2022 und rd. 7,4 Mio. € für 2023.

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

*darin enthalten*

#### **Erstattungen an andere Träger der Eingliederungshilfe**

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

#### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2021: 2.000 €  
**2022: 2.000 €**  
**2023: 2.000 €**

Beinhaltet die Kosten für das Fachverfahren „Juris“.

#### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 1.500 €  
**2022: 1.500 €**  
**2023: 500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

### **15 – Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Leistung der Teilhabe an Bildung**

2021: 5.100.000 €  
**2022: 6.100.000 €**  
**2023: 6.250.000 €**

Der Integrationspool wurde zum Schuljahr 2021/2022 neu ausgeschrieben. Aufgrund der Kostensteigerung wurde der Ansatz angepasst. Darüber hinaus ist von einer Anhebung der Stundensätze aufgrund von Tarifsteigerungen sowie weiter steigenden Fallzahlen auszugehen.

#### **Leistungen für Autismustherapie**

2021: 400.000 €  
**2022: 300.000 €**  
**2023: 315.000 €**

Aufgrund der Haushaltsentwicklung 2021 sowie der aktuellen Fallzahlen wurde der Ansatz angepasst. Ab 2023 ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

#### **Ambulante heilpädagogische Leistungen**

2021: 75.000 €  
**2022: 50.000 €**  
**2023: 30.000 €**

Leistungen für Kinder mit Behinderungen werden in Regeleinrichtungen im Rahmen der inklusiven Betreuung gefördert. Die Leistungen sind seit 2020 in die Zuständigkeit des LVR übergegangen. Lediglich Teilbereiche für einzelne heilpädagogische Leistungen von Kindern und Jugendlichen bis zum Schulaustritt sind weiterhin in der Zuständigkeit des Kreises Wesel. In 2022 werden noch Anträge in Höhe von 20.000 € für Altfälle erwartet.

#### **Leistungen zur Förderung der Verständigung**

2021: 20.000 €  
**2022: 30.000 €**  
**2023: 30.000 €**

Aufgrund des Jahresergebnisses 2020 sowie der Haushaltsentwicklung 2021 erfolgte eine Anpassung.

#### **Leistungen zur sozialen Teilhabe**

2021: 200.000 €  
**2022: 150.000 €**  
**2023: 155.000 €**

Aufgrund der Haushaltsentwicklung 2021 erfolgte eine Ansatzanpassung. Kostensteigerungen durch Anpassung der Stundensätze wurden berücksichtigt.

#### **Leistungen zur Mobilität**

2021: 1.000 €  
**2022: 5.000 €**  
**2023: 5.000 €**

Aufgrund von Fallzahlensteigerungen wird mit höheren Kosten gerechnet. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

#### **Leistungen für Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe**

2021: 150.000 €

**2022: 100.000 €**

**2023: 100.000 €**

Besonders kostenintensive Umbauten für Kraftfahrzeuge sind hier enthalten. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingung erfolgt eine Bewilligung nur in wenigen Ausnahmefällen.

#### **Leistungen für Hilfsmittel Teilhabe an Bildung**

2021: 55.000 €

**2022: 55.000 €**

**2023: 60.000 €**

Hilfsmittel für den Schulbesuch sind nicht einkommens- und vermögensabhängig. Diese Hilfsmittel sind gesondert aufzuführen. Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.

#### **Sozialpädiatrische Zentren**

2021: 99.100 €

**2022: 75.000 €**

**2023: 75.000 €**

Die Umstellung der Finanzierung der Leistungen der Sozialpädiatrischen Zentren lässt eine Ansatzreduzierung zu.

#### **Sonstige Eingliederungshilfen**

2021: 5.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

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

*darin enthalten*

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

2021: 7.000 €

**2022: 9.000 €**

**2023: 7.500 €**

Aufgrund von personellen Änderungen und aufgrund der Corona-Pandemie in 2021 nicht stattgefundenen Fortbildungen wird 2022 mit erhöhten Fortbildungskosten gerechnet. Im Rahmen der Hilfeplanung sind Hospitationen grundsätzlich erforderlich. Der Ansatz für Reisekosten wurde entsprechend angepasst.

#### **Prozess- und Gerichtskosten**

2021: 0 €

**2022: 2.500 €**

**2023: 2.500 €**

Aufgrund des Zuständigkeitswechsels sind im Jahr 2021 erstmalig Prozess- und Gerichtskosten angefallen. Prozess- und Gerichtskosten werden auch zukünftig zur Durchsetzung von Ansprüchen benötigt.

### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **IT-Unterhaltung**

2021: 10.500 €

**2022: 2.500 €**

**2023: 3.600 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 0 €

**2022: 2.100 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

VB3           Vorstandsbereich 3  
 FD51-1       Fachdienst Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe  
 05.03.10     Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



Kreis Wesel

Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
Produkt:	05.03.10 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Familie und Berufswelt
Strategisches Ziel:	... verlässliche bedarfsorientierte Unterstützung der mittleren Generation

**Zuständigkeit:**

Produktverantwortliche/r:     Sandra Baumhove-Kampen

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

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 Ausfalleistung 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.

**Auftragsgrundlage:**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Aches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppen:**

Minderjährige, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben.

**Ausschuss:**

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 05.03.10.01 Bearbeitungsquote Unterhaltsvorschuss innerhalb 6 Wochen			
Über 90 % 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 2022	Plan 2023
Fälle UVG	Anteil Entscheidungen innerhalb 6 Wochen	90,00 %	90,00 %
Neufälle UVG			
bearbeitete Fälle innerhalb 6 Wochen			

**VB3**  
**FD51-1**  
**50310**

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Wirtsch. u. rechtl. Jugendh.**  
**Leistungen nach dem UVG**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	235.000	360.000	360.000	260.000	260.000	260.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.820.000	2.016.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51	74	74	75	76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.055.000</b>	<b>2.376.051</b>	<b>2.418.074</b>	<b>2.318.074</b>	<b>2.318.075</b>	<b>2.318.076</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-383.280	-324.449	-333.504	-336.781	-340.091	-343.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-58.013	-42.688	-43.084	-43.084	-43.084	-43.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-85.650	-101.000	-106.000	-106.000	-101.000	-101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-15.000	-80.000	-60.000	-40.000	-40.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0	-2.600.000	-2.940.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.166.143</b>	<b>-3.492.437</b>	<b>-3.546.888</b>	<b>-3.530.165</b>	<b>-3.528.475</b>	<b>-3.521.818</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.143</b>	<b>-1.116.385</b>	<b>-1.128.814</b>	<b>-1.212.091</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.203.743</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.143</b>	<b>-1.116.385</b>	<b>-1.128.814</b>	<b>-1.212.091</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.203.743</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.143</b>	<b>-1.116.385</b>	<b>-1.128.814</b>	<b>-1.212.091</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-1.203.743</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-65.712	-69.795	-80.772	-81.099	-81.430	-81.764
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.855</b>	<b>-1.186.181</b>	<b>-1.209.586</b>	<b>-1.293.190</b>	<b>-1.291.830</b>	<b>-1.285.507</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.855</b>	<b>-1.186.181</b>	<b>-1.209.586</b>	<b>-1.293.190</b>	<b>-1.291.830</b>	<b>-1.285.507</b>

**VB3  
FD51-1  
50310**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Wirtsch. u. rechtl. Jugendh.  
Leistungen nach dem UVG**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

**VB3  
FD51-1  
50310**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Wirtschaftl. u. rechtl. Jugendh.  
Leistungen nach dem UVG**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0



### **3 - Sonstige Transfererträge**

2021: 235.000 €  
**2022: 260.000 €**  
**2023: 270.000 €**

*darin enthalten*

#### **Einnahmen von Unterhaltspflichtigen**

2021: 175.000 €  
**2022: 300.000 €**  
**2023: 300.000 €**

Seit dem 01.07.2019 wird der Rückgriff auf die Unterhaltsverpflichteten für Neufälle zentral vom Land durchgeführt. Sowohl für Altfälle als auch für Fälle, in denen die Vaterschaft nicht geklärt ist oder bereits Unterhaltsvorschuss für ein Geschwisterkind gezahlt wird, verbleibt die Heranziehung bei der Kommune.

#### **Rückzahlung zu Unrecht gewährter Unterhaltsvorschuss**

2021: 60.000 €  
**2022: 60.000 €**  
**2023: 60.000 €**

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

*darin enthalten*

#### **Kostenanteil Land an UVG-Leistungen**

2021: 1.820.000 €  
**2022: 2.016.000 €**  
**2023: 2.058.000 €**

Die Höhe der Kostenerstattung ist abhängig von der Höhe der Transferaufwendungen. Bund und Land beteiligen sich seit dem 01.07.2017 mit 70 % (vorher 46,6 %) an den Aufwendungen (abzgl. zu Unrecht gewährter Unterhaltsvorschussleistungen).

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

*darin enthalten*

#### **Abführung der anteiligen Erträge an das Land**

2021: 85.000 €  
**2022: 100.000 €**  
**2023: 105.000 €**

50 % der tatsächlich erzielten Einnahmen von Unterhaltsverpflichteten sind an das Land abzuführen.

#### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 650 €  
**2022: 1.000 €**  
**2023: 1.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

### **14 - Bilanzielle Abschreibungen**

#### **Niederschlagung von Forderungen**

2021: 15.000 €  
**2022: 80.000 €**  
**2023: 60.000 €**

Es handelt sich um Forderungen, die nicht mehr realisiert werden können und daher niedergeschlagen werden müssen.

Die Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

#### **15 - Transferaufwendungen**

2021: 2.600.000 €

**2022: 2.940.000 €**

**2023: 3.000.000 €**

Der Ansatz wurde aufgrund des Jahresergebnisses 2020 und einer Hochrechnung der Fallzahlen, sowie der Berücksichtigung einer geringen Steigerung der Unterhaltsvorschusssätze angepasst.

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

2021: 24.200 €

**2022: 4.300 €**

**2023: 4.300 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs-, Ausschreibungs- und Prozesskosten, die sonstigen Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge und die Wertberichtigung von Forderungen. Die Wertberichtigung von Forderungen wurde an das Vorjahresergebnis angepasst.

#### **Investitionsmaßnahmen**

##### **Beschaffung von IT-Bedarf**

2021: 0 €

**2022: 2.500 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD56        Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen  
 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:     Susanne Goerke

**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 und Arbeit

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Gemeldete Nichtversicherte	Bearbeitungsquote OWiG-Fälle	100,00 %	100,00 %
Fälle Beitragsrückstände			
Einzuleitende OWiG-Verfahren			
Eingeleitete OWiG-Verfahren			

**VB3**  
**FD56**  
**50401**

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen**  
**Versicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.531	16.411	16.512	15.404	15.408	15.412	15.416
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.426</b>	<b>16.511</b>	<b>16.612</b>	<b>15.504</b>	<b>15.508</b>	<b>15.512</b>	<b>15.516</b>
11 -	Personalaufwendungen	-40.964	-35.155	-43.952	-41.450	-41.857	-42.268	-42.683
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.159	-5.865	-7.921	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308	-650	-650	-650	-650	-650	-650
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.431</b>	<b>-41.670</b>	<b>-52.523</b>	<b>-49.430</b>	<b>-49.837</b>	<b>-50.248</b>	<b>-50.663</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.005</b>	<b>-25.159</b>	<b>-35.911</b>	<b>-33.926</b>	<b>-34.328</b>	<b>-34.735</b>	<b>-35.146</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.005</b>	<b>-25.159</b>	<b>-35.911</b>	<b>-33.926</b>	<b>-34.328</b>	<b>-34.735</b>	<b>-35.146</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.005</b>	<b>-25.159</b>	<b>-35.911</b>	<b>-33.926</b>	<b>-34.328</b>	<b>-34.735</b>	<b>-35.146</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.805	-6.345	-6.853	-7.426	-7.426	-7.426	-7.426
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-41.810</b>	<b>-31.505</b>	<b>-42.765</b>	<b>-41.352</b>	<b>-41.755</b>	<b>-42.162</b>	<b>-42.572</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-41.810</b>	<b>-31.505</b>	<b>-42.765</b>	<b>-41.352</b>	<b>-41.755</b>	<b>-42.162</b>	<b>-42.572</b>

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 100 €

**2022: 100 €**

**2023: 100 €**

Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren.

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

2021: 15.000 €

**2022: 15.000 €**

**2023: 15.000 €**

Es handelt sich hierbei um Buß- und Zwangsgelder.

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

*darin enthalten*

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

2021: 400 €

**2022: 400 €**

**2023: 400 €**

##### **Prozess- und Gerichtskosten**

2021: 250 €

**2022: 250 €**

**2023: 250 €**

Der Kreis hat als Träger der SGB XII-Leistungen Gerichts- und Verfahrenskosten der kreisangehörigen Kommunen für Rechtsstreitverfahren nach dem SGB XII zu tragen.

VB3        Vorstandsbereich 3  
 FD51-4    Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit  
 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 68 (ab August 2022 in 69) 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 100 % der Kinder Plätze in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Für die 1- und 2-jährigen Kinder wird im Jahr 2022 von einem Betreuungsbedarf von ca. 62 % durch Kindereinrichtungen 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:**

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2021/2022 OZ 06.01.01.01 Versorgungsquote Kindertagesbetreuung 2021/2022			
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von unter 6 Jahren für das Kindergartenjahr 2021/2022.			
Versorgungsquote für u3 jährige: 61,6 % Versorgungsquote für ü3 jährige: 101,5 %			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Plätze Kindertagesbetreuung 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	30,81 %	%
Plätze Kindertagesbetreuung über 3 Jahre			
Plätze Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Kindertageseinrichtung 1 bis unter 3 Jahre	30,81 %	%
Klagen auf Betreuungsplatz			
Gesamtzahl Kinder 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Kindertageseinrichtung unter 6 Jahre	101,50 %	%
Gesamtzahl Kinder über 3 Jahre			
2022/2023 OZ 06.01.01.02 Versorgungsquote Kindergartenbetreuung 2022/2023			
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von unter 6 Jahren für das Kindergartenjahr 2022/2023			
Die Versorgungsquoten für das Kindergartenjahr 2022/2023 wurden im Rahmen der Bedarfsplanung über die Tagesbetreuung für Kinder im 1. Sitzungszug 2022 durch den Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe beschlossen.			
Versorgungsquote für u3 jährige: 62 % Versorgungsquote für ü3 jährige: 100 %			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Plätze Kindertageseinrichtung 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Betreuung Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	29,98 %	29,98 %
Plätze Kindertageseinrichtung über 3 Jahre			
Plätze Kindertagespflege 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Betreuung Kindertageseinrichtungen 1 bis unter 3 Jahre	32,00 %	32,00 %
Klagen auf Betreuungsplatz			
Gesamtzahl Kinder 1 bis unter 3 Jahre	Versorgungsquote Betreuung Kindertageseinrichtung unter 6 Jahre	100,00 %	100,00 %
Gesamtzahl Kinder über 3 Jahre			



**VB3  
FD51-4  
60101**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit  
Kindertagesbetreuung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.112.024	22.737.000	24.554.400	25.042.600	25.543.000	25.975.000	26.416.000
3 +	Sonstige Transfererträge	88.133	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.618.870	3.663.000	4.171.000	4.394.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.536	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	765.751	696.663	725.628	713.390	713.762	714.137	714.516
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.648.314</b>	<b>27.187.163</b>	<b>29.551.028</b>	<b>30.249.990</b>	<b>30.931.762</b>	<b>31.364.137</b>	<b>31.805.516</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.285.495	-1.205.918	-1.291.168	-1.374.888	-1.388.392	-1.402.031	-1.415.807
12 -	Versorgungsaufwendungen	-109.825	-123.605	-144.911	-146.116	-146.116	-146.116	-146.116
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191	-2.100	-172.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.062.174	-864.589	-887.637	-888.037	-888.437	-888.637	-887.817
15 -	Transferaufwendungen	-40.832.019	-45.352.750	-47.567.500	-49.187.350	-50.210.750	-51.062.750	-51.932.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.470	-62.600	-79.200	-75.250	-87.250	-87.250	-87.250
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.340.173</b>	<b>-47.611.562</b>	<b>-50.142.916</b>	<b>-51.844.640</b>	<b>-52.893.945</b>	<b>-53.759.784</b>	<b>-54.642.740</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.691.859</b>	<b>-20.424.399</b>	<b>-20.591.888</b>	<b>-21.594.650</b>	<b>-21.962.183</b>	<b>-22.395.647</b>	<b>-22.837.223</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.691.859</b>	<b>-20.424.399</b>	<b>-20.591.888</b>	<b>-21.594.650</b>	<b>-21.962.183</b>	<b>-22.395.647</b>	<b>-22.837.223</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	1.092.500	32.000	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	-632.500	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>32.000</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>-17.691.859</b>	<b>-19.964.399</b>	<b>-20.559.888</b>	<b>-21.594.650</b>	<b>-21.962.183</b>	<b>-22.395.647</b>	<b>-22.837.223</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.915	-331.420	-349.880	-391.370	-407.519	-408.845	-410.184
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.930.774</b>	<b>-20.295.819</b>	<b>-20.909.768</b>	<b>-21.986.020</b>	<b>-22.369.701</b>	<b>-22.804.492</b>	<b>-23.247.408</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-17.930.774</b>	<b>-20.295.819</b>	<b>-20.909.768</b>	<b>-21.986.020</b>	<b>-22.369.701</b>	<b>-22.804.492</b>	<b>-23.247.408</b>

**VB3  
FD51-4  
60101**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit  
Kindertagesbetreuung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.939	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>662.939</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	-8.700	-23.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-934.193	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-934.193</b>	<b>-2.008.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-271.254</b>	<b>-2.008.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

VB3  
FD51-4  
60101

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit  
Kindertagesbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000260: Inv.Zuschuss U3-Ausbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>655.746</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>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-934.193	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-934.193</b>	<b>-2.000.000</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>-278.447</b>	<b>-2.000.000</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>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000315: KInvFöG Kindertagesbetreuung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.193</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>
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.700	-23.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.700	-23.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.700	-23.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

## 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

darin enthalten

### **Landeszuschuss Familienzentren**

2021: 394.000 €

**2022: 407.000 €**

**2023: 415.600 €**

Die Anzahl der Familienzentren hat sich ab August 2021 auf 20 erhöht. Die Höhe der Zuschüsse wird mit dem neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) je Familienzentrum auf 20.000 €, mit jährlichen Steigerungen, festgelegt.

### **Alltagshelferinnen und -helfer in Kindertageseinrichtungen**

2021: 0 €

**2022: 830.000 €**

**2023: 0 €**

Angesichts zusätzlicher Belastungen, die durch die verstärkten Hygieneauflagen aufgrund der Corona-Pandemie in Kindertageseinrichtungen auf die Träger von Kindertageseinrichtungen zugekommen waren, stellte das Land aus dem NRW-Rettungsschirm im Rahmen der Corona-Krise und befristet Billigkeitsleistungen nach § 53 Landeshaushaltsordnung NRW (LHO) im Bereich „Alltagshelferinnen und -helfer in Kitas“ für die Anstellung von Hilfskräften sowie für Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen zur Verfügung. Der Förderzeitraum war zunächst bis zum 31.07.2021 befristet, soll aber nun für den Zeitraum 01.01.2022 – 31.07.2022 fortgeführt werden.

Im Jahr 2021 erfolgte die Planung im außerordentlichen Ergebnis.

### **Anteilige Erstattung des Landes zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder**

2021: 18.076.000 €

**2022: 18.730.000 €**

**2023: 19.841.000 €**

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 1.577.558 € (in 2021), 1.656.761 € (in 2022) und 1.808.292 € (in 2023) enthalten. Die Kindpauschalen enthalten mit dem neuen KiBiz seit August 2020 auch die ehemaligen Verfügungspauschalen für zusätzliches Personal sowie die zusätzlichen U-3 Mittel, die das Land bislang gesondert ausgezahlt hat. Die jährliche Erhöhung orientiert sich mit dem neuen Gesetz an einem jährlich zu ermittelnden Index. Die Ansatzerhöhung resultiert aber auch aus dem gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter und über 3 Jahre (Zuzüge, Anstieg der Geburten).

### **Landeszuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr**

2021: 2.669.000 €

**2022: 2.748.000 €**

**2023: 2.858.000 €**

Seit dem Kindergartenjahr 2011/2012 gewährt das Land NRW dem Jugendamt einen Ausgleich für die Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr. Mit dem neuen KiBiz wurde auch das vorletzte Jahr vor der Einschulung für Eltern beitragsfrei und das Land erstattet den Einnahmeausfall.

### **Landeszuschuss plus KITA**

2021: 268.000 €

**2022: 269.000 €**

**2023: 275.000 €**

Mit dem neuen KiBiz werden die Verfügungspauschalen in Kindpauschalen übergeleitet. Gesonderte Sprachfördermittel werden nicht mehr gezahlt. Über die Verteilung der Plus-Kita Mittel hat der Jugendhilfeausschuss im Rahmen der Drucksache 2230/IX entschieden. Seit August 2020 gibt es jährliche Steigerungen.

### **Landeszuschuss Kindertagespflege**

2021: 645.000 €

**2022: 656.000 €**

**2023: 669.000 €**

Mit Inkrafttreten des neuen Kinderbildungsgesetzes im August 2020 wird der gewährter Landeszuschuss zur Kindertagespflege jährlich auf der Basis eines Indexes erhöht. Seit dem Jahr 2021 werden die Landeszuschüsse für 582 Kinder geplant.

### **Landesförderung der Qualifizierung**

2021: 226.000 €

**2022: 318.000 €**

**2023: 316.000 €**

Mit dem neuen KiBiz werden vom Land mehr Mittel zur Qualifizierung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Verfügung gestellt. Diese Landeszuschüsse setzen sich zusammen aus den Zuschüssen zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem Qualitätshandbuch (2.000 € je Tagespflegeperson) und dem Einsatz von Berufspraktikanten\*innen in den Kindertageseinrichtungen (292.000 €). Für das Kindergartenjahr 2022/2023 wird mit 10 Personen und im Kindergartenjahr 2023/2024 mit 15 Tagespflegepersonen geplant, die nach dem Qualitätshandbuch qualifiziert werden.

### **Landesförderung der Fachberatung**

2021: 177.000 €

**2022: 183.000 €**

**2023: 184.000 €**

Vom Land werden seit August 2020 die Kosten für die Fachberatungen sowohl in der Kindertagespflege als auch in Kindertageseinrichtungen (Kita) bezuschusst. Das Land bezuschusst die Fachberatung für jede Kita mit 1.000 € und für jede Kindertagespflegeperson mit 500 €. Somit werden 68.000 € bzw. ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 69.000 € an die Träger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet und 110.000 € erhält der Kreis Wesel für die durch eigenes Personal durchgeführte Fachberatung der Kindertagespflegepersonen.

### **Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten**

2021: 282.000 €

**2022: 413.400 €**

**2023: 484.000 €**

Ein Ziel des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) ist die Flexibilisierung von Öffnungszeiten. Das Land stellt dem Kreis Wesel zum Ausbau der Betreuungszeiten durch Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Mittel zur Verfügung unter der Voraussetzung, dass der Kreis diese um 25 % aufstockt und weiterleitet. Für das Jahr 2021 waren dies Landeszuschüsse in Höhe von 282.000 €, in den Jahren 2022 und 2023 werden diese Zuschüsse auf 413.400 € bzw. 484.000 € steigen.

### **3 – Sonstige Transfererträge**

2021: 60.000 €

**2022: 30.000 €**

**2023: 30.000 €**

Hier werden die Rückzahlungen der Tagespflegepersonen für zu viel gezahlte Geldleistungen gebucht. Durch die Festsetzung und Überprüfung von Fehlzeiten der Tagespflegepersonen für die Jahre 2019 und 2020 kommt es im Jahr 2021 voraussichtlich zu höheren Rückerstattungen. Mit der neuen Richtlinie für Kindertagespflege wurde ab Januar 2021 der Fehlzeitenanspruch der Kindertagespflegepersonen auf 30 Tage pro Jahr erhöht. Dadurch wird es zu weniger Rückzahlungen ab dem Jahr 2022 kommen.

### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 3.663.000 €

**2022: 4.171.000 €**

**2023: 4.394.000 €**

*darin enthalten*

### **Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 die Änderung der Satzung des Kreises Wesel über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder beschlossen. Im Rahmen dessen wurde die Stichtagsregelung ab Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022 abgeschafft. Den hierdurch entstehenden Mindereinnahmen stehen Mehreinnahmen durch Fallzahlsteigerungen gegenüber. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass bei der Planung für das Jahr 2021 Einnahmeausfälle durch den Erlass der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 berücksichtigt sind. Für das Jahr 2022 werden Elternbeiträge in Höhe von 3.031.000 € und für das Jahr 2023 in Höhe von 3.226.000 € geplant.

### **Elternbeiträge Tagespflege**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 die Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zur Kindertagespflege beschlossen. Hier wurde festgelegt, dass ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 die Elternbeiträge für Kinder in Kindertagespflege an die Elternbeiträge für Kinder in Kindertageseinrichtungen angepasst werden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass bei der Haushaltsplanung 2021 Mindererträge durch das coronabedingte Aussetzen der Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 geplant wurden. Für das Jahr 2022 wird mit Elternbeiträgen in Höhe von 1.140.000 € und im Jahr 2023 mit Elternbeiträgen in Höhe von 1.168.000 € gerechnet.

### **5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2021: 500 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Anpassung an die Vorjahresergebnisse.

### **6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

2021: 30.000 €

**2022: 70.000 €**

**2023: 70.000 €**

Das KiBiz ermöglicht den Jugendämtern für die Betreuung gemeindefremder Kinder einen Kostenausgleich vom Jugendamt des Wohnsitzes dieser Kinder zu verlangen. Für die Jahre 2022 und 2023 wird mit Ausgleichszahlungen in Höhe von 70.000 € gerechnet.

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

#### **Aufwendungen interkommunaler Ausgleich**

2021: 0 €

**2022: 170.000 €**

**2023: 170.000 €**

Kostenausgleich für Kinder, die in einer Kindertageseinrichtung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Kreisjugendamtes betreut werden und im Zuständigkeitsbereich wohnhaft sind.

#### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 2.100 €

**2022: 2.500 €**

**2023: 3.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

### **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

#### **Niederschlagung von Forderungen**

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Es handelt sich um Forderungen, die nicht mehr realisiert werden können und daher niedergeschlagen werden müssen.

### **15 – Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Zuschüsse zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinden und der freien Träger**

2021: 37.680.000 €

**2022: 38.952.000 €**

**2023: 41.080.000 €**

Der Mehraufwand ist auf einen kontinuierlichen Mehrbedarf an Plätzen durch Zuzüge und steigende Geburtenzahlen zurückzuführen sowie der zusätzlichen Förderung durch das neue Kinderbildungsgesetz. Außerdem wird die Dynamisierung der Platzpauschalen seit August 2020 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen jährlich angepasst.

Es wird folgende Entwicklung der Betriebskosten im Vergleich zu 2021 erwartet.

2021

Beantr. Betriebsk.zuschüsse =	37,680 Mio. €
./. Elternbeiträge =	2,772 Mio. €
./. Landeserstattung Elternbeiträge =	2,669 Mio. €
./. Landeserstattung Elternbeiträge aufgrund der Pandemie	0,190 Mio. €
./. Landeserstattung BK	
inkl. Erstattung KiföG =	18,076 Mio. €
<b>Netto-Anteil FD 59 =</b>	<b>13,973 Mio. €</b>

#### 2022

Beantr. Betriebsk.zuschüsse =	38,952 Mio. €
./. Elternbeiträge =	3,031 Mio. €
./. Landeserstattung Elternbeiträge =	2,748 Mio. €
./. Landeserstattung BK	
inkl. Erstattung KiföG =	18,640 Mio. €
<b>Netto-Anteil FD 59 =</b>	<b>14,533 Mio. €</b>

#### 2023

Beantr. Betriebsk.zuschüsse =	41,080 Mio. €
./. Elternbeiträge =	3,226 Mio. €
./. Landeserstattung Elternbeiträge =	2,858 Mio. €
./. Landeserstattung BK	
inkl. Erstattung KiföG =	19,635 Mio. €
<b>Netto-Anteil FD 59 =</b>	<b>15,361 Mio. €</b>

#### **Alltagshelferinnen und –helfer in Kindertageseinrichtungen**

2021: 0 €  
**2022: 830.000 €**  
**2023: 0 €**

- s. dazu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **Pauschale für die Beschaffung von Hygieneartikeln**

2021: 0 €  
**2022: 32.000 €**  
**2023: 0 €**

Gem. KT-Beschluss vom 31.03.2022 wird den Tagesmüttern/Tagespflegepersonen einmalig eine Pauschale von 150 € für die Beschaffung von Hygieneartikeln (aber auch z. B. Selbsttests) zur Vermeidung der Infektion mit Covid 19 gewährt.

#### **Weiterleitung Landeszuschuss Familienzentren**

2021: 394.000 €  
**2022: 407.000 €**  
**2023: 415.600 €**

- s. dazu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **Weiterleitung Landeszuschuss plus KITA**

2021: 268.000 €  
**2022: 269.000 €**  
**2023: 275.000 €**

- s. dazu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **Weiterleitung Landesförderung der Qualifizierung**

2021: 216.000 €  
**2022: 292.000 €**  
**2023: 292.000 €**

- s. dazu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### **Weiterleitung Landesförderung der Fachberatung**

2021: 67.000 €  
**2022: 68.000 €**  
**2023: 69.000 €**

- s. dazu Zuwendungen und allgemeine Umlagen



### **Bezuschussung zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten**

2021: 353.000 €

**2022: 516.750 €**

**2023: 605.000 €**

Das Land bezuschusst die Flexibilisierung von Öffnungszeiten mit ca. 282.000 € im Jahr 2021. Der Kreis Wesel leitet diese Mittel unter Aufstockung um weitere 70.500 € (25 %) an die Träger von Kindertageseinrichtungen oder an Kindertagespflegepersonen weiter, wenn innovative, den Vorgaben des Landes entsprechende, Konzepte dem Jugendamt vorgelegt und genehmigt werden. Das Land sieht eine Erhöhung der Ansätze vor, wodurch sich auch die Anteile des Kreises erhöhen. Im Jahr 2022 werden insgesamt 516.750 € (103.350 € Kreisanteil) und im Jahr 2023 605.000 € (121.000 € Kreisanteil) zur Verfügung gestellt.

### **Förderung von Kindern in Tagespflege**

2021: 6.374.000 €

**2022: 6.200.000 €**

**2023: 6.450.000 €**

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.

Die Fallzahlen sind in den Jahren 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der geplanten Höhe gestiegen, sodass auch für die Folgejahre mit geringeren Fallzahlen geplant wird.

Es wird für die Jahre 2022 und 2023 mit Fallzahlsteigerungen von je 2,5 % gerechnet. Die Stundensätze für Kindertagespflegepersonen werden jährlich um 1,5 % erhöht. Darüber hinaus wurden zum 01.01.2021 die Stundenpauschalen für Kindertagespflegepersonen im Rahmen der neuen Richtlinien den Zahlungen der umliegenden Jugendämter angeglichen.

### **Übernahme von Vereinsbeiträgen von Elterninitiativen**

2021: 750 €

**2022: 750 €**

**2023: 750 €**

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

*darin enthalten*

#### **Reise-, Fortbildungs-, Supervisions- und Ausschreibungskosten, Mitgliedsbeiträge sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen (Material u.a.)**

2021: 15.100 €

**2022: 17.200 €**

**2023: 17.250 €**

Aufgrund der erstmaligen Einplanung von Supervisionskosten für den Bereich der Kindertagespflege und der steigenden Aufwendungen bei den Mitgliedsbeiträgen erfolgt eine Anpassung des Planansatzes.

#### **Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen**

2021: 47.500 €

**2022: 62.000 €**

**2023: 58.000 €**

Die Ausgaben zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen sind aufgrund des größeren Bedarfs an Kindertagespflegepersonen gestiegen. Außerdem sollen Kindertagespflegepersonen mit dem aktualisierten Gesetz einen höheren, teureren Qualifikationsabschluss vorweisen und jährliche Fortbildungen besuchen.

### **23 – Außerordentliche Erträge**

#### **Corona-Pandemie**

2021: 830.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

*darin enthalten*

### **Alltagshelferinnen und -helfer in Kindertageseinrichtungen**

Angesichts zusätzlicher Belastungen, die durch die verstärkten Hygieneauflagen aufgrund der Corona-Pandemie in Kindertageseinrichtungen nach Wiederaufnahme des Regelbetriebs auf die Träger von Kindertageseinrichtungen zugekommen waren, stellte das Land aus dem NRW-Rettungsschirm im Rahmen der Corona-Krise und befristet Billigkeitsleistungen nach § 53 Landeshaushaltsordnung NRW (LHO) im Bereich „Alltagshelferinnen und -helfer in Kitas“ für die Anstellung von Hilfskräften sowie für Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen zur Verfügung. Die Mittel für das Haushaltsjahr 2022 werden im ordentlichen Ergebnis geplant.

### **Landeserstattungen Elternbeiträge**

Die durch die Aussetzung der Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege für den Monat Januar 2021 entstandenen Mindererträge werden zur Hälfte vom Land NRW erstattet (s. dazu Ziff. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Dies entspricht im Jahr 2021 einer Summe von 230.000 €. Eine Aussetzung der Elternbeiträge für die Jahre 2022 und 2023 ist nicht abzusehen.

## **24 – Außerordentliche Aufwendungen**

### **Corona-Pandemie**

2021: 632.500 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

*darin enthalten*

### **Alltagshelferinnen und -helfer in Kindertageseinrichtungen**

- s. dazu Außerordentliche Erträge –

### **Pauschale für die Beschaffung von Hygieneartikeln**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 beschlossen, den Tagespflegepersonen für jedes für das Kreisjugendamt Wesel betreute Kind eine einmalige Pauschale i. H. v. 50 € für die Beschaffung von Hygieneartikeln zur Vermeidung der Infektion mit Covid-19 zur Verfügung zu stellen (32.500 €). In den Jahren 2022 und 2023 sind keine Pauschalzahlungen für Hygienemittel geplant.

## **Investitionsmaßnahmen**

### **Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

#### **Beschaffung von IT-Bedarf**

2021: 8.200 €

**2022: 23.000 €**

**2023: 11.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

#### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 500 €

**2022: 500 €**

**2023: 500 €**

Ersatzbeschaffungen im Bereich der Büroausstattung

#### **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

2021: 2.000.000 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Zur Schaffung befristeter Kindergartengruppen (Vorlaufgruppen) und zum Erhalt von Kindergartenplätzen durch Kindergartenersatzbauten werden vom Kreis Wesel Zuschüsse an die Kindergartenträger gezahlt (vgl. Drucksache 2229/IX). Im Haushaltsjahr 2020 hat der Kreistag dafür außerplanmäßig 1,0 Mio. € zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2021 wurden weitere 2,0 Mio. € bereitgestellt, die in den folgenden Haushaltsjahren verwendet werden.

VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD51-4        Fachdienst Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit  
 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:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 06.02.01.01 Kooperationen in der Kinder- und Jugendarbeit			
Es sollen jährlich mindestens 18 Netzwerktreffen zur Kooperation und zum Austausch mit den in den kreisangehörigen Kommunen (Zuständigkeitsbereich Kreisjugendamt) für die Kinder- und Jugendarbeit Verantwortlichen stattfinden. Ab 2023 erhöht sich der Vorgabewert auf 20 Netzwerktreffen.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Kommunale Netzwerktreffen	Anzahl der kommunalen Treffen	11 Anz.	12 Anz.
Fachbezogene Netzwerktreffen	Anzahl der fachlichen Treffen	7 Anz.	8 Anz.
Summe Netzwerktreffen			

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Teilnehmende Kinder an Spielmobilaktionen	Einsätze des Spielmobils	50 Anz.	50 Anz.
Kinder und Jugendliche 6 bis 10 Jahre			
Spielmobilaktionen			

**VB3**  
**FD51-4**  
**60201**

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.135	162.765	477.400	174.922	179.000	184.000	190.000
3	+ Sonstige Transfererträge	50.047	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.794	0	151	217	219	221	223
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>232.451</b>	<b>199.765</b>	<b>514.552</b>	<b>212.139</b>	<b>216.219</b>	<b>221.221</b>	<b>227.223</b>
11	- Personalaufwendungen	-265.889	-280.296	-273.102	-279.665	-282.439	-285.241	-288.071
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.893	-17.947	-15.543	-16.011	-16.011	-16.011	-16.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.155	-5.450	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.769	-62.469	-63.594	-62.151	-61.629	-61.829	-61.629
15	- Transferaufwendungen	-1.247.931	-1.427.500	-1.875.585	-1.589.900	-1.611.786	-1.628.958	-1.646.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.637	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.584.275</b>	<b>-1.799.661</b>	<b>-2.239.424</b>	<b>-1.959.327</b>	<b>-1.983.465</b>	<b>-2.003.639</b>	<b>-2.023.698</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.351.823</b>	<b>-1.599.896</b>	<b>-1.724.873</b>	<b>-1.747.189</b>	<b>-1.767.246</b>	<b>-1.782.418</b>	<b>-1.796.475</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.351.823</b>	<b>-1.599.896</b>	<b>-1.724.873</b>	<b>-1.747.189</b>	<b>-1.767.246</b>	<b>-1.782.418</b>	<b>-1.796.475</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.351.823</b>	<b>-1.599.896</b>	<b>-1.724.873</b>	<b>-1.747.189</b>	<b>-1.767.246</b>	<b>-1.782.418</b>	<b>-1.796.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.803	-81.356	-72.085	-74.212	-74.489	-74.769	-75.051
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.424.626</b>	<b>-1.681.252</b>	<b>-1.796.957</b>	<b>-1.821.400</b>	<b>-1.841.735</b>	<b>-1.857.187</b>	<b>-1.871.526</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.424.626</b>	<b>-1.681.252</b>	<b>-1.796.957</b>	<b>-1.821.400</b>	<b>-1.841.735</b>	<b>-1.857.187</b>	<b>-1.871.526</b>

**VB3  
FD51-4  
60201**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<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>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.867	-22.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.867</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.867</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

VB3  
FD51-4  
60201

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Kindertagesb. u. Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	980	980
6	= <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>980</b>	<b>980</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-27.655	-27.655
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.867	-22.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.867</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.655</b>	<b>-27.655</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.867</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.675</b>	<b>-26.675</b>

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

*darin enthalten*

### **Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land**

2021: 160.000 €

**2022: 169.000 €**

**2023: 174.000 €**

Hierin enthalten ist der Landeszuschuss zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.

### **Zuschüsse für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“**

2021: 0 €

**2022: 305.635 €**

**2023: 0 €**

Nach der langen Zeit der Einschränkungen während der Corona Pandemie sollen Kinder und Jugendliche Versäumtes nachholen können. Bund und Länder haben dazu im Juni 2021 das gemeinsame Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ aufgelegt. Hierfür erhält der Kreis Wesel vom Land für das Jahr 2022 305.635 € (vgl. DS 525/X).

## **3 - Sonstige Transferträge**

2021: 30.000 €

**2022: 30.000 €**

**2023: 30.000 €**

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Rückzahlungen der Jugendeinrichtungen aufgrund zu viel geleisteter Betriebskostenzuschüsse oder Maßnahmenzuschüsse.

## **5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

2021: 7.000 €

**2022: 7.000 €**

**2023: 7.000 €**

Hierin enthalten sind die Benutzungsentgelte für das Spielmobil sowie die Teilnahmebeiträge zu eigenen Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendaustausches.

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

*darin enthalten*

### **Kosten des Spielmobils**

2021: 4.600 €

**2022: 4.600 €**

**2023: 4.600 €**

### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 850 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

## **15 - Transferaufwendungen**

2021: 1.427.500 €

**2022: 1.569.950 €**

**2023: 1.589.900 €**

*darin enthalten*



Zuschüsse entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Wesel

- zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen (2021: 974.000, 2022: 1.111.950 €, 2023: 1.127.900 €),
- zu den Maßnahmen der Jugendarbeit freier Träger (195.000 €),
- zur stadtteilbezogenen Kinder- und Jugendarbeit im Treff 55 in Neukirchen-Vluyn (13.000 €),
- zu den Beratungsstellen für arbeitslose Jugendliche (33.000 € gem. KT-Beschluss vom 26.03.2015) und die Kosten
- der eigenen Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendaustausches (42.000 €),
- des Jugendhilfeanteils an der Drogenberatung (2021: 148.500 €, 2022: 153.000 €, 2023: 157.000 €) sowie
- für die Übernahme von Teilnahmebeiträgen zu Ferienfreizeiten (20.000 €) und
- für Aufwendungen des Jugendschutzes (2.000 €)

**Zuschüsse für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“**

2021: 0 €

**2022: 305.635 €**

**2023: 0 €**

- siehe dazu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2021: 6.000 €

**2022: 6.000 €**

**2023: 6.000 €**

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**

2021: 22.500 €

**2022: 22.500 €**

**2023: 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**

**Beschaffung von IT-Bedarf**

2021: 2.000 €

**2022: 3.500 €**

**2023: 2.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 500 €

**2022: 500 €**

**2023: 500 €**

Ersatzbeschaffungen im Bereich der Büroausstattung.

VB3                    Vorstandsbereich 3  
 FD51-3              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:**

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
Erstgespräche	Quote Wartezeit Erstgespräch innerhalb 2 Wochen	70,00 %	70,00 %
Erstgespräche mit Wartezeit innerhalb 2 Wochen			
Erstgespräche mit Wartezeit über 2 Wochen			

2022/2023 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 2022	Plan 2023
	Kurs- und Gruppenangebote	13 Anz.	13 Anz.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.323	170.000	195.620	221.240	221.240	221.240	221.240
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.506	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.246	2.982	3.216	4.567	4.613	4.659	4.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.075</b>	<b>172.982</b>	<b>198.836</b>	<b>225.807</b>	<b>225.853</b>	<b>225.899</b>	<b>225.945</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.710.127	-1.558.732	-1.669.226	-1.745.157	-1.762.472	-1.779.961	-1.797.624
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.306	-93.700	-102.311	-103.576	-103.576	-103.576	-103.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.529	-12.575	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.250	-5.917	-6.669	-7.033	-6.731	-7.183	-6.845
15	- Transferaufwendungen	-723.000	-770.000	-821.000	-848.000	-840.000	-840.000	-840.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.921	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.535.134</b>	<b>-2.465.624</b>	<b>-2.638.306</b>	<b>-2.742.865</b>	<b>-2.751.879</b>	<b>-2.769.820</b>	<b>-2.787.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.255.059</b>	<b>-2.292.642</b>	<b>-2.439.470</b>	<b>-2.517.058</b>	<b>-2.526.026</b>	<b>-2.543.921</b>	<b>-2.561.199</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.255.059</b>	<b>-2.292.642</b>	<b>-2.439.470</b>	<b>-2.517.058</b>	<b>-2.526.026</b>	<b>-2.543.921</b>	<b>-2.561.199</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.255.059</b>	<b>-2.292.642</b>	<b>-2.439.470</b>	<b>-2.517.058</b>	<b>-2.526.026</b>	<b>-2.543.921</b>	<b>-2.561.199</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.610	-371.908	-379.796	-399.830	-399.830	-399.830	-399.830
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.578.669</b>	<b>-2.664.550</b>	<b>-2.819.266</b>	<b>-2.916.888</b>	<b>-2.925.856</b>	<b>-2.943.751</b>	<b>-2.961.029</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.578.669</b>	<b>-2.664.550</b>	<b>-2.819.266</b>	<b>-2.916.888</b>	<b>-2.925.856</b>	<b>-2.943.751</b>	<b>-2.961.029</b>

**VB3  
FD51-3  
60301**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Erziehungsberatung  
Erziehungsberatung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.550	-8.000	-18.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.550	-8.000	-18.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.550	-8.000	-18.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

VB3  
FD51-3  
60301

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Erziehungsberatung  
Erziehungsberatung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.550	-8.000	-18.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.550	-8.000	-18.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550	-8.000	-18.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

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

2021: 170.000 €

**2022: 170.000 €**

**2023: 170.000 €**

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 Personalkosten errechnet sich jeweils aus der Stellenbesetzung des Vorjahres. Zudem wird die genaue Höhe der Förderpauschale erst im Laufe des betroffenen Haushaltsjahres vom LVR festgelegt.

## **Kostenerstattung Land Personalkostenförderung spez. Beratung**

2021: 0 €

**2022: 25.620 €**

**2023: 51.240 €**

Es ist vorgesehen, dass neben den Caritasverbänden auch die Erziehungsberatungsstelle des Kreises Wesel Personal (1,0-Stelle) für das Beratungsangebot bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorhält. Hierfür erhält der Kreis Wesel eine 80 % Personalkostenförderung vom Land. Die Pauschale wird nach derzeitigem Kenntnisstand in Höhe von 51.240 € erfolgen. Mit einer Stellenbesetzung ist nicht vor Mitte 2022 zu rechnen, so dass die Pauschale voraussichtlich anteilig gewährt wird und somit für das Jahr 2022 25.620 € betragen wird.

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

*darin enthalten*

### **Diagnose- und Therapiebedarf**

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Haushaltsmittel zur Bestreitung von Ausgaben, die im Rahmen der beratenden, diagnostischen und therapeutischen Arbeit mit Eltern und Kindern / Jugendlichen entstehen (u. a. Test- und Therapiematerial, Spielmaterial, Formblätter, Foto- und Übungsmaterial, Therapiemanuale).

### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2021: 1.375 €

**2022: 1.400 €**

**2023: 1.400 €**

Hier sind u. a. Kosten für die Wartung einer eingesetzten Software enthalten.

### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 1.200 €

**2022: 3.000 €**

**2023: 3.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

## **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

### **Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstellen der Caritas-Verbände**

2021: 770.000 €

**2022: 798.000 €**

**2023: 810.000 €**

Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Erziehungsberatung im Kreis hat der Kreis Wesel die vom Landschaftsverband Rheinland anerkannten und nicht durch Landesmittel gedeckten Personalkosten der

Erziehungsberatungsstellen der Caritasverbände in Wesel und Rheinberg zu übernehmen. Zusätzlich zur Finanzierung ihrer Personalkosten erhalten sie einen pauschalen Zuschuss von 5 % der refinanzierten Personalkosten zur Finanzierung der Sachkosten. Der Mehrbedarf wurde anhand der Tarifierhöhungen des Öffentlichen Dienstes ermittelt und an die Vorjahresergebnisse angepasst.

#### **Kompensation Personalkostenförderung Land spez. Beratung**

2021: 0 €

**2022: 23.000 €**

**2023: 38.000 €**

Mittel für die Übernahme der nicht durch das Land NRW refinanzierten Personalkosten der Caritasverbände für den Ausbau des Beratungsangebots bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche (2022: ant. 15.000 €, 2023: 30.000 €, DS 798/X). Gem. KT-Beschluss vom 31.03.22 werden für die anfallenden Sachkosten der Caritasverbände zusätzlich 8.000 € in 2022 und 2023 bereitgestellt.

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

*darin enthalten*

#### **Reise-, Fortbildungs-, Supervisions- und Ausschreibungskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen**

2021: 24.700 €

**2022: 24.700 €**

**2023: 24.700 €**

#### **Investitionsmaßnahmen**

*darin enthalten*

#### **Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

##### **Beschaffung von IT-Bedarf**

2021: 2.000 €

**2022: 12.500 €**

**2023: 2.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

##### **Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Testverfahren im Bereich der Persönlichkeitsdiagnostik bzw. der Diagnostik zur Feststellung von emotionalen Störungen und Verhaltensproblemen benötigt.

##### **Kosten der Ausstattung der Erziehungsberatungsstellen mit neuen Diagnoseverfahren**

2021: 4.000 €

**2022: 4.000 €**

**2023: 4.000 €**

Die Mittel werden für die Anschaffung von Testverfahren im Bereich der Aufmerksamkeitsdiagnostik benötigt.



VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD51-2        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

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst die Jugendhilfe in Strafverfahren (Juhis) und die Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren.

Die Juhis 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 Juhis 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.

Das Jugendamt wird als Fachbehörde in allen Kindschaftssachen durch das Familiengericht beteiligt. Hierzu zählen Stellungnahmen zu geschlossenen Unterbringungen und anderen freiheitsentziehenden Maßnahmen.

In Gewaltschutzsachen wird das Jugendamt beteiligt, wenn Kinder oder Jugendliche aktiv oder passiv durch häusliche Gewalt betroffen sind.

Grundsätzlich ist die Beteiligung in allen Kindeswohlgefährdungsverfahren zwingend.

**Auftragsgrundlage:**

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

**Zielgruppen:**

Jugendhilfe in Strafverfahren (Juhis): Straffällige Jugendliche, Heranwachsende

Familienrechtliche Verfahren: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte

**Ausschuss:**

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 06.03.02.01 Quote Kontaktaufnahme zum Klienten/zur Klientin

Im Rahmen der Jugendhilfe in Strafverfahren soll zu 75 % zu den Jugendlichen/Heranwachsenden und deren Familien innerhalb von einer Woche die erste Kontaktaufnahme erfolgen.

Es werden folgende Grundzahlen erhoben:	Kennzahlen:	Plan	Plan
		2022	2023
Anzahl Verfahrenseingänge	Quote Wartezeit Erstgespräch innerhalb einer Woche	75,00 %	75,00 %
Anzahl der Kontaktaufnahmen innerhalb einer Woche			

**VB3**  
**FD51-2**  
**60302**

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe**  
**Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.849	6.753	7.066	7.086	7.157	7.229	7.301
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.449</b>	<b>6.753</b>	<b>7.066</b>	<b>7.086</b>	<b>7.157</b>	<b>7.229</b>	<b>7.301</b>
11	- Personalaufwendungen	-540.177	-507.726	-557.793	-574.373	-580.007	-585.698	-591.445
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.085	-63.794	-70.412	-70.791	-70.791	-70.791	-70.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662	-1.375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-50	-150	-250	-350	-400	-350
15	- Transferaufwendungen	-46.033	-56.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.892	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-643.849</b>	<b>-640.346</b>	<b>-707.255</b>	<b>-724.315</b>	<b>-730.049</b>	<b>-735.789</b>	<b>-741.486</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-620.400</b>	<b>-633.592</b>	<b>-700.188</b>	<b>-717.228</b>	<b>-722.891</b>	<b>-728.560</b>	<b>-734.185</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-620.400</b>	<b>-633.592</b>	<b>-700.188</b>	<b>-717.228</b>	<b>-722.891</b>	<b>-728.560</b>	<b>-734.185</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-620.400</b>	<b>-633.592</b>	<b>-700.188</b>	<b>-717.228</b>	<b>-722.891</b>	<b>-728.560</b>	<b>-734.185</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.655	-108.230	-125.312	-137.440	-144.376	-144.938	-145.505
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-718.055</b>	<b>-741.822</b>	<b>-825.500</b>	<b>-854.668</b>	<b>-867.267</b>	<b>-873.498</b>	<b>-879.690</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-718.055</b>	<b>-741.822</b>	<b>-825.500</b>	<b>-854.668</b>	<b>-867.267</b>	<b>-873.498</b>	<b>-879.690</b>

**VB3  
FD51-2  
60302**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-2.000	-500	0	-500	-500	-500

**VB3  
FD51-2  
60302**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

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

*darin enthalten*

#### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2021: 125 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

#### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 1.250 €

**2022: 1.500 €**

**2023: 1.500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

### **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Sozialpädagogische Gruppenarbeit**

2021: 11.000 €

**2022: 11.000 €**

**2023: 11.000 €**

#### **Kosten der Durchführung von Betreuungsweisungen**

2021: 20.000 €

**2022: 20.000 €**

**2023: 20.000 €**

#### **Zuschüsse an freie Träger für die Aufgabenwahrnehmung in der Jugendgerichtshilfe**

2021: 25.000 €

**2022: 25.000 €**

**2023: 25.000 €**

#### **Kosten zur Durchführung von therapeutischen Beratungsmaßnahmen**

2021: 0 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Die Haushaltsmittel werden benötigt, um straffällig gewordene Jugendliche / junge Erwachsene in speziell für sie konzipierte Maßnahmen vermitteln zu können.

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

2021: 11.400 €

**2022: 11.400 €**

**2023: 11.400 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs-, Supervisions- und Ausschreibungskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

### **Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

Beschaffung von IT-Bedarf

2021: 500 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD51-2        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: Sandra Baumhove-Kampen / Doris Christ

**Wirkungsorientierte Produktbeschreibung:**

In dem Produkt werden die Frühen Hilfen, die Trennungs- und Scheidungsberatung, die Beratung in Fragen der Erziehung, die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) und die Betreuung und 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 Aufwachen 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. Hierdurch sollen erziehungsunsichere, häufig sehr junge, alleinerziehende oder auch gemeinsam erziehende Eltern oder sonstige für das Kind sorgende Personen mit Unterstützung in einer geeigneten Wohnform lernen, ihr Kleinkind angemessen zu versorgen und zu erziehen.

**Auftragsgrundlage:**

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG)

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:**

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe



## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 06.03.03.01 Beratungsquote ohne weitergehende Hilfe			
85 % der Beratungen in Fragen der Erziehung sollen ohne eine weitergehende Hilfe beendet werden.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beratungsfälle	Anteil Beratungen ohne weitere Hilfe	85,00 %	85,24 %
Anzahl Beratungen ohne weitere Hilfe			

2022/2023 OZ 06.03.03.02 Ausweitung Frühe Hilfen - Café Kinderwagen			
Die Besucherzahl in den sieben Standorten von "Café Kinderwagen on tour" soll sich insgesamt auf 790 Besucher/innen pro Jahr belaufen.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Besucher/innen des Projektes	Besucher/innen des Projekts	790 Anz.	790 Anz.

**VB3**  
**FD51-2**  
**60303**

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe**  
**Förderung der Erziehung in der Familie**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.840	55.162	75.422	56.422	56.422	56.422	56.422
3	+ Sonstige Transfererträge	10.509	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.972	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.520	6.753	7.107	7.148	7.219	7.291	7.364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.841</b>	<b>81.915</b>	<b>94.529</b>	<b>75.570</b>	<b>75.641</b>	<b>75.713</b>	<b>75.786</b>
11	- Personalaufwendungen	-612.685	-551.542	-599.020	-614.317	-620.370	-626.483	-632.657
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.712	-47.745	-54.053	-55.034	-55.034	-55.034	-55.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-768.116	-777.290	-785.100	-792.800	-792.800	-792.800	-792.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.083	-13.250	-13.400	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.427.719</b>	<b>-1.391.527</b>	<b>-1.453.572</b>	<b>-1.477.600</b>	<b>-1.483.653</b>	<b>-1.489.766</b>	<b>-1.495.941</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.328.878</b>	<b>-1.309.612</b>	<b>-1.359.043</b>	<b>-1.402.031</b>	<b>-1.408.012</b>	<b>-1.414.053</b>	<b>-1.420.154</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.328.878</b>	<b>-1.309.612</b>	<b>-1.359.043</b>	<b>-1.402.031</b>	<b>-1.408.012</b>	<b>-1.414.053</b>	<b>-1.420.154</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.328.878</b>	<b>-1.309.612</b>	<b>-1.359.043</b>	<b>-1.402.031</b>	<b>-1.408.012</b>	<b>-1.414.053</b>	<b>-1.420.154</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.500	-134.225	-146.568	-153.190	-153.788	-154.392	-155.002
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.463.378</b>	<b>-1.443.837</b>	<b>-1.505.611</b>	<b>-1.555.221</b>	<b>-1.561.800</b>	<b>-1.568.445</b>	<b>-1.575.157</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.463.378</b>	<b>-1.443.837</b>	<b>-1.505.611</b>	<b>-1.555.221</b>	<b>-1.561.800</b>	<b>-1.568.445</b>	<b>-1.575.157</b>

## **2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

*darin enthalten*

### **Landeszuschuss Netzwerk Frühe Hilfen**

2021: 26.000 €

**2022: 26.422 €**

**2023: 26.422 €**

Zuschuss aus Mitteln der Bundesstiftung „Netzwerk Frühe Hilfen“ (siehe korrespondierende Aufwandspositionen). Bei den 26.422 € handelt es sich um den voraussichtlichen Zuwendungsbetrag.

### **Landeszuschuss Kommunale Präventionsketten**

2021: 29.162 €

**2022: 30.000 €**

**2023: 30.000 €**

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 17.12.2020 die Fortführung des Gesamtkonzeptes „Frühe Hilfen und kommunale Prävention“ im Jugendamt des Kreises Wesel für das Jahr 2021 beschlossen (s. Drucksache-Nr. 75/X).

Dieses Projekt soll auch in 2022 fortgeführt werden. Hierfür erhält der Kreis Wesel einen Landeszuschuss in Höhe von 80 % der Fördersumme, welcher überwiegend zu einer Personalkostenfinanzierung dient. Über eine Fortführung des Projektes in 2023 ist noch nicht entschieden. Sofern das Land das Projekt fortsetzt, ist ebenfalls mit einer Fördersumme von rund 30.000 € zu rechnen.

### **Zuschüsse für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“**

2021: 0 €

**2022: 19.000 €**

**2023: 0 €**

Im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ erhält der Kreis Wesel über die Bundesstiftung Frühe Hilfen für das Jahr 2022 19.455 € (vgl. DS 525/X). Es handelt es sich überwiegend um eine Personalkostenfinanzierung.

## **3 - Sonstige Transfererträge**

2021: 20.000 €

**2022: 12.000 €**

**2023: 12.000 €**

Anpassung an die Vorjahresergebnisse.

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

### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 1.700 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

## **15 – Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

### **Zuschüsse für laufende Zwecke**

2021: 377.000 €

**2022: 384.600 €**

**2023: 392.300 €**

### **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)**

2021: 12.000 €

**2022: 12.000 €**

**2023: 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.

### **Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)**

2021: 350.000 €

**2022: 350.000 €**

**2023: 350.000 €**

### **Projekt Kinderzukunft NRW**

2021: 11.000 €

**2022: 11.000 €**

**2023: 11.000 €**

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 17.12.2020 für die Jahre 2020 / 2021 beschlossen hat (vgl. Drucksache 75/X). Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Bundesstiftung (siehe auch korrespondierende Ertragsposition unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

### **Projekt Café Kinderwagen on tour**

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 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 17.12.2020 für die Jahre 2020 / 2021 beschlossen hat (vgl. Drucksache 75/X). Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Bundesstiftung (siehe auch korrespondierende Ertragsposition unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

### **Sonstige Sachkosten Frühe Hilfen**

2021: 10.000 €

**2022: 10.000 €**

**2023: 10.000 €**

Zu den sonstigen Sachkosten „Frühe Hilfen“ gehören Netzwerkkosten, Fortbildungskosten und Begrüßungsdienste. Es erfolgt eine Mitfinanzierung aus Mitteln der Bundesstiftung (siehe auch korrespondierende Ertragsposition unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Zudem wird hieraus das Elternbegleitbuch finanziert. Eine Refinanzierung des Elternbegleitbuches durch Bundesmittel ist nicht möglich.

### **Sachaufwand Projekt kommunale Prävention**

2021: 7.290 €

**2022: 7.500 €**

**2023: 7.500 €**

Hierzu gehören u. a. Fahrt- und Fortbildungskosten, Kosten für die Netzwerkarbeit sowie Verbrauchsmaterial (s. dazu 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

## **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*darin enthalten*

**Geschäftsbedarf für Reisekosten, Fortbildung, Supervision, Mitgliedsbeiträge, Ausschreibungen sowie sonstige**

**Geschäftsaufwendungen (Material)**

2021: 13.250 €

**2022: 13.400 €**

**2023: 13.450 €**

Aufgrund von Erhöhungen bei den Mitgliedsbeiträgen ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.

VB3        Vorstandsbereich 3  
 FD51-2    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:     Sandra Baumhove-Kampen / Doris Christ

#### 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 (Tagesgruppe) 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 und ggfls. des Vormundes, der Pflegeeltern, der durchführenden Institution sowie ggf. weiterer Personen (Kindergarten, Schule, Ärztin/Arzt) durchzuführen. Sofern die Art der Hilfe es erfordert, sollen andere öffentliche Stellen, insbesondere andere Sozialleistungsträger oder Rehabilitationsträger, mit der Maßgabe der Vorschriften des SGB IX, beteiligt werden.

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 oder wieder zu erlangen. 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. Die Beratung und Unterstützung der sorgeberechtigten und nicht (mehr) sorgeberechtigten Eltern bleibt fortlaufend bestehen und muss durch die Jugendhilfe gesichert 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)  
 Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz-KJSG)  
 Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

#### Zielgruppen:

Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

#### Ausschuss:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 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 2022	Plan 2023
stationäre Fälle ohne Kostenerstattungsfälle	Anteil ambulante/teilstat. Hilfen an allen Hilfen	60,47 %	60,47 %
Anzahl der stationären Fälle mit Kostenerstattungen			
ambulante/teilstationäre Fälle			
Anzahl aller Hilfen zur Erziehung ohne Kostenerstattungsfälle			

2022/2023 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 2022	Plan 2023
beendete ambulante Hilfen	Anteil Hilfen unter 2 Jahre	80,00 %	80,00 %
beendete ambulante Hilfen unter 2 Jahre			

2022/2023 OZ 06.03.04.03 Anteil vorläufige Schutzmaßnahmen unter 3 Monaten			
Vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen) von Kindern/Jugendlichen sollen in 80 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten beendet werden.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
beendete vorläufige Schutzmaßnahmen	Anteil innerhalb von 3 Monaten beendete vorläufige Schutzmaßnahmen	80,00 %	80,00 %
innerhalb von drei Monaten beendete vorläufige Schutzmaßnahmen			

**VB3**  
**FD51-2**  
**60304**

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe**  
**Hilfen z. Erziehung/vorl. Schutzmaßn.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.143	1.640.000	545.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3 +	Sonstige Transfererträge	1.466.911	885.500	735.000	730.000	730.000	730.000	730.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750	750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.565.012	4.090.000	4.190.000	4.190.000	4.190.000	4.190.000	4.190.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	136.317	41.477	43.392	43.522	43.957	44.396	44.840
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.002.382</b>	<b>6.659.727</b>	<b>5.516.142</b>	<b>5.506.272</b>	<b>5.506.707</b>	<b>5.507.146</b>	<b>5.507.590</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.893.372	-1.863.058	-1.840.576	-1.885.703	-1.904.318	-1.923.119	-1.942.108
12 -	Versorgungsaufwendungen	-151.566	-124.933	-143.225	-146.442	-146.442	-146.442	-146.442
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.241	-805.260	-605.500	-605.500	-605.500	-605.500	-605.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.837	-7.047	-7.978	-9.400	-11.000	-11.800	-11.000
15 -	Transferaufwendungen	-12.712.211	-13.768.500	-13.158.500	-13.508.500	-13.758.500	-13.858.500	-13.958.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.052	-33.790	-34.040	-34.090	-34.090	-34.090	-34.090
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.456.278</b>	<b>-16.602.588</b>	<b>-15.789.820</b>	<b>-16.189.635</b>	<b>-16.459.850</b>	<b>-16.579.451</b>	<b>-16.697.640</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.453.896</b>	<b>-9.942.862</b>	<b>-10.273.677</b>	<b>-10.683.364</b>	<b>-10.953.143</b>	<b>-11.072.305</b>	<b>-11.190.050</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.453.896</b>	<b>-9.942.862</b>	<b>-10.273.677</b>	<b>-10.683.364</b>	<b>-10.953.143</b>	<b>-11.072.305</b>	<b>-11.190.050</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.453.896</b>	<b>-9.942.862</b>	<b>-10.273.677</b>	<b>-10.683.364</b>	<b>-10.953.143</b>	<b>-11.072.305</b>	<b>-11.190.050</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.828	-415.010	-439.491	-459.719	-461.537	-463.373	-465.227
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.805.724</b>	<b>-10.357.872</b>	<b>-10.713.169</b>	<b>-11.143.083</b>	<b>-11.414.680</b>	<b>-11.535.678</b>	<b>-11.655.277</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-8.805.724</b>	<b>-10.357.872</b>	<b>-10.713.169</b>	<b>-11.143.083</b>	<b>-11.414.680</b>	<b>-11.535.678</b>	<b>-11.655.277</b>



**VB3  
FD51-2  
60304**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Hilfen z. Erziehung/vorl. Schutzmaßn.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<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>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93	-8.380	-39.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93</b>	<b>-8.380</b>	<b>-39.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-93</b>	<b>-8.380</b>	<b>-39.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

**VB3  
FD51-2  
60304**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Hilfen z. Erziehung/vorl. Schutzmaßn.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93	-8.380	-39.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93	-8.380	-39.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93	-8.380	-39.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

## 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### **Landeszuschuss zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer\*innen (UMA)**

2021: 1.500.000 €

**2022: 480.000 €**

**2023: 480.000 €**

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 0,48 Mio. € entstehen, die durch das Land zu erstatten sind. Die Zahl der betreuten minderjährigen Ausländer\*innen ist rückläufig, der Ansatz wurde an das Jahresergebnis 2020 und an die laufenden Entwicklungen angepasst.

### **Verwaltungskostenpauschale UMA**

2021: 140.000 €

**2022: 65.000 €**

**2023: 60.000 €**

Das 5. AG-KJHG NW sieht vor, dass das Land NRW den Jugendämtern für die Betreuung und Versorgung der UMA eine Verwaltungskostenpauschale zahlt. Die Verwaltungskostenpauschale wurde an das Jahresergebnis 2020 und an die rückläufigen Fallzahlen angepasst.

## 3 - Sonstige Transfererträge

2021: 885.500 €

**2022: 735.000 €**

**2023: 730.000 €**

Die sonstigen Transfererträge enthalten Kostenbeiträge oder Kostenersatz von anderen Sozialleistungsträgern. In dem Ansatz ist auch die Kostenerstattung für behinderte Pflegekinder durch die Sozialämter und den Landschaftsverband Rheinland (LVR) enthalten. Nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) gehen seit dem 01.01.2020 Fälle von Pflegekindern mit körperlicher und geistiger Behinderung in die Zuständigkeit des LVR (zuvor Zuständigkeit des Sozialhilfeträgers) über.

*darin u. a. enthalten*

### **Kostenbeiträge, Kindergeld, BAföG usw. für Kinder, die nach § 42 SGB VIII in Obhut genommen wurden**

2021: 40.000 €

**2022: 20.000 €**

**2023: 20.000 €**

Anpassung an das Jahresergebnis 2020. Die Dauer der einzelnen Inobhutnahmen konnte deutlich verkürzt werden. Trotz ansteigender Fallzahlen können daher weniger Einnahmen generiert werden.

### **Kostenbeiträge, Kindergeld, BAföG usw. für Kinder, die nach § 33 SGB VIII untergebracht sind**

2021: 250.000 €

**2022: 300.000 €**

**2023: 300.000 €**

Anpassung an das Jahresergebnis 2020.

### **Kostenbeiträge, Kindergeld, BAföG usw. für teilstationäre Maßnahmen nach § 32 SGB VIII**

2021: 5.000 €

**2022: 5.000 €**

**2023: 5.000 €**

Die Fallzahlen bei den Hilfen nach § 32 SGB VIII sind sehr gering, daher können nur vereinzelt Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen erzielt werden.

### **Kostenbeiträge, BAföG usw. UMA**

2021: 50.000 €

**2022: 20.000 €**

**2023: 15.000 €**

Ein Teil der unbegleiteten minderjährigen Ausländer\*innen ist in Arbeitsverhältnisse eingetreten, so dass Kostenbeiträge aus der Ausbildungsvergütung zu vereinnahmen sind. Außerdem können in einigen Fällen BAföG-Leistungen in Anspruch genommen werden. Aufgrund rückläufiger Fallzahlen werden weniger Einnahmen erwartet.

#### **4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

2021: 2.000 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.000 €**

Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Adoptionsvermittlungsverfahren.

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

2021: 750 €

**2022: 750 €**

**2023: 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**

2021: 4.090.000 €

**2022: 4.190.000 €**

**2023: 4.190.000 €**

Viele Kinder sind in kostenintensiven Einrichtungen oder Erziehungsstellen untergebracht, wodurch weiterhin hohe Kostenerstattungen realisiert werden können.

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

*darin enthalten*

##### **Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe**

2021: 800.000 €

**2022: 600.000 €**

**2023: 600.000 €**

Kostenerstattungen an andere Jugendämter werden

- für in Pflegefamilien außerhalb des Jugendamtsbereichs untergebrachte Kinder/Jugendliche nach dem Zuständigkeitswechsel nach § 86 Abs. 6 SGB VIII,
- für die Unterbringung von außerhalb des Kreisgebiets aufgegriffene Kinder und Jugendliche in Schutzstellen sowie
- nach Umzügen von Hilfen in Anspruch nehmender Sorgeberechtigter in den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes für den Zeitraum zwischen Umzug und Fallübernahme

fällig. Während es sich bei den Kostenerstattungen für Pflegekinder nur um Einzelfälle handelt und die Unterbringung außerhalb aufgegriffener Kinder oft nur wenige Tage andauert, bevor sie nach Hause zurückgehen oder in geplante Anschlussmaßnahmen wechseln, gibt es seit einigen Jahren eine ungewöhnlich hohe Zahl von Zuzügen von Eltern, deren Kinder sich in stationärer Unterbringung befinden. Hier können die fallabgebenden Jugendämter bis zu einem Jahr rückwirkend Kostenerstattung ab dem Umzugszeitpunkt und Fallübernahme beantragen, so dass schnell hohe Erstattungsbeträge entstehen.

Der Ansatz wurde an das Jahresergebnis 2020 angepasst.

##### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 4.760 €

**2022: 5.500 €**

**2023: 5.500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

### **Kosten für die Rückführung von Kindern**

2021: 500 €

**2022: 0 €**

**2023: 0 €**

Anpassung an die Vorjahresergebnisse.

### **15 - Transferaufwendungen**

*darin enthalten*

#### **Fortbildung und Betreuung von Pflegeeltern**

2021: 7.000 €

**2022: 7.000 €**

**2023: 7.000 €**

Mittel für die Beratung und Betreuung von Pflegeeltern sowie zur Durchführung von Einführungsseminaren für Pflegeelternbewerber/innen und Fortbildungsseminaren für Pflegeeltern.

#### **Vollzeitpflege**

2021: 4.900.000 €

**2022: 5.050.000 €**

**2023: 5.200.000 €**

Die Fallzahlen bei den Vollzeitpflegen für Minderjährige sind in den letzten Jahren konstant geblieben. Allerdings führen deutliche Erhöhungen bei den Pflegesätzen zu Mehraufwendungen. Auch die Vermittlung externer Jugendämter in den hiesigen Zuständigkeitsbereich, insbesondere die Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in kostenaufwändige Erziehungsstellen, bedingen einen hohen Kostenaufwand. Dies führt zu der Ansatzserhöhung.

#### **Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen**

2021: 500.000 €

**2022: 450.000 €**

**2023: 450.000 €**

#### **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 SGB VIII.

2021: 2.030.000 €

**2022: 2.270.000 €**

**2023: 2.320.000 €**

Die Haushaltsansätze wurden an das Jahresergebnis 2020 und an die Haushaltsentwicklung 2021 angepasst. Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit einer Zunahme der Fallzahlen zu rechnen.

#### **Inobhutnahmen**

2021: 430.000 €

**2022: 380.000 €**

**2023: 380.000 €**

Anpassung an das Jahresergebnis 2020. 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 Versorgung der Kinder nach Inobhutnahmen erfolgt vorrangig in Bereitschaftspflegefamilien, gelegentlich auch in Jugendschutzstellen.

#### **Heimpflege und sonstige betreute Wohnformen**

2021: 4.100.000 €

**2022: 4.050.000 €**

**2023: 4.200.000 €**

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. Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau geblieben, allerdings wurden Kostensteigerungen aufgrund der regelmäßigen Erhöhung der Tagessätze einkalkuliert.

#### **Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen**

2021: 300.000 €

**2022: 450.000 €**

**2023: 450.000 €**

Der Haushaltsansatz wurde an das Jahresergebnis 2020 und die Haushaltsentwicklung 2021 angepasst.

**Weiterleitung Landeszuschuss zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer\*innen (UMA)**

2021: 1.500.000 €

**2022: 500.000 €**

**2023: 500.000 €**

- s. dazu Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2021: 33.790 €

**2022: 34.040 €**

**2023: 34.090 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs-, Supervisions- und Ausschreibungskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge. Aufgrund von steigenden Kosten bei den Mitgliedsbeiträgen erfolgt eine Anpassung des Planansatzes.

**Investitionsmaßnahmen**

**Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

**Beschaffung von IT-Bedarf**

2021: 8.000 €

**2022: 38.000 €**

**2023: 10.500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

2021: 380 €

**2022: 1.000 €**

**2023: 1.000 €**

Ersatzbeschaffungen im Bereich der Büroausstattung

VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD51-2        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:     Sandra Baumhove-Kampen / Doris Christ

**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 Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Die Wirkung ist erreicht, wenn die Teilhabe - nach Möglichkeit ohne Hilfe - wiederhergestellt ist.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII sind sowohl Abgrenzungen als auch Kooperationen zu den Hilfen zur Erziehung, aber auch zu anderen Sozialleistungs- und Rehabilitationsträgern zu identifizieren und in der Bearbeitung fundiert zu betrachten. Das bereits in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz (BTHG) erfordert von den Mitarbeitenden weitergehende Kooperationen mit allen Rehabilitationsträgern und eine fachliche Einschätzung und Entscheidung über den Gesamtbedarf an Rehabilitation.

**Auftragsgrundlage:**

§ 35 a Achstes Sozialgesetzbuch (SGB VIII); Bundesteilhabegesetz (BTHG)  
 Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

**Zielgruppen:**

Kinder, Jugendliche

**Ausschuss:**

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 06.03.05.01 Quote Hilfeplangespräche innerhalb von 6 Monaten bei ambulanten Hilfen			
Im Rahmen der ambulanten Hilfen finden 85 % aller Hilfeplangespräche innerhalb eines Zeitraumes von 6 Monaten statt.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Hilfeplangespräche	Quote Hilfeplangespräche innerhalb von 6	85 %	85 %
Hilfeplangespräche innerhalb von 6 Monaten	Monaten		



**VB3**  
**FD51-2**  
**60305**

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe**  
**Eingliederungshilfen f. seel. Behinderte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	69.687	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.723	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.930	0	56	84	85	85	86
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>557.340</b>	<b>300.000</b>	<b>360.056</b>	<b>360.084</b>	<b>360.085</b>	<b>360.085</b>	<b>360.086</b>
11 -	Personalaufwendungen	-666.111	-614.460	-715.349	-764.349	-771.876	-779.479	-787.158
12 -	Versorgungsaufwendungen	-102.678	-68.916	-79.511	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.934	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.369.385	-3.944.000	-3.944.000	-4.244.000	-4.244.000	-4.244.000	-4.244.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.171	-14.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.155.632</b>	<b>-4.643.526</b>	<b>-4.755.260</b>	<b>-5.105.649</b>	<b>-5.113.177</b>	<b>-5.120.779</b>	<b>-5.128.458</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.598.293</b>	<b>-4.343.526</b>	<b>-4.395.205</b>	<b>-4.745.566</b>	<b>-4.753.092</b>	<b>-4.760.694</b>	<b>-4.768.372</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.598.293</b>	<b>-4.343.526</b>	<b>-4.395.205</b>	<b>-4.745.566</b>	<b>-4.753.092</b>	<b>-4.760.694</b>	<b>-4.768.372</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.598.293</b>	<b>-4.343.526</b>	<b>-4.395.205</b>	<b>-4.745.566</b>	<b>-4.753.092</b>	<b>-4.760.694</b>	<b>-4.768.372</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.167	-94.199	-133.152	-163.338	-180.991	-181.751	-182.519
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.531.460</b>	<b>-4.293.724</b>	<b>-4.384.357</b>	<b>-4.764.904</b>	<b>-4.790.083</b>	<b>-4.798.445</b>	<b>-4.806.891</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.531.460</b>	<b>-4.293.724</b>	<b>-4.384.357</b>	<b>-4.764.904</b>	<b>-4.790.083</b>	<b>-4.798.445</b>	<b>-4.806.891</b>

**VB3  
FD51-2  
60305**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Eingliederungshilfen f. seel. Behinderte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.800	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.800	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.800	0	0	0	0	0

**VB3  
FD51-2  
60305**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soz. Dienste der Jugendhilfe  
Eingliederungshilfen f. seel. Behinderte**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0

### **3 - Sonstige Transfererträge**

2021: 100.000 €

**2022: 60.000 €**

**2023: 60.000 €**

Es erfolgte eine Anpassung des Haushaltsansatzes an das Jahresergebnis 2020.

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

2021: 200.000 €

**2022: 300.000 €**

**2023: 300.000 €**

Im Vergleich zum Vorjahr konnten höhere laufende Kostenerstattungen realisiert werden. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

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

#### **Telearbeit und mobiles Arbeiten**

2021: 1.350 €

**2022: 1.500 €**

**2023: 1.500 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

### **15 - Transferaufwendungen**

2021: 3.944.000 €

**2022: 3.944.000 €**

**2023: 4.244.000 €**

Erwartete Fallzahlensteigerungen bei den ambulanten Hilfen, insbesondere bei den Integrationshilfen, aufgrund der Corona-Pandemie und Kostensteigerungen wegen der Verteuerung der Fachleistungsstunden der freien Jugendhilfe führen zu einer Erhöhung der Ansätze für die Haushaltsjahre 2022 und 2023.

Bei den stationären Maßnahmen wurde der Ansatz, unter Berücksichtigung der Haushaltsentwicklung 2021 und des Jahresergebnisses 2020 reduziert.

*darin enthalten*

#### **Soziale Gruppenarbeit / Integrationshilfen an Schulen**

2021: 144.000 €

**2022: 144.000 €**

**2023: 144.000 €**

Verwendung des Anteils der Inklusionspauschale, der auf den Bereich des Jugendamtes fällt, für die soziale Gruppenarbeit und Integrationshilfen an Schulen.

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

2021: 14.800 €

**2022: 14.900 €**

**2023: 14.900 €**

Darin enthalten sind die Reise-, Fortbildungs-, Supervisions-, Ausschreibungs- und Prozesskosten sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen und die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge.

Aufgrund von Erhöhungen bei den Mitgliedsbeiträgen ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.

### **Investitionsmaßnahmen**

#### **Beschaffung von IT-Bedarf**

2021: 0 €

**2022: 3.800 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

VB3        Vorstandsbereich 3  
 FD51-1    Fachdienst Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe  
 06.03.06   Vormund-/ und Beistandschaften



Kreis Wesel

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06.03.06 Vormund-/ und Beistandschaften

Handlungsfeld:	Familie & Generationen
Inhalt:	Kindheit und Jugend
Strategisches Ziel:	... flächendeckende und wohnortnahe kindliche Förderung

#### Zuständigkeit:

Produktverantwortliche/r:     Sandra Baumhove-Kampen

#### 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:

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 06.03.06.01 Quote erste Kontaktaufnahme zu neuen Mündeln			
Nach Eingang der Bestallungsurkunde soll zwischen Vormund und Mündel in 90% der Fälle der erste Mündelkontakt innerhalb von zwei Wochen stattfinden.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Erstkontakte innerhalb von 2 Wochen	Quote Erstkontakte zu neuen Mündeln	90,00 %	90,00 %
Anzahl neue Mündel			

2022/2023 OZ 06.03.06.02 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 2022	Plan 2023
Beistandschaften	Quote durchgeführte Auskunftersuchen	95 %	95 %
Mögliche Auskunftersuchen			
Durchgeführte Auskunftersuchen			

2022/2023 OZ 06.03.06.03 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 2022	Plan 2023
Laufende Beistandschaften	laufende Beistandschaften	600 Anz.	600 Anz.
Beratungen			

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.503	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.219	0	27.237	27.261	27.533	27.808	28.087
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.722</b>	<b>12.000</b>	<b>33.237</b>	<b>33.261</b>	<b>33.533</b>	<b>33.808</b>	<b>34.087</b>
11	- Personalaufwendungen	-262.654	-498.732	-559.170	-578.939	-584.491	-590.099	-595.763
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.640	-144.744	-157.001	-158.102	-158.102	-158.102	-158.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-800	-600	-1.000	-1.400	-1.600	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-111.391	-119.000	-143.000	-153.000	-163.000	-163.000	-163.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.240	-11.710	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790	-11.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-445.730</b>	<b>-776.186</b>	<b>-873.562</b>	<b>-904.931</b>	<b>-920.883</b>	<b>-926.691</b>	<b>-932.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-432.008</b>	<b>-764.186</b>	<b>-840.325</b>	<b>-871.670</b>	<b>-887.350</b>	<b>-892.882</b>	<b>-898.068</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-432.008</b>	<b>-764.186</b>	<b>-840.325</b>	<b>-871.670</b>	<b>-887.350</b>	<b>-892.882</b>	<b>-898.068</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-432.008</b>	<b>-764.186</b>	<b>-840.325</b>	<b>-871.670</b>	<b>-887.350</b>	<b>-892.882</b>	<b>-898.068</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.513	-113.196	-128.304	-134.518	-135.046	-135.579	-136.118
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-515.521</b>	<b>-877.382</b>	<b>-968.628</b>	<b>-1.006.188</b>	<b>-1.022.396</b>	<b>-1.028.461</b>	<b>-1.034.186</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-515.521</b>	<b>-877.382</b>	<b>-968.628</b>	<b>-1.006.188</b>	<b>-1.022.396</b>	<b>-1.028.461</b>	<b>-1.034.186</b>

**VB3  
FD51-1  
60306**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Wirtsch. u. rechtl. Jugendh.  
Vormund- und Beistandschaften**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



VB3  
FD51-1  
60306

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Wirtsch. u. rechtl. Jugendh.  
Vormund- und Beistandschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

## **6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

### **Kostenerstattungen Vormundschaften unbegleitete minderjährige Ausländer\*innen (UMA)**

2021: 12.000 €

**2022: 6.000 €**

**2023: 6.000 €**

Das Land NRW erstattet den Jugendämtern die Kosten für die von Externen geführten Vormundschaften (u. a. Vormundschaftsvereine). Aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern\*innen wurde der Ansatz an das Jahresergebnis 2020 angepasst.

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

### **Telearbeit und mobile Arbeit**

2021: 1.200 €

**2022: 2.000 €**

**2023: 2.100 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

## **15 - Transferaufwendungen**

2021: 119.000 €

**2022: 143.000 €**

**2023: 153.000 €**

*darin u. a. enthalten:*

### **Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Berechtigte (Vormundschaftsvereine)**

2021: 105.000 €

**2022: 135.000 €**

**2023: 145.000 €**

Anpassung an das Jahresergebnis 2020 unter Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen bei den Vereinen.

### **Kosten Vormundschaft UMA**

2021: 12.000 €

**2022: 6.000 €**

**2023: 6.000 €**

Die Kosten werden aufgrund gesunkener Fallzahlen angepasst.

## **16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2021: 11.710 €

**2022: 11.790 €**

**2023: 11.790 €**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten Reise-, Fortbildungs-, Supervisions- und Ausschreibungskosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge.

Aufgrund von Erhöhungen bei den Mitgliedsbeiträgen ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.

## **Investitionsmaßnahmen**

### **Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze**

#### **Beschaffung von IT-Bedarf**

2021: 2.000 €

**2022: 3.500 €**

**2023: 2.000 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	343.086	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743.780	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.115	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.155.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-635.269	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.727	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.549	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.590	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.674.902	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.634.798</b>	<b>0</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>-1.478.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.478.817</b>	<b>0</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	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.478.817</b>	<b>0</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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.821	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.541.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.541.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hinweis:**

Aufgrund des Runderlasses 23 - 6029 des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration v. 07.06.2019 sind Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ab dem 01.07.2019 im Produktbereich „05“ auszuweisen. Durch den Doppelhaushalt 2019/2020 konnte eine Anpassung für den Haushalt 2020 nicht mehr erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Ansätze in das neue Produkt 05.03.10 „Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz“ verlagert. Der ebenfalls bisher hier ausgewiesene Ansatz für den Bereich Beistandschaften wird zukünftig dem Produkt 06.03.06 mit der neuen Bezeichnung „Vormund- und Beistandschaften“ zugeordnet. Der Abdruck des Produkts 06.03.07 erfolgt zur Darstellung des Rechnungsergebnisses 2020.

VB3            Vorstandsbereich 3  
 FD56        Fachdienst Hilfen in besonderen Lebenslagen  
 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:    Susanne Goerke

**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. Für Kinder mit Geburtsdatum ab dem 01.09.2021 erfolgte eine zusätzliche Änderung im BEEG.

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 14 Monatsbeträge. Das Elterngeld orientiert sich an der Höhe des laufenden 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 beim Basiselterngeld sowie mindestens 150,00 Euro und höchstens 900,00 Euro beim Elterngeld-Plus.

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 und zusätzlich nach der Geburt des Kindes in Teilzeit arbeiten. Aus einem Elterngeldbasismonat 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 von Kindern, die bis zum 31.08.2021 geboren wurden, zeitgleich in vier aufeinanderfolgenden Lebensmonaten des Kindes in Teilzeit (25 bis 30 Wochenstunden) zu arbeiten, erhalten sie zusätzlich vier Partnerschaftsbonusmonate (PB).

Für Eltern, deren Kinder nach dem 01.09.2021 geboren wurden, besteht die Möglichkeit zu wählen, ob die PB für 2-4 Lebensmonate beantragt werden. In dieser Zeit müssen beide Elternteile eine Teilzeittätigkeit von 24-32 Wochenstunden ausüben. Das Elterngeld in den PB beträgt mindestens 150,00 Euro und höchstens 900,00 Euro monatlich.

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

**Zielgruppen:**

Eltern/Erziehungsberechtigte

**Ausschuss:**

Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe

## Operative Ziele für das Jahr 2022 / 2023

2022/2023 OZ 06.04.01.01 Ø Bearbeitungszeit Elterngeldanträge			
Die Bearbeitung der Elterngeldanträge soll innerhalb von max. 28 Kalendertagen nach Antragseingang abgeschlossen sein.			
<b>Es werden folgende Grundzahlen erhoben:</b>	<b>Kennzahlen:</b>	Plan 2022	Plan 2023
Elterngeldanträge	Ø Bearbeitungszeit Elterngeldanträge	28,00 Tg.	28,00 Tg.
Abgeschlossene Elterngeldanträge			

**VB3**  
**FD56**  
**60401**

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen**  
**Eltern- und Betreuungsgeld**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.737	295.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.811	9.227	6.607	3.103	3.134	3.165	3.197
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>454.548</b>	<b>304.227</b>	<b>466.607</b>	<b>463.103</b>	<b>463.134</b>	<b>463.165</b>	<b>463.197</b>
11	- Personalaufwendungen	-490.754	-403.277	-502.663	-501.084	-506.008	-510.980	-516.003
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.250	-55.118	-56.422	-54.434	-54.434	-54.433	-54.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125	-425	-425	-625	-525	-425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093	-7.150	-10.250	-8.250	-7.150	-7.150	-7.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.097</b>	<b>-465.670</b>	<b>-569.760</b>	<b>-564.193</b>	<b>-568.216</b>	<b>-573.089</b>	<b>-578.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.549</b>	<b>-161.443</b>	<b>-103.153</b>	<b>-101.090</b>	<b>-105.082</b>	<b>-109.923</b>	<b>-114.814</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.549</b>	<b>-161.443</b>	<b>-103.153</b>	<b>-101.090</b>	<b>-105.082</b>	<b>-109.923</b>	<b>-114.814</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.549</b>	<b>-161.443</b>	<b>-103.153</b>	<b>-101.090</b>	<b>-105.082</b>	<b>-109.923</b>	<b>-114.814</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.174	-75.071	-80.824	-88.441	-88.441	-88.441	-88.441
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-174.723</b>	<b>-236.514</b>	<b>-183.977</b>	<b>-189.531</b>	<b>-193.523</b>	<b>-198.365</b>	<b>-203.255</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-174.723</b>	<b>-236.514</b>	<b>-183.977</b>	<b>-189.531</b>	<b>-193.523</b>	<b>-198.365</b>	<b>-203.255</b>

VB3  
FD56  
60401

Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen  
Eltern- und Betreuungsgeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0



VB3  
FD56  
60401

**Vorstandsbereich 3**  
**Fachdienst Hilfen in beson. Lebenslagen**  
**Eltern- und Betreuungsgeld**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE Gesamt EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	bish. bereitg. (einschl. Spalte 2) EUR 9	Gesamtzahlungen EUR 10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

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 zunächst beim Jugendamt angesiedelt. Ab dem 01.07.2018 wurde diese zum FD 56 „Hilfen in besonderen Lebenslagen“ verlagert. 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**

2021: 295.000 €

**2022: 460.000 €**

**2023: 460.000 €**

Erstattung des Landes NRW von Personal- und Sachkosten im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

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

##### **Fachdienstbezogene IT-Unterhaltung**

2021: 125 €

**2022: 125 €**

**2023: 125 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

##### **Tele-/mobile Arbeit**

2021: 0 €

**2022: 300 €**

**2023: 300 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

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

darin enthalten

##### **Geschäftsbedarf für Reise-, Fortbildungs- und Prozesskosten sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen**

2021: 7.150 €

**2022: 10.250 €**

**2023: 8.250 €**

Der erhöhte Ansatz bei den Fortbildungsaufwendungen beinhaltet Fortbildungen zur Reform des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) sowie Fortbildungskosten für neue Mitarbeitende.

#### **Investitionsmaßnahmen**

darin enthalten

##### **IT-Unterhaltung**

2021: 0 €

**2022: 6.000 €**

**2023: 0 €**

Mittelbedarf für die vermehrte Nutzung von dezentralen Arbeitsformen u.a. im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der Umsetzung des Konzeptes "Neue Räume, neue Arbeit".

# Haushaltsplan

2022 / 2023

VB3                    Vorstandsbereich 3  
FD50                Fachdienst Soziale Hilfen  
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: Bert Ciesielski

## 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 und Arbeit

**VB3  
FD50  
60402**

**Vorstandsbereich 3  
Fachdienst Soziale Hilfen  
Familienkarte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	882	3.505	3.709	3.794	3.832	3.870	3.909
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>887</b>	<b>3.505</b>	<b>3.709</b>	<b>3.794</b>	<b>3.832</b>	<b>3.870</b>	<b>3.909</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.886	-20.187	-21.274	-22.033	-22.246	-22.460	-22.677
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.811	-5.276	-5.569	-5.616	-5.616	-5.616	-5.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.680</b>	<b>-28.763</b>	<b>-30.143</b>	<b>-30.949</b>	<b>-31.162</b>	<b>-31.376</b>	<b>-31.593</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.792</b>	<b>-25.258</b>	<b>-26.434</b>	<b>-27.155</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.506</b>	<b>-27.684</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.792</b>	<b>-25.258</b>	<b>-26.434</b>	<b>-27.155</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.506</b>	<b>-27.684</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.792</b>	<b>-25.258</b>	<b>-26.434</b>	<b>-27.155</b>	<b>-27.330</b>	<b>-27.506</b>	<b>-27.684</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.814	-2.794	-2.506	-2.738	-2.738	-2.738	-2.738
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-145.607</b>	<b>-28.052</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.893</b>	<b>-30.068</b>	<b>-30.244</b>	<b>-30.422</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-145.607</b>	<b>-28.052</b>	<b>-28.940</b>	<b>-29.893</b>	<b>-30.068</b>	<b>-30.244</b>	<b>-30.422</b>

Der Kreisausschuss hat am 04.07.2013 der Einführung einer Familienkarte für den Kreis Wesel zugestimmt.

**16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2021: 3.300 €

**2022: 3.300 €**

**2023: 3.300 €**

Geschäftsbedarf für Reisekosten sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen.

