

Anlagen

Stellenplan 2019/2020

Bilanz Jahresabschluss 2017

Gesamtergebnisrechnung 2017

Gesamtfinanzrechnung 2017

Verpflichtungsermächtigungen

Zuwendungen an Fraktionen

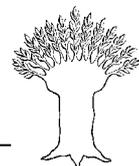
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht Bürgschaften

Wirtschaftspläne

Stichwortverzeichnis

Haushalt 2019/2020



Stellenplan

2019

Anlagen

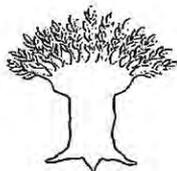
1 bis 7

Veränderungen zum Stellenplan 2019 (Minder- und Mehrstellen)

FD/OE	Minderstellen	Umschichtungen		Bes./Entgeltgruppe	
	Stellenanteil				
FD 11		1,00	Verwaltungspersonal	Umschichtung aus dem Bereich Personalservice zum Fachdienst 65	EG 9a kw
FD 15		1,00	Verwaltungspersonal	Umschichtung aus dem Bereich Organisation zum Fachdienst 16	A 13
31			Verwaltungspersonal	Polizeiverwaltung (Service für das Land NRW)	A 16 ku
FD 40		0,40	Verwaltungspersonal	Umschichtung innerhalb des VB 4 zum Fachseminar für Altenpflege und der Entwicklungsagentur Wirtschaft	EG 11
FD 50		7,59	Fach- und Verwaltungspersonal	Umschichtung der Stellen des Fachseminars für Altenpflege in den Vorstandsbereich 4	EG 8 - EG 15
FD 51		2,00	Fachpersonal	Umschichtung von Stellen der Jugendgerichtshilfe zum FD 59	S 12, S 15, A 11
FD 51		0,50	Fachpersonal	Umschichtung aus dem Bereich Vormundschaften zum FD 59	S 15
FD 55		28,50	Fach- und Verwaltungspersonal	Umschichtung der Stellen des FD 55 zum FD 56	EG 2 - A 14
FD 59		0,50	Fachpersonal	Umschichtung aus dem Bereich Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren zur Jugendamtsleitung	EG 10
FD 59		6,37	Verwaltungspersonal	Umschichtung der Stellen der Elterngeldstelle zum FD 56	EG 6 - A 12
CVUA-RRW	1,23		Fachpersonal	Einsparung	EG 8, EG 12
		47,86	Umschichtungen gesamt		
	1,23		Minderstellen gesamt		

FD/OE	Mehrstellen	Umschichtungen		Bes./Entgeltgruppe	
	Stellenanteil				
FD 11	1,12		Verwaltungspersonal	Personalmanagement	EG 2 kw, EG 8 kw, EG 9b kw
FD 16		1,00	Fachpersonal	IT und Zentraler Service	EG 10
FD 20	0,50		Verwaltungspersonal	ÖPNV (Straße/Schiene)	EG 9c kw
31	1,00		Verwaltungspersonal	Polizeiverwaltung (Service für das Land NRW)	EG 8
FD 32	1,64		Verwaltungspersonal	Gewerbewesen	EG 8, EG 9c
FD 32	1,00		Fachpersonal	Rettungswesen	EG 10
FD 36	0,50		Verwaltungspersonal	Zulassung / Fahr- und Beförderungserlaubnis	EG 8
FD 39	0,50		Fachpersonal	Tiergesundheit, Tierschutz	EG 6
FD 40	3,36		Verwaltungspersonal	Schulträgeraufgaben, Berufskollegsystem	EG 5

FD/OE	Mehrstellen Stellenanteil	Umschichtungen		Bes.-/Entgelt- gruppe
FSA		7,59	Fach- und Verwaltungspersonal	Fachseminar für Altenpflege EG 8 - EG 15
FSA	1,40		Fachpersonal	Fachseminar für Altenpflege EG 11 - EG 13
FSA		0,30	Verwaltungspersonal	Betriebswirtschaftliche Sachbearbeitung für das Fachseminar für Altenpflege A 10
FD 50	1,00		Verwaltungspersonal	Weitere Leistungen nach dem SGB XII A 11 kw
FD 50	0,50		Verwaltungspersonal	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen EG 7
JC	10,00		Verwaltungspersonal	Hilfen nach dem SGB II A 8 - A 10
JAL		0,50		Jugendamtsleitung A 12
JAL	0,50		Fachpersonal	Förderung der Erziehung in der Familie P 7
FD 51	1,00		Verwaltungspersonal	Wirtschaftliche Jugendhilfe A 10
FD 51	0,50		Fachpersonal	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte A 12
FD 53	0,50		Fachpersonal	Koordinationsleitung Sozialpsychiatrischer Dienst EG 15
FD 53	0,75		Fachpersonal	Sozialpsychiatrischer Dienst S 15
FD 56		28,50	Fach- und Verwaltungspersonal	Schwerbehindertenausweise EG 2 - A 14
FD 56		6,37	Verwaltungspersonal	Elterngeldstelle EG 6 - A 12
FD 56	1,00		Fachpersonal	Schwerbehindertenausweise EG 15
FD 59	1,00		Fachpersonal	Kindertagesbetreuung S 12
FD 59		2,00	Fachpersonal	Jugendgerichtshilfe S 12/S 15/A 11
FD 59		0,50	Fachpersonal	Kindertagesbetreuung EG 11
FD 59	0,50		Fachpersonal	Kindertagesbetreuung EG 7
FD 60	0,50		Verwaltungspersonal	Natur- und Landwirtschaft EG 8
FD 63	0,10		Fachpersonal	Planungen, Umweltkoordination EG 12
FD 65	1,00		Fachpersonal	Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden EG 12
FD 65		1,00	Verwaltungspersonal	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung EG 9a kw
85		0,10	Verwaltungspersonal	Betriebswirtschaftliche Sachbearbeitung für die Entwicklungsagentur Wirtschaft A 10
		47,86	Umschichtungen gesamt	
	29,87		Mehrstellen gesamt	
	1,23		Minderstellen gesamt	
	28,64		Saldo (Veränderung des Gesamtstellensolls)	



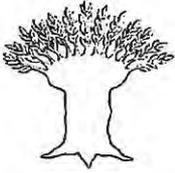
Stellenplan 2019

Aufteilung der Stellen auf die Fachdienste

KREIS WESEL



		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Verwaltungsvorstand				
	Verwaltungsführung/-vorstand	4,00	11,50	15,50
	Dezentrales Controlling	4,00	1,00	5,00
	Sozialpartner	1,00	5,00	6,00
	Pressestelle	0,00	3,00	3,00
31	Polizeiverwaltung	7,50	11,42	18,92
Vorstandsbereich 1				
	Zentrales Controlling	1,00	1,00	2,00
11	FD Personalservice	16,13	20,77	36,90
15	FD Organisations- und Personalentwicklung	10,00	6,27	16,27
16	FD IT und zentraler Service	6,00	31,65	37,65
20	FD Finanzen	10,00	19,33	29,33
Vorstandsbereich 2				
	Kreisjustizariat	3,00	0,00	3,00
	Büro des Landrates und des Kreistages	3,50	1,50	5,00
14	FD Rechnungsprüfung	6,15	1,65	7,80
32	FD Sicherheit und Ordnung	58,70	38,78	97,48
36	FD Straßenverkehr	15,91	64,92	80,83
Vorstandsbereich 3				
39	FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	8,35	19,47	27,82
50	FD Soziale Hilfen	15,20	24,82	40,02
	Jobcenter Kreis Wesel	58,33	141,42	199,75
56	FD Hilfen in besonderen Lebenslagen	24,30	40,83	65,13
	Jugendamtsleitung	3,25	5,00	8,25
51	FD Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe	20,48	28,50	48,98
58	FD Erziehungsberatung	3,00	15,91	18,91
59	FD Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit	6,00	10,70	16,70



Stellenplan 2019

Aufteilung der Stellen auf die Fachdienste

KREIS WESEL



				Beamte	Beschäftigte	gesamt
Vorstandsbereich 4						
		Fachseminar für Altenpflege		0,30	8,99	9,29
40	FD	Bildungswesen		14,15	57,26	71,41
53	FD	Gesundheitswesen		12,00	61,02	73,02
85		EntwicklungsAgentur Wirtschaft		1,60	10,50	12,10
Vorstandsbereich 5						
60	FD	Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei		7,50	17,33	24,83
63	FD	Bauen und Planen		12,50	21,55	34,05
65	FD	Immobilienmanagement		6,73	98,25	104,98
66	FD	Umwelt		11,38	32,74	44,12
62	FD	Vermessung und Bewertung		3,75	9,00	12,75
68	FD	Liegenschaftskaster und Geoinformation		7,00	34,08	41,08
nachrichtlich:						
		gestelltes Personal für das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)		0,00	16,77	16,77
Stellenplan gesamt				362,71	871,93	1.234,64

1. Einzelerläuterungen zum Stellenplan 2019

Entwicklung des Stellensolls von 1975 bis 2019

Jahr	Verwaltung	Landesaufgaben (Immissionsschutz, SchwbG, Elterngeld)	Leitstelle	Jobcenter	insgesamt
1975	1.219,40				1.219,40
1985	1.023,00				1.023,00
1995	1.034,20				1.034,20
2000	976,50				976,50
2005	958,60				958,60
2006	950,00				950,00
2007	941,00				941,00
2008	937,20	15,00			952,60
2009	935,40	15,00			950,40
2010	933,50	15,00			948,50
2011	930,98	15,00	30,00	180,00	1.155,98
2012	927,98	15,00	30,00	180,00	1.152,98
2013	933,98	15,00	30,00	189,75	1.168,73
2014	935,26	15,00	30,00	189,75	1.170,01
2015	947,41	15,00	30,00	189,75	1.182,16
2016	952,27	15,00	30,00	189,75	1.187,02
2017	970,29	15,00	30,00	189,75	1.205,04
2018	970,25	15,00	31,00	189,75	1.206,00
2019	987,89	15,00	32,00	199,75	1.234,64

2. Stellenplan A – Beamte

Im Stellenplan 2019 sind insgesamt Stellen für Beamtinnen und Beamte vorgesehen. Von diesen Stellen entfallen auf die

Laufbahngruppe 2 (einschl. 2 Wahlbeamte)	289,89
Laufbahngruppe 1	72,82
	362,71
	=====

3. Stellenausweisung

Für die einzelnen Laufbahngruppen und Besoldungsgruppen werden folgende Anteile ausgewiesen:

a) Laufbahngruppe II (ohne Wahlbeamte)

Gesamtzahl der Stellen 287,89

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2019
B 2	2,00
A 16	6,00
A 15	10,00
A 14	23,40
A 13	33,00
A 12	61,65
A 11	62,64
A 10	87,20
A 9	2,00
	287,89

b) Laufbahngruppe I

Gesamtzahl der Stellen 72,82

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2019
A 9	53,23
A 8	17,59
A 7	2,00
A 6	--
	72,82

Es werden 53,23 Planstellen nach A 9 Laufbahngruppe I ausgewiesen. Aufgrund der Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe 9 Besoldungsordnung A können für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 m.D. abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 30 % (rd. 16,00 Stellen A 9 m.D.) mit einer Amtszulage ausgestattet werden. Ausgewiesen werden 16,00 Stellen.

Für 2019 werden somit insgesamt 16,00 Stellen in der Rubrik "Zahl der Stellen 2019 mit Zulage" ausgewiesen.

- Anlage 4 -

4. **Stellenplan Teil B – tariflich Beschäftigte**

- Anlage 5 -

Die Zahl der Stellen der tariflich Beschäftigten beträgt 871,93.

5. **Stellenübersicht**

- Anlage 6 -

In den Stellenübersichten sind die Stellen der tariflich Beschäftigten und Beamten nach Produkten gegliedert.

6. **Nachwuchskräfte**

- Anlage 7 -

Die Stellen der Nachwuchskräfte sind in der Stellenübersicht für die Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit aufgeführt. Für das Jahr 2019 ist die Neueinstellung von 24 Nachwuchskräften vorgesehen.

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019 darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen Leerstellen für langfristig beurlaubte Beamte	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1,00	1,00	1,00		
Kreisdirektor	B 5	1,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe II						
	B 2	2,00	2,00	2,00		
	A 16	6,00	6,00	6,00		
	A 15	10,00	7,50	7,50		
	A 14	23,40	25,40	24,40		
	A 13	33,00	35,20	35,20		
	A 12	61,65	62,80	61,26		
	A 11	62,64	63,98	62,92		
	A 10	87,20	82,43	80,43		
	A 9	2,00	2,00	2,00		
Laufbahngruppe I						
	A 9	54,23	54,34	54,34		
	A 8	16,59	15,48	15,48		
	A 7	2,00	1,50	0,50		
	A 6					
Insgesamt		362,71	360,63	354,03		
		16,00				

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Bemerkungen
15 a	3,00	3,00	3,00	
15	9,75	8,75	7,25	
14	21,41	22,45	22,45	
13	19,31	16,15	14,65	
12	29,27	22,40	22,40	
11	52,31	48,11	44,87	
10	72,94	65,15	64,45	
9 c	95,95	81,92	78,42	
9 b	71,10	75,57	74,57	
9 a	140,07	129,07	124,98	
8	109,10	135,59	134,59	
7	29,19	21,57	20,57	
6	83,89	89,66	87,66	
5	34,37	28,52	28,02	
4	2,16	2,16	2,16	
3	3,96	3,96	3,96	
2	30,12	29,76	26,52	
1	3,23	3,20	3,20	
Zwischensumme	811,13	786,99	763,72	
Entgeltgruppe TVöD SuE	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Bemerkungen
18	1,00	1,00	1,00	
17	2,27	3,60	3,60	
16		--	--	
15	27,19	25,44	25,44	
14	15,00	12,00	9,25	
13		1,50	1,50	
12	11,00	11,00	9,50	
11 b	2,00	2,00	2,00	
11 a		--	--	
10		--	--	
9		-	-	
8 a	0,84	0,84	0,84	
7		--	--	
6		--	--	
5		--	--	
4		--	--	
3		--	--	
Zwischensumme	59,30	57,38	53,13	
Entgeltgruppe TVöD P	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Bemerkungen
7	1,50	1,00	1,00	
Zwischensumme	1,50	1,00	1,00	
Insgesamt	871,93	845,37	817,85	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I					
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt
	Verwaltungsvorstand															
01	Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	2,00												4,00
	Zwischensumme:	1,00	1,00	2,00												4,00
	Dezentrales Controlling															
01	Dezentrales Controlling							4,00								4,00
	Zwischensumme:							4,00								4,00
	Sozialpartner															
01	Sozialpartner											1,00				1,00
	Zwischensumme:											1,00				1,00
	Pressestelle															
01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															
	Zwischensumme:															
	31 Polizeiverwaltung															
02	Polizeiverwaltung (Service für das Land NRW)			1,00			1,00	1,00	1,00	2,00	0,50					7,50
	Zwischensumme:			1,00			1,00	1,00	2,00	2,00	0,50					7,50
	Vorstandsbereich 1															
	Zentrales Controlling															
01	Zentrales Controlling							1,00								1,00
	Zwischensumme:							1,00								1,00
	11 Personalservice															
01	Personalservice						0,90	0,80	2,00	2,78	1,80			1,50		9,78
	Personalzuordnung						0,10	0,55		0,70	5,00					5,00
01	Arbeitsschutz						1,00	1,35	2,00	2,78	7,50			1,50		1,35
	Zwischensumme:						1,00	1,35	2,00	2,78	7,50			1,50		16,13
	15 Organisations- und Personalentwicklung															
01	Organisation						1,00	3,00	1,00					1,00		6,00
01	Personalentwicklung und Innovation						1,00	1,00		0,50	1,00					2,50
01	Fachstelle Frau und Beruf						1,00			0,50						1,50
01	Gleichstellung von Frau und Mann						2,00	3,00	2,00	1,00	1,00			1,00		10,00
	Zwischensumme:						2,00	3,00	2,00	1,00	1,00			1,00		10,00

1,00 ku

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																			
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I							
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt		
	16 IT und zentraler Service																		
01	Informations- und Kommunikationsservice																		5,70
01	Kreisservicecenter							0,70	1,00	3,00					1,00				0,15
01	Druckerei / Post- und Botendienst							0,15											0,15
	Zwischensumme:							1,00	1,00	3,00				1,00					6,00
	20 Finanzen																		
01	Finanzmanagement, -aufsicht							0,45		2,00					1,00				4,20
01	Finanzbuchhaltung							1,00											2,00
01	Kantine																		1,10
12	ÖPNV (Straße/Schiene)							0,10		1,00									2,45
15	Anteile an Unternehmen; Beteiligungscontrolling							0,20		2,00					0,25				0,25
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,25											
	Zwischensumme:							2,00		5,00				1,00	1,00	1,00			10,00
	Vorstandsbereich 2																		
	Kreisjustizariat																		
02	Rechtsangelegenheiten							0,90	0,70	0,90									2,50
11	Abfallentsorgung, Abfallgebühren							0,10	0,30	0,10									0,50
	Zwischensumme:							1,00	1,00	1,00									3,00
	Büro des Landrates und des Kreistages																		
01	Kreisvertretung									0,40					1,05				1,45
01	Allgemeine Kommunalaufsicht									0,30					1,00				1,30
01	Wahlen									0,30					0,45				0,75
	Zwischensumme:									1,00				2,50					3,50
	14 Rechnungsprüfung																		
01	Rechnungsprüfung							0,85	1,65	3,00									5,50
01	Zentrale Vergabestelle							0,15		0,50									0,65
	Zwischensumme:							1,00	1,65	3,50									6,15

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II									Laufbahngruppe I				
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt
	32 Sicherheit und Ordnung																
02	Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht						0,25	0,30		0,20	0,60		0,35				1,70
02	Gewerbewesen					0,25	0,30		0,80			0,35					1,70
02	Katastrophen-, Bevölkerung-, Feuerschutz					0,25	0,65	1,35	0,70	1,40		11,75					16,10
02	Rettungswesen					0,25	2,75	0,65	1,30	2,60		23,15					30,70
02	Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen		0,50					1,00	1,00			1,00					2,50
02	Aufenthaltsregelung von Ausländerinnen und Ausländern		0,50					1,00	2,50			1,00					6,00
	Zwischensumme:		1,00	1,00	5,00	3,00	4,00	7,10	37,60	58,70							
	36 Straßenverkehr																
02	Abmündung von Verkehrsordnungswidrigkeiten					0,20	1,00			1,00		3,00		0,10			5,30
02	Zulassung, Fahr- und Beförderungserlaubnisse					0,65	1,00	0,50		3,61		1,00		1,85			8,61
02	Verkehrslenkung und -regelung					0,15	0,50			0,30		1,00		0,05			2,00
	Zwischensumme:				1,00	2,00	1,00	4,91	5,00	2,00							15,91
	Vorstandsbereich 3																
	39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung																
02	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände			0,10		1,81				2,15							4,31
02	Tiergesundheit, Tierschutz			0,90		1,19				1,20							4,04
	Zwischensumme:			1,00		3,00				3,35							8,35
	50 Soziale Hilfen																
05	Heimaufsicht									0,01	0,08						0,09
05	Frühförderstelle Moers									0,01	0,07						0,08
05	Schwerbehindertenausschuss									0,01	0,08						0,09
05	Rehabilitation u. Teilhabe									0,01	0,08						0,09
05	Aufgaben nach dem Landespflegegesetz									0,04	0,15						0,23
05	Förderung sozialer Dienst			0,04						0,01	0,08						0,09
05	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz									0,01	0,08						0,09
05	Leistungen nach dem BAFöG									0,01	0,08						0,09
05	Auslieder- und Vertriebenenangelegenheiten									0,01	0,08						0,09
05	Hilfen nach dem SGB II									2,21	0,57						3,21
05	Weitere Leistungen nach dem SGB XII				0,50					2,15	0,18						3,01
05	Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen				0,50					1,51	0,09						1,80
05	Hilfe zur Pflege				0,50					2,21	3,31						6,17
05	Versicherungsangelegenheiten									0,01	0,07						0,08
06	Eltern- und Betreuungsgeld									0,01	0,08						0,09
	Zwischensumme:			1,00	0,50 kw	1,00	2,00 kw	8,20	5,00	15,20	1,00 kw						15,20

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I					
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt
	56 Hilfen in besonderen Lebenslagen																
05	Heimaufsicht						0,10	2,00	2,50	0,01	0,01						4,61
05	Schwerbehindertenausweise						1,60		0,69	1,05					0,50		6,59
05	Rehabilitation u. Teilhabe behinderter Menschen						0,06		1,34	0,01							1,41
05	Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NW					1,00	0,25		0,38	1,05							3,51
05	Förderung sozialer Dienst						0,05			0,01							0,06
05	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						0,15	1,00	1,70	0,01							2,86
05	Leistungen nach dem BAföG									2,12							2,12
05	Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten						0,02			0,01							0,03
05	Hilfen nach dem SGB II																0,20
05	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									0,20							0,20
05	Hilfe zur Pflege									0,05							0,05
05	Weitere Hilfen nach dem SGB									0,05							0,05
05	Versicherungsangelegenheiten						0,02			0,04					0,30		0,36
06	Eltern- und Betreuungsgeld						0,15	1,00		0,10					1,20		2,35
05	Familienkarte																0,10
	Zwischensumme:						2,40	4,00	6,61	4,71				5,08	0,50		24,30
	Jobcenter Kreis Wesel																
05	Hilfen nach dem SGB II				1,00		1,00	9,90	2,80	32,02				1,00	9,61		58,33
	Zwischensumme:				1,00		1,00	9,90	2,80	32,02				1,00	9,61		58,33
	Jugendamtsleitung																
06	Kindertagesbetreuung				0,15			0,30	0,05								0,50
06	Kinder- und Jugendarbeit				0,15			0,15	0,03								0,33
06	Erziehungsberatung				0,15			0,10	0,13								0,38
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				0,05			0,05	0,03								0,13
06	Förderung der Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen				0,15			0,14	0,05								0,34
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen				0,20			0,42	0,15								0,77
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte				0,05			0,33	0,03								0,40
06	Vormundschaften				0,05			0,15	0,03								0,23
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender				0,05			0,10	0,03								0,18
	Zwischensumme:				1,00			1,75	0,50								3,25

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt
	51 Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe															
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						0,15	0,50	0,38	0,30						0,88
06	Förderung der Erziehung in der Familie						0,30	0,50	0,38	0,30						1,33
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen						0,20	1,00	1,75	2,20						5,25
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte						0,25	0,50	3,00	1,50						5,20
06	Vormundschaften						0,10	1,00	2,00	1,73				0,50		2,25
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender						1,00	3,50	9,75	5,73				0,50		5,58
	Zwischensumme:															20,48
	58 Erziehungsberatung															
06	Erziehungsberatung								3,00							3,00
	Zwischensumme:								3,00							3,00
	59 Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit															
06	Kindertagesbetreuung								1,50	2,50				1,00		5,00
06	Kinder- und Jugendarbeit								1,00							1,00
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								2,50	2,50				1,00		6,00
	Zwischensumme:								2,50	2,50				1,00		6,00
	Vorstandsbereich 4															
	Fachseminar für Altenpflege															
06	Fachseminar für Altenpflege									0,30						0,30
	Zwischensumme:									0,30						0,30
	40 Bildungswesen															
03	Schulaufsicht						0,80	0,01	1,00	3,02						4,83
04	Kreisarchiv						0,15	1,01	0,03	0,03						1,19
04	Kreis Kulturförderung						0,03	0,01	0,01	0,01						0,05
08	Schulsport / Sportpflege						0,02	0,01	0,01	0,02						0,05
03	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem						0,24	1,13	0,32	0,32						2,24
03	Schulträgeraufgaben Berufskollegensystem						0,50	0,80	0,97	1,10						3,37
03	Regionale Schulberatung						0,03	1,00	0,01	0,02						1,06
03	Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)						0,20	1,01	0,03	0,03						1,24
03	Medien						0,03	0,01	0,03	0,05						0,12
	Zwischensumme:						1,00	4,00	2,00	4,60		0,55				14,15

1,00 kw

0,95 kw
0,05 kw

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte B 7	Laufbahngruppe II										Laufbahngruppe I				
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt	
	53 Gesundheitswesen																
07	Ärztliche Prävention, Gutachten			0,25	1,00	1,00	1,00	0,15	0,29	0,50							3,19
07	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention			0,25	2,00	1,00	0,50	0,03									3,78
07	Hilfen für besondere Personengruppen			0,25	1,00		0,20	0,04	0,50								1,99
07	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung			0,25		1,00	0,15	0,64	1,00								3,04
	Zwischensumme:			1,00	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00							12,00
	85 Entwicklungsagentur Wirtschaft, EAW																
01	Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung										0,02						0,02
15	Wirtschaftsförderung						1,00	0,20			0,04						1,24
15	Tourismus							0,30			0,04						0,34
	Zwischensumme:						1,00	0,50			0,10						1,60
	Vorstandsbereich 5																
	60 Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei																
02	Jagd und Fischerei								0,30	1,01							2,06
13	Natur und Landschaft								1,65	1,94					0,75		4,34
13	Landwirtschaftsförderung								0,05	0,05				0,50	0,25		1,10
	Zwischensumme:						1,00	2,00	3,00	1,00				0,50	1,00		7,50
	63 Bauen und Planen																
01	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung							0,02									0,02
01	Grünflächen							0,02									0,02
01	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden							0,03									0,03
02	Jagd und Fischerei							0,02	0,10								0,12
09	Planungen, Umweltkoordination							0,50	1,20								2,05
09	Liegenschaftskataster und Geoinformation			0,35				0,02	0,02								0,04
10	Wohnraumförderung							0,02	1,07				1,50				2,74
10	Maßnahmen der Bauaufsicht							0,02	1,19	3,00							4,71
10	Grundstückwertermittlung							0,02	0,02								0,04
11	Maßnahmen der Abfall- und Altlastenierungsbehörde							0,02	0,19						0,15		0,36
11	Abfallentsorgung, Abfallgebühren							0,02	0,10								0,30
12	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen							0,02	0,19								0,02
13	Maßnahmen der Wasserbehörde							0,02	0,19					1,00	0,35		1,56
13	Natur und Landschaft							0,03	0,20								0,23
13	Landwirtschaftsförderung							0,02	0,06								0,08
14	Immissionsschutz							0,02	0,16								0,18
	Zwischensumme:			1,00			1,00	4,50	3,00	1,50				1,00	0,50		12,50

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Laufbahngruppe II					Laufbahngruppe I				
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt
Vorstandsbereich 5																
65 Immobilienmanagement																
01	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung						0,30	1,00	1,00	1,00						3,03
01	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden						1,60									1,60
01	Grünflächen						0,10									0,10
12	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen						1,00	1,00	1,00							2,00
	Zwischensumme:						3,00	1,00	2,00	2,00					0,73	6,73
66 Umwelt																
11	Abfallsorgung, Abfallgebühren						0,30									0,35
11	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde						0,20				0,05					4,18
13	Maßnahmen der Wasserbehörde						0,30				1,13					4,52
14	Immissionsschutz						0,20				3,07					2,33
	Zwischensumme:						1,00	2,00	2,00	4,38						11,38
62 Vermessung und Bewertung																
09	Liegenschaftskataster und Geoinformation						0,25				0,89					1,14
10	Grundstückswertermittlung						0,75				0,11	1,00			0,75	2,61
	Zwischensumme:						1,00	1,00	1,00	1,00					0,75	3,75
68 Liegenschaftskataster und Geoinformation																
09	Liegenschaftskataster und Geoinformationen															7,00
10	Grundstückswertermittlung														1,00	
11	Abfallsorgung, Abfallgebühren															
	Zwischensumme:						1,00	2,00	3,00	3,00				1,00		7,00
	Insgesamt:	1,00	1,00	2,00	6,00	10,00	23,40	33,00	61,65	62,64	87,20	2,00	54,23	16,59	2,00	362,71
							1,00 kw									
							1,50 kw									
							2,00 kw									

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	II. Tariflich Beschäftigte															gesamt		
	Gliederungsplan																	
Entgeltgruppen TVöD																		
	15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
Verwaltungsvorstand																		
01	2,00					1,00	1,00		5,00	0,50	3,00							11,50
	Zwischensumme:	2,00				1,00	1,00		5,00	0,50	3,00							11,50
Dezentrales Controlling																		
01						1,00												1,00
	Zwischensumme:					1,00												1,00
Sozialpartner																		
01			1,00			1,00	1,00			1,00	1,00							5,00
	Zwischensumme:		1,00			1,00	1,00			1,00	1,00							5,00
Pressestelle																		
01				2,00		1,00												3,00
	Zwischensumme:			2,00		1,00												3,00
31 Polizeiverwaltung																		
02						2,00	0,80	3,00	1,50	0,62	3,50							11,42
	Zwischensumme:					2,00	0,80	3,00	1,50	0,62	3,50							11,42
Vorstandsbereich 1																		
Zentrales Controlling																		
01					1,00													1,00
	Zwischensumme:				1,00													1,00
11 Personalservice																		
01									2,00	1,00	3,13			1,00				7,13
	Zwischensumme:								2,00	1,00	3,13			1,00				7,13
01									0,27	1,00	11,63							13,29
	Zwischensumme:								0,27	1,00	11,63							13,29
01				0,35														0,35
	Zwischensumme:			0,35														0,35
				0,35					2,27	2,00	14,76			1,00			0,39	20,77
15 Organisations- und Personalentwicklung																		
01					1,00													2,77
01		0,80				1,00					0,77							2,30
01		0,15				1,00					0,50							1,15
01		0,05																0,05
	Zwischensumme:	1,00			1,00	2,00	1,00				1,27							6,27

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppen TVöD																		
		Gliederungsplan																		
Produktbereich		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt
16 IT und zentraler Service																				
01	Informations- und Kommunikationsservice							4,00				1,00		2,00						7,00
01	Kreisservicecenter					1,00	0,70					1,00	3,90	3,54	4,86					15,00
01	Druckerei / Post- und Botendienst									1,00		1,00	1,00	4,65	2,00					9,65
	Zwischensumme:					1,00	4,70			1,00	3,00	4,90	10,19	6,86						31,65
20 Finanzen																				
01	Finanzmanagement, -aufsicht																			1,13
01	Finanzbuchhaltung							1,13		1,50	1,00	8,00		1,00						11,50
01	Kantine									1,00				1,15			2,46	0,72		5,33
12	ÖPNV (Straße/Schiene)					0,50			0,50											1,00
15	Anteile an Unternehmen; Beteiligungscontrolling							0,10												0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,27												0,27
	Zwischensumme:					0,50		2,00	2,50	1,00	8,00	2,15	2,46	0,72						19,33
Vorstandsbereich 2																				
Kreisjustizariat																				
02	Rechtsangelegenheiten																			
11	Abfallentsorgung, Abfallgebühren																			
	Zwischensumme:																			
Büro des Landrates und des Kreistages																				
01	Kreisvertretung																			1,50
01	Allgemeine Kommunalaufsicht																			
01	Wahlen																			
	Zwischensumme:																			1,50
14 Rechnungsprüfung																				
01	Rechnungsprüfung					0,65														0,65
01	Zentrale Vergabestelle																			1,00
	Zwischensumme:					0,65														1,65
																				1,00kw
																				0,50 kw

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	II. Tariflich Beschäftigte Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD														gesamt				
		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2	1
32 Sicherheit und Ordnung																				
02	Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht																			0,65
02	Gewerbewesen				1,00				0,50											5,29
02	Katastrophen-, Bevölkerung-, Feuerschutz					0,10			1,35											2,30
02	Rettungswesen							0,35	0,65											7,00
02	Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen							1,00	1,00											3,50
02	Aufenthaltsregelung von Ausländerinnen und Ausländern								4,00											0,50 kw
	Zwischensumme:				1,00	0,10		6,00	7,14	4,00	12,50	5,50	1,00	1,54						20,04
																				10,00 kw
																				38,78
36 Straßenverkehr																				
02	Ahnung von Verkehrsordnungswidrigkeiten								4,17	1,10	10,75	3,10								19,62
02	Zulassung, Fahr- und Beförderungserlaubnisse					1,00		2,60	3,12	0,85	22,12	13,11								42,80
02	Verkehrslenkung und -regelung							0,40	0,05	1,00	1,05									2,50
	Zwischensumme:				1,00	1,00		3,00	7,29	2,00	33,87	17,26								64,92
Vorstandsbereich 3																				
Lebensmittelüberwachung																				
02	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände									1,10	8,00	0,35								13,24
02	Tiergesundheit, Tierschutz							0,90			1,47									6,23
	Zwischensumme:							0,90	1,10	8,00	1,82									19,47
50 Soziale Hilfen																				
05	Heimaufsicht					0,01				0,01										0,05
05	Frühförderstelle Moers					0,10			0,20	4,26										5,28
05	Schwerbehindertenausweise							0,01	0,02											0,04
05	Rehabilitation und Teilhabe							0,02	0,02											0,06
05	Aufgaben nach dem Landespflegegesetz							0,01	0,01											0,07
05	Förderung sozialer Dienst							0,05	0,02											0,10
05	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz							0,02	0,03											0,07
05	Leistungen nach dem BAföG							0,01	0,01											0,07
05	Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten								0,01											0,05
05	Hilfen nach dem SGB II							0,30	1,00	2,00										5,53
05	Weitere Leistungen nach dem SGB XII							0,22	0,30	0,35										1,61
05	Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen							0,52	1,37	1,00										4,46
05	Hilfe zur Pflege							0,30	1,50	0,18										2,55
05	Versicherungsangelegenheiten							0,01	0,01											0,04
06	Eltern- und Betreuungsgeld							0,01	0,01											0,05
	Zwischensumme:				1,00	2,00		1,50	3,50	7,26	2,00	1,22	0,50							19,98

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppen TVöD																		
Produktbereich	Gliederungsplan	15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt
789	56 Hilfen in besonderen Lebenslagen																			
	05 Heimaufsicht		0,50				2,00	0,69	2,00	0,50	10,30	0,02			2,50	3,00		0,67		9,19
	05 Schwerbehindertenausweise		1,00									0,01								14,00
	05 Rehabilitation und Teilhabe							3,00	1,50	0,80		0,02								0,82
	05 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NW											0,04								4,54
	05 Förderung sozialer Dienst									1,00			0,01							1,01
	05 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz												0,01							1,01
	05 Leistungen nach dem BAföG												0,01							0,01
	05 Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten												0,06							0,06
	05 Hilfen nach dem SGB												0,41							0,41
	05 Weitere Hilfen nach dem SGB												0,04							0,04
	05 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen												0,24							0,24
	05 Hilfe zur Pflege												0,02							0,22
05 Versicherungsangelegenheiten												0,51							4,18	
06 Eltern- und Betreuungsgeld								0,50		0,20	3,00	0,10		0,17					0,10	
05 Familienkarte												0,10								0,10
	Zwischensumme:		1,50				2,00	3,69	4,00	2,50	14,30	1,50		2,67	3,00			0,67		35,83
	Jobcenter Kreis Wesel																			
05	Hilfen nach dem SGB II					1,00	8,00	10,63	68,12	28,14	17,63	6,95			0,95					141,42
	Zwischensumme:					1,00	8,00	10,63	68,12	28,14	17,63	6,95			0,95					141,42
	Jugendamtsleitung																			
06	Kindertagesbetreuung				0,18		0,10								0,05					0,33
06	Kinder- und Jugendarbeit				0,05		0,10								0,05					0,20
06	Erziehungsberatung				0,05		0,10								0,13					0,28
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						0,05								0,03					0,08
06	Förderung der Erziehung in der Familie						0,05								0,03					0,08
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen				0,18		0,25								0,15					0,58
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte				0,05		0,20								0,03					0,28
06	Vormundschaften						0,05								0,03					0,08
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender						0,10								0,03					0,13
	Zwischensumme:				0,50		1,00								0,50					2,00

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppen TVöD																			
Produktbereich	Gliederungsplan	15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt	
		51 Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfen																			
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			0,10				0,12	0,20											0,42	
06	Förderung der Erziehung in der Familie			0,10				0,13	1,30											1,53	
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen			0,50				0,75	0,50											0,50	
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte			0,30																1,55	
06	Vormundschaften																				
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender													2,00						2,00	
	Zwischensumme:		1,00					1,00	2,00					2,00						6,00	
58 Erziehungsberatung																					
06	Erziehungsberatung		1,00	1,83	4,50							1,41	2,50							11,24	
	Zwischensumme:		1,00	1,83	4,50							1,41	2,50							11,24	
59 Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit																					
06	Kindertagesbetreuung			0,65			0,50			1,00			1,00	0,50						3,65	
06	Kinder- und Jugendarbeit			0,25				0,20												0,25	
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			0,10																0,30	
	Zwischensumme:			1,00		0,50	0,50	0,20		1,00		1,00	0,50							4,20	
Vorstandsbereich 4																					
Fachseminar für Altenpflege																					
06	Fachseminar für Altenpflege		1,00	1,00	0,79		5,20					1,00								8,99	
	Zwischensumme:		1,00	1,00	0,79		5,20					1,00								8,99	
40 Bildungswesen																					
03	Schulaufsicht											1,00		1,20						2,20	
04	Kreisarchiv									1,00				1,76	1,00					3,76	
04	Kreiskulturförderung																			0,40	
08	Schulsport / Sportpflege																	7,79		0,60	
03	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem				0,50						0,60	1,72	3,87	1,11						16,84	
03	Schulträgeraufgaben Berufskollegssystem				0,50					1,00	0,10	7,28	4,27	0,63	7,63					25,16	
03	Regionale Schulberatung										0,30									1,30	
03	Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)												0,50							1,50	
03	Medien					1,00									1,00					1,00	
	Zwischensumme:				1,00	1,00	1,00	6,00		2,00	1,00	10,00	8,64	4,70	9,63		7,79			52,76	
										1,00 kw											2,00 kw

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppen TVöD																		
		Gliederungsplan																		
Produktbereich		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt
53 Gesundheitswesen	07 Ärztliche Prävention, Gutachten		2,25	2,83				0,06			2,40	2,08	0,15	2,44	9,01					21,22
	07 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention			0,50			0,08	0,50			2,52	0,75	2,20	2,33						8,38
	07 Hilfen für besondere Personengruppen		1,00	1,10			1,00	0,80			0,29	0,10	1,56	0,25						3,50
	07 Infektionsschutz / Hygieneüberwachung							1,00	0,06		8,50	0,46	3,26	1,00	0,75					18,13
	Zwischensumme:		3,25	4,43			1,00	1,00	0,50		10,90	5,35	4,26	7,20	12,34					51,23
85 Entwicklungsagentur Wirtschaft, EAW	01 Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung				1,00					0,50										1,50
	15 Wirtschaftsförderung	0,80			2,48	1,00	0,50			1,80										6,58
	15 Tourismus	0,20			0,02	2,00				0,20										2,42
	Zwischensumme:	1,00			3,50	1,00	2,50			0,50	2,00									10,50
	60 Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei	02 Jagd und Fischerei			0,35										0,43					
13 Natur und Landschaft				0,55	1,00	2,00	6,11	1,00			0,25	1,00		0,29						15,20
13 Landwirtschaftsförderung				0,10			1,00				3,25									1,10
Zwischensumme:				1,00	1,00	2,00	6,11	2,00			3,50	1,00		0,72						17,33
63 Bauen und Planen		01 Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung																		
	01 Grünflächen																			
	01 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden			1,00							1,00									3,90
	02 Jagd und Fischerei																			1,70
	09 Planungen, Umweltkoordination																			12,80
	09 Liegenschaftskataster und Geoinformation																			1,00 kW
	10 Wohnraumförderung																			0,30
	10 Maßnahmen der Bauaufsicht																			
	10 Grundstückwertermittlung																			
	11 Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde																			
	11 Abfallentsorgung, Abfallgebühren																			
	12 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen																			
	13 Maßnahmen der Wasserbehörde																			
	13 Natur und Landschaft																			
13 Landwirtschaftsförderung																				
14 Immissionsschutz																				
Zwischensumme:			1,00		3,90	1,00	5,00		2,00	2,48	4,17								21,55	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Entgeltgruppen TVöD															gesamt			
	15 a	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1	
Vorstandsbereich 5																			
65 Immobilienmanagement																			
01 Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung									3,00	3,60		17,27	1,54	2,16	0,50	20,55	3,23	52,65	
01 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden	0,30			3,00	2,00	0,50				2,95		1,00						14,98	
01 Grünflächen	0,10				1,00	0,57				0,20		8,00						8,87	
12 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen									3,50	0,25		16,00						21,75	
Zwischensumme:	1,00			3,00	3,00	6,50			6,50	7,00		42,27	1,54	2,16	0,50	20,55	3,23	98,25	
1,00 kw																			
66 Umwelt																			
11 Abfallentsorgung, Abfallgebühren			2,00		0,05													2,05	
11 Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde		1,00			3,65			0,86		1,00								7,36	
13 Maßnahmen der Wasserbehörde			1,00	4,00	3,30	2,00		1,00	4,28		1,00							16,58	
14 Immissionsschutz			1,02		3,00			2,73										6,75	
Zwischensumme:	1,00	4,02	4,00	7,00	5,00	5,00		4,59	5,13	1,00		1,00					32,74		
62 Vermessung und Bewertung																			
09 Liegenschaftskataster und Geoinformationen				1,00		1,00						2,00						4,00	
10 Grundstückswertermittlung				1,00	2,00	1,00				1,00								5,00	
Zwischensumme:			2,00	2,00	2,00	2,00				1,00		2,00						9,00	
68 Liegenschaftskataster und Geoinformation																			
09 Liegenschaftskataster und Geoinformationen				5,00	1,00	10,92		2,00	7,36	4,67	1,00	2,00						33,95	
10 Grundstückswertermittlung										0,03								0,03	
11 Abfallentsorgung, Abfallgebühren										0,10								0,10	
Zwischensumme:				5,00	1,00	10,92		2,00	7,36	4,80	1,00	2,00						34,08	
gestelltes Personal für																			
Ruhr-Wupper (CVUA_RRW), AöR																			
2 Lebensmitteluntersuchungen		3,00		0,77				6,00	2,00	2,50		1,50			1,00			16,77	
Zwischensumme:		3,00		0,77				6,00	2,00	2,50		1,50			1,00			16,77	
Insgesamt:	3,00	9,75	21,41	19,31	29,27	52,31	72,94	95,95	71,10	140,07	109,10	29,19	83,89	34,37	2,16	3,96	30,12	3,23	811,13
1,00 kw 6,50 kw 1,27 kw 2,00 kw 4,96 kw 1,00 kw 1,00 kw 2,00 kw 0,39 kw																			

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppen TVöD SÜE																	
Produktbereich	Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	7	6	5	4	3	gesamt
Vorstandsbereich 3																			
	50 Soziale Hilfen				1,00				2,00				0,84						3,84
	05 Frühförderstelle Moers																		
	05 Leistungen nach dem BAFöG																		
	05 Hilfen nach dem SGB II																		
	05 Weitere Leistungen nach dem SGB XII							1,00											1,00
	05 Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen																		
	05 Hilfe zur Pflege																		
	05 Familienkarte																		
	Zwischensumme:				1,00			1,00	2,00				0,84					4,84	
56 Hilfen in besonderen Lebenslagen																			
	05 Heimaufsicht																		
	05 Schwerbehindertenausweise																		
	05 örtliche Fürsorgestelle																		
	05 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NW																		
	05 Förderung sozialer Dienst																		
	05 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz				3,50			1,50											5,00
	05 Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten																		
	05 Versicherungsangelegenheiten																		
	06 Eltern- und Betreuungsgeld																		
	Zwischensumme:				3,50			1,50										5,00	
Jugendamtsleitung																			
	06 Kindertagesbetreuung					0,10													0,10
	06 Kinder- und Jugendarbeit																		
	06 Erziehungsberatung																		
	06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		0,77		0,73	0,10													0,10
	06 Förderung der Erziehung in der Familie					0,10													0,10
	06 Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen					0,40													0,40
	06 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte					0,20													0,20
	06 Vormundschaften					0,10													0,10
	06 Beratung und Unterstützung Alleinerziehender																		
	Zwischensumme:		0,77		0,73	1,00												2,50	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	II. Tariflich Beschäftigte Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD SuE											gesamt							
		18	17	16	15	14	13	12	11a	11b	10	9		8a	7	6	5	4	3	
	51 Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe	06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		0,13		0,25	3,22												3,59	
		06 Förderung der Erziehung in der Familie		0,13		0,25	3,22													3,60
		06 Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen		0,25		5,50	7,56													13,31
		06 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte			1,50															1,50
		06 Vormundschaften			0,50															0,50
		06 Beratung und Unterstützung Alleinerziehender			0,50		8,00	14,00												22,50
	Zwischensumme:																			
	58 Erziehungsberatung	06 Erziehungsberatung			3,17				1,50										4,67	
		Zwischensumme:				3,17			1,50										4,67	
794	59 Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit	06 Kindertagesbetreuung							3,00										3,00	
		06 Kinder- und Jugendarbeit			2,50														2,50	
		06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			0,50				0,50										1,00	
		Zwischensumme:			3,00			3,50											6,50	
	40 Bildungswesen	03 Schulaufsicht																		
		04 Kreisarchiv																		
		04 Kreiskulturförderung																		
		08 Schulsport / Sportpflege																		
		03 Schulträgeraufgaben Förderschulsystem			1,00				3,50										4,50	
		03 Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem																		
		03 Regionale Schulberatung																		
		03 Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)																		
		03 Medien																		
		Zwischensumme:				1,00			3,50											4,50
	53 Gesundheitswesen	07 Ärztliche Prävention, Gutachten																		
		07 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention																		
		07 Hilfen für besondere Personengruppen		1,00	1,00	6,79													8,79	
		07 Infektionsschutz / Hygieneüberwachung		1,00	1,00	6,79													8,79	
	Zwischensumme:																	3,50 kw		
	Insgesamt:		1,00	2,27	27,19	15,00	11,00	2,00	0,84									59,30		

3,50 kw

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Entgeltgruppe TVöD Pflege															
	II. Tariflich Beschäftigte Gliederungsplan															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	gesamt	
Vorstandsbereich 3																
Jugendamtsleitung																
06 Kindertagesbetreuung																
06 Kinder- und Jugendarbeit																
06 Erziehungsberatung																
06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																
06 Förderung der Erziehung in der Familie																
06 Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen										0,50						0,50
06 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte																
06 Vormundschaften																
06 Beratung und Unterstützung Alleinerziehender																
Zwischensumme:										0,50						0,50
Vorstandsbereich 4																
53 Gesundheitswesen																
07 Ärztliche Prävention, Gutachten																
07 Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention										0,17						0,17
07 Hilfen für besondere Personengruppen																
07 Infektionsschutz / Hygienüberwachung										0,83						0,83
Zwischensumme:										1,00						1,00
Insgesamt:										1,50						1,50

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2			5
Inspektorwärterinnen/ Inspektorwärter	Unterhaltszuschuss	14	14	--
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	--	--	--
Auszubildende Praktikantinnen/ Praktikanten	Ausbildungsvergütung fester Satz	47	41	--
Insgesamt		61	55	

Stellenplan

2020

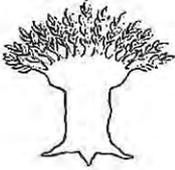
Anlagen

1 bis 7

Veränderungen zum Stellenplan 2020 (Minder- und Mehrstellen)

FD/OE	Minderstellen	Umschichtungen		Bes./Entgelt- gruppe	
	Stellenanteil				
32	1,00		Verwaltungspersonal	Einsparung einer Stelle im Bereich Aufenthaltsregelung von Ausländern/innen	A 15
		0,00	Umschichtungen gesamt		
	1,00		Minderstellen gesamt		

FD/OE	Mehrstellen	Umschichtungen		Bes./Entgelt- gruppe	
	Stellenanteil				
FSA	1,00		Fachpersonal	Fachseminar für Altenpflege	EG 13
		0,00	Umschichtungen gesamt		
	1,00		Mehrstellen gesamt		
	1,00		Minderstellen gesamt		
	0,00		Saldo (Veränderung des Gesamtstellensolls)		



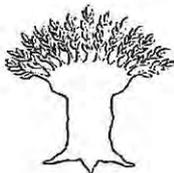
Stellenplan 2020

Aufteilung der Stellen auf die Fachdienste

KREIS WESEL



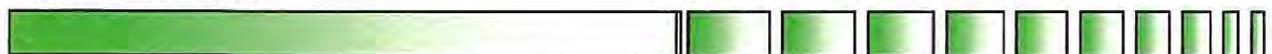
		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Verwaltungsvorstand				
	Verwaltungsführung/-vorstand	4,00	11,50	15,50
	Dezentrales Controlling	4,00	1,00	5,00
	Sozialpartner	1,00	5,00	6,00
	Pressestelle	0,00	3,00	3,00
31	Polizeiverwaltung	7,50	11,42	18,92
Vorstandsbereich 1				
	Zentrales Controlling	1,00	1,00	2,00
11	FD Personalservice	16,13	20,77	36,90
15	FD Organisations- und Personalentwicklung	10,00	6,27	16,27
16	FD IT und zentraler Service	6,00	31,65	37,65
20	FD Finanzen	10,00	19,33	29,33
Vorstandsbereich 2				
	Kreisjustizariat	3,00	0,00	3,00
	Büro des Landrates und des Kreistages	3,50	1,50	5,00
14	FD Rechnungsprüfung	6,15	1,65	7,80
32	FD Sicherheit und Ordnung	57,70	38,78	96,48
36	FD Straßenverkehr	15,91	64,92	80,83
Vorstandsbereich 3				
39	FD Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	8,35	19,47	27,82
50	FD Soziale Hilfen	15,20	24,82	40,02
	Jobcenter Kreis Wesel	58,33	141,42	199,75
56	FD Hilfen in besonderen Lebenslagen	24,30	40,83	65,13
	Jugendamtsleitung	3,25	5,00	8,25
51	FD Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe	20,48	28,50	48,98
58	FD Erziehungsberatung	3,00	15,91	18,91
59	FD Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit	6,00	10,70	16,70



Stellenplan 2020

Aufteilung der Stellen auf die Fachdienste

KREIS WESEL



		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Vorstandsbereich 4				
	Fachseminar für Altenpflege	0,30	9,99	10,29
40	FD Bildungswesen	14,15	57,26	71,41
53	FD Gesundheitswesen	12,00	61,02	73,02
85	EntwicklungsAgentur Wirtschaft	1,60	10,50	12,10
Vorstandsbereich 5				
60	FD Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei	7,50	17,33	24,83
63	FD Bauen und Planen	12,50	21,55	34,05
65	FD Immobilienmanagement	6,73	98,25	104,98
66	FD Umwelt	11,38	32,74	44,12
62	FD Vermessung und Bewertung	3,75	9,00	12,75
68	FD Liegenschaftskaster und Geoinformation	7,00	34,08	41,08
nachrichtlich:				
	gestelltes Personal für das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)	0,00	16,77	16,77
Stellenplan gesamt		361,71	872,93	1.234,64

1. Einzelerläuterungen zum Stellenplan 2020

Entwicklung des Stellensolls von 1975 bis 2020

Jahr	Verwaltung	Landesaufgaben (Immissionsschutz, SchwbG, Elterngeld)	Leitstelle	Jobcenter	insgesamt
1975	1.219,40				1.219,40
1985	1.023,00				1.023,00
1995	1.034,20				1.034,20
2000	976,50				976,50
2005	958,60				958,60
2006	950,00				950,00
2007	941,00				941,00
2008	937,20	15,00			952,60
2009	935,40	15,00			950,40
2010	933,50	15,00			948,50
2011	930,98	15,00	30,00	180,00	1.155,98
2012	927,98	15,00	30,00	180,00	1.152,98
2013	933,98	15,00	30,00	189,75	1.168,73
2014	935,26	15,00	30,00	189,75	1.170,01
2015	947,41	15,00	30,00	189,75	1.182,16
2016	952,27	15,00	30,00	189,75	1.187,02
2017	970,29	15,00	30,00	189,75	1.205,04
2018	970,25	15,00	31,00	189,75	1.206,00
2019	987,89	15,00	32,00	199,75	1.234,64
2020	987,89	15,00	32,00	199,75	1.234,64

2. Stellenplan A – Beamte

Im Stellenplan 2020 sind insgesamt Stellen für Beamtinnen und Beamte vorgesehen. Von diesen Stellen entfallen auf die

Laufbahngruppe 2 (einschl. 2 Wahlbeamte)	288,89
Laufbahngruppe 1	72,82
	361,71
	=====

3. Stellenausweisung

Für die einzelnen Laufbahngruppen und Besoldungsgruppen werden folgende Anteile ausgewiesen:

a) Laufbahngruppe II (ohne Wahlbeamte)

Gesamtzahl der Stellen 286,89

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2020
B 2	2,00
A 16	6,00
A 15	10,00
A 14	22,40
A 13	33,00
A 12	61,65
A 11	62,64
A 10	87,20
A 9	2,00
	286,89

b) Laufbahngruppe I

Gesamtzahl der Stellen 72,82

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2020
A 9	53,23
A 8	17,59
A 7	2,00
A 6	--
	72,82

Es werden 53,23 Planstellen nach A 9 Laufbahngruppe I ausgewiesen. Aufgrund der Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe 9 Besoldungsordnung A können für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 m.D. abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 30 % (rd. 16,00 Stellen A 9 m.D.) mit einer Amtszulage ausgestattet werden. Ausgewiesen werden 16,00 Stellen.

Für 2020 werden somit insgesamt 16,00 Stellen in der Rubrik "Zahl der Stellen 2020 mit Zulage" ausgewiesen.

- Anlage 4 -

4. **Stellenplan Teil B – tariflich Beschäftigte**

- Anlage 5 -

Die Zahl der Stellen der tariflich Beschäftigten beträgt 872,93.

5. **Stellenübersicht**

- Anlage 6 -

In den Stellenübersichten sind die Stellen der tariflich Beschäftigten und Beamten nach Produkten gegliedert.

6. **Nachwuchskräfte**

- Anlage 7 -

Die Stellen der Nachwuchskräfte sind in der Stellenübersicht für die Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit aufgeführt. Für das Jahr 2020 ist über die Neueinstellung von Nachwuchskräften noch nicht entschieden.

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020 darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen Leerstellen für langfristig beurlaubte Beamte	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1,00	1,00			
Kreisdirektor	B 5	1,00	1,00			
Laufbahngruppe II						
	B 2	2,00	2,00			
	A 16	6,00	6,00			
	A 15	10,00	10,00			
	A 14	22,40	23,40			
	A 13	33,00	33,00			
	A 12	61,65	61,65			
	A 11	62,64	62,64			
	A 10	87,20	87,20			
	A 9	2,00	2,00			
Laufbahngruppe I						
	A 9	54,23	54,23			
	A 8	16,59	16,59			
	A 7	2,00	2,00			
	A 6					
Insgesamt		361,71	362,71	362,71		
		16,00				

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
15 a	3,00	3,00		
15	9,75	9,75		
14	21,41	21,41		
13	20,31	19,31		
12	29,27	29,27		
11	52,31	52,31		
10	72,94	72,94		
9 c	95,95	95,95		
9 b	71,10	71,10		
9 a	140,07	140,07		
8	109,10	109,10		
7	29,19	29,19		
6	83,89	83,89		
5	34,37	34,37		
4	2,16	2,16		
3	3,96	3,96		
2	30,12	30,12		
1	3,23	3,23		
Zwischensumme	812,13	811,13		
Entgeltgruppe TVöD SuE	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
18	1,00	1,00		
17	2,27	2,27		
16				
15	27,19	27,19		
14	15,00	15,00		
13				
12	11,00	11,00		
11 b	2,00	2,00		
11 a				
10				
9				
8 a	0,84	0,84		
7				
6				
5				
4				
3				
Zwischensumme	59,30	59,30		
Entgeltgruppe TVöD P	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
7	1,50	1,50		
Zwischensumme	1,50	1,50		--
Insgesamt	872,93	871,93		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II										Laufbahngruppe I		
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt
01	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	2,00												4,00
	Zwischensumme:	1,00	1,00	2,00												4,00
01	Dezentrales Controlling											4,00				4,00
	Zwischensumme:											4,00				4,00
01	Sozialpartner													1,00		1,00
	Zwischensumme:													1,00		1,00
01	Pressestelle															
	Zwischensumme:															
02	31 Polizeiverwaltung															
	02 Polizeiverwaltung (Service für das Land NRW)				1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	0,50			2,00		7,50
	Zwischensumme:				1,00		1,00	1,00	2,00	0,50			2,00		7,50	1,00 ku
	Vorstandsbereich 1															
01	Zentrales Controlling															
	Zentrales Controlling								1,00							1,00
	Zwischensumme:								1,00							1,00
01	11 Personalservice															
	Personalservice						0,90	0,80	2,00	2,78	1,80			1,50		9,78
	Personalzuordnung										5,00					5,00
	Arbeitsschutz						0,10	0,55			0,70					1,35
	Zwischensumme:						1,00	1,35	2,00	2,78	7,50		1,50		16,13	
01	15 Organisations- und Personalentwicklung															
	Organisation						1,00	3,00	1,00					1,00		6,00
	Personalentwicklung und Innovation								1,00	0,50	1,00					2,50
	Fachstelle Frau und Beruf															
	Gleichstellung von Frau und Mann						1,00		0,50							1,50
	Zwischensumme:						2,00	3,00	2,00	1,00	1,00		1,00		10,00	1,00 ku

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																			
Produktbereich	Gliederungsplan	Laufbahngruppe II												Laufbahngruppe I					
		Wahlbeamte		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt		
16 IT und zentraler Service																			
01	Informations- und Kommunikationsservice																		
01	Kreisservicecenter				0,70	1,00	3,00			1,00							5,70		
01	Druckerei / Post- und Botendienst				0,15												0,15		
	Zwischensumme:				1,00	1,00	3,00			1,00							6,00		
20 Finanzen																			
01	Finanzmanagement, -aufsicht				0,45		2,00			1,00	0,75						4,20		
01	Finanzbuchhaltung				1,00			1,00									2,00		
01	Kantine																1,10		
12	ÖPNV (Straße/Schiene)				0,10		1,00										2,45		
15	Anteile an Unternehmen; Beteiligungscontrolling				0,20		2,00				0,25						0,25		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,25												0,25		
	Zwischensumme:				2,00		5,00	1,00	1,00	1,00	1,00						10,00		
Vorstandsbereich 2																			
Kreisjustizariat																			
02	Rechtsangelegenheiten				0,90												2,50		
11	Abfallentsorgung, Abfallgebühren				0,10												0,50		
	Zwischensumme:				1,00												3,00		
Büro des Landrates und des Kreistages																			
01	Kreisvertretung									1,05							1,45		
01	Allgemeine Kommunalaufsicht				0,30					1,00							1,30		
01	Wahlen				0,30					0,45							0,75		
	Zwischensumme:				1,00					2,50							3,50		
14 Rechnungsprüfung																			
01	Rechnungsprüfung				0,85		3,00										5,50		
01	Zentrale Vergabestelle				0,15		0,50										0,65		
	Zwischensumme:				1,00		3,50										6,15		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																			
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte B 7 B 5		Laufbahngruppe II										Laufbahngruppe I					
				B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt		
32 Sicherheit und Ordnung																			
02	Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht				0,25					0,30		0,20	0,60			0,35			1,70
02	Gewerbewesen				0,25				0,30		0,80					0,35			1,70
02	Katastrophen-, Bevölkerung-, Feuerschutz				0,25				0,65		1,35	0,70	1,40			11,75			16,10
02	Rettungswesen				0,25				2,75		0,65	1,30	2,60			23,15			30,70
02	Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen								1,00		1,00	1,00	2,50			1,00			2,00
02	Aufenthaltsregelung von Ausländerinnen und								1,00		5,00	4,00	7,10			1,00			5,50
	Zwischensumme:				1,00				5,00		3,00	4,00	7,10			37,60			57,70
36 Straßenverkehr																			
02	Ahnung von Verkehrsordnungswidrigkeiten						0,20			1,00			1,00			3,00	0,10		5,30
02	Zulassung, Fahr- und Beförderungserlaubnisse						0,65		1,00	0,50		3,61	1,85			1,00			8,61
02	Verkehrlenkung und -regelung						0,15		0,50	0,30		0,30	0,05			1,00			2,00
	Zwischensumme:						1,00		2,00	1,00	4,91	2,00	5,00			15,91			15,91
Vorstandsbereich 3																			
39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung																			
02	Lebensmittel, Bedarfsgegenstände				0,10								2,15						4,31
02	Tiergesundheit, Tierschutz				0,90				1,19				1,20						4,04
	Zwischensumme:				1,00		3,00		1,00	3,35									8,35
50 Soziale Hilfen																			
05	Heimaufsicht												0,08						0,09
05	Frühförderstelle Moers												0,07						0,08
05	Schwerbehindertenausweise												0,08						0,09
05	Rehabilitation u. Teilhabe												0,08						0,09
05	Aufgaben nach dem Landespflegegesetz				0,04								0,15						0,23
05	Förderung sozialer Dienst												0,08						0,09
05	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz												0,08						0,09
05	Leistungen nach dem BAföG												0,08						0,09
05	Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten												0,08						0,09
05	Hilfen nach dem SGB II												0,57						3,21
05	Weitere Leistungen nach dem SGB XII							0,50					0,18						3,01
05	Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen							0,50					0,09						1,80
05	Hilfe zur Pflege							0,50					3,31						6,17
05	Versicherungsangelegenheiten												0,07						0,08
06	Eltern- und Betreuungsgeld												0,08						0,09
	Zwischensumme:				1,00		0,50 kw		1,00	8,20	5,00	2,00 kw	5,00			1,00 kw			15,20

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Laufbahngruppe II						Laufbahngruppe I				
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt
56	Hilfen in besonderen Lebenslagen																
05	Heimaufsicht						0,10	2,00	2,50	0,01							4,61
05	Schwerbehindertenausweise						1,60		0,69	1,05							6,59
05	Rehabilitation u. Teilhabe behinderter Menschen						0,06		1,34	0,01							1,41
05	Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NW						0,25	1,00	0,38	1,05							3,51
05	Förderung sozialer Dienst						0,05			0,01							0,06
05	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						0,15	1,00	1,70	0,01							2,86
05	Leistungen nach dem BAföG						0,02			2,12							2,12
05	Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten									0,01							0,03
05	Hilfen nach dem SGB II																0,20
05	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									0,20							0,20
05	Hilfe zur Pflege									0,05							0,05
05	Weitere Hilfen nach dem SGB									0,05							0,05
05	Versicherungsangelegenheiten						0,02			0,04							0,36
06	Eltern- und Betreuungsgeld						0,15	1,00									2,35
05	Familienkarte									0,10							0,10
	Zwischensumme:						2,40	1,00	6,61	4,71			5,08	0,50			24,30
Jobcenter Kreis Wesel																	
05	Hilfen nach dem SGB II						1,00	1,00	2,80	32,02			1,00	9,61			58,33
	Zwischensumme:						1,00	1,00	2,80	32,02			1,00	9,61			58,33
Jugendamtsleitung																	
06	Kindertagesbetreuung							0,30	0,05								0,50
06	Kinder- und Jugendarbeit							0,15	0,03								0,33
06	Erziehungsberatung							0,10	0,13								0,38
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							0,05	0,03								0,13
06	Förderung der Erziehung in der Familie							0,14	0,05								0,34
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen							0,42	0,15								0,77
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte							0,33	0,03								0,40
06	Vormundschaften							0,15	0,03								0,23
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender							0,10	0,03								0,18
	Zwischensumme:						1,00	1,75	0,50								3,25

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte															
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Laufbahngruppe II					Laufbahngruppe I			
		B 7	B 5	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt
	51 Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe														
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						0,50	0,38							0,88
06	Förderung der Erziehung in der Familie				0,15		0,50	0,38	0,30						1,33
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen				0,30		1,00	1,75	2,20						5,25
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte				0,20		0,50	3,00	1,50						5,20
06	Vormundschaften				0,25			2,00							2,25
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender				0,10		1,00	2,25	1,73			0,50			5,58
	Zwischensumme:				1,00		3,50	9,75	5,73			0,50			20,48
	58 Erziehungsberatung														
06	Erziehungsberatung							3,00							3,00
	Zwischensumme:							3,00							3,00
	59 Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit														
06	Kindertagesbetreuung							1,50	2,50				1,00		5,00
06	Kinder- und Jugendarbeit														
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							1,00							1,00
	Zwischensumme:							2,50	2,50				1,00		6,00
	Vorstandsbereich 4														
	Fachseminar für Altenpflege														
06	Fachseminar für Altenpflege								0,30						0,30
	Zwischensumme:								0,30						0,30
	40 Bildungswesen														
03	Schulaufsicht				0,80		0,01	1,00	3,02						4,83
04	Kreisarchiv				0,15		1,01		0,03						1,19
04	Kreiskulturförderung				0,03		0,01		0,01						0,05
08	Schulsport / Sportpflege				0,02		0,01		0,02						0,05
03	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem						1,13		0,32				0,55		2,24
03	Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem						0,80	0,97	1,10						3,37
03	Regionale Schulberatung					1,00	0,01		0,02						1,06
03	Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)						1,01		0,03						1,24
03	Medien						0,01	0,03	0,05						0,12
	Zwischensumme:				1,00	1,00	4,00	2,00	4,60			0,55			14,15

1,00 kw

0,95 kw
0,05 kw

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																	
Produktbereich	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Laufbahngruppe II					Laufbahngruppe I					
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt
	53 Gesundheitswesen																
07	Ärztliche Prävention, Gutachten				0,25	1,00	1,00	0,15	0,29	0,50							3,19
07	Arzneimittelüberwachung, zahnäztl. Prävention				0,25	2,00	1,00	0,50	0,03								3,78
07	Hilfen für besondere Personengruppen				0,25	1,00	0,20	0,04	0,50								1,99
07	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung				0,25	1,00	0,15	0,64	1,00								3,04
	Zwischensumme:				1,00	4,00	3,00	1,00	1,00	2,00							12,00
	85 Entwicklungsagentur Wirtschaft, EAW																
01	Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung										0,02						0,02
15	Wirtschaftsförderung						1,00	0,20			0,04						1,24
15	Tourismus							0,30			0,04						0,34
	Zwischensumme:						1,00	0,50			0,10						1,60
	Vorstandsbereich 5																
	60 Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei																
02	Jagd und Fischerei									1,01							2,06
13	Natur und Landschaft							1,65	1,94								4,34
13	Landwirtschaftsförderung						1,00	0,05	0,05								1,10
	Zwischensumme:						1,00	2,00	3,00					0,50	1,00		7,50
	63 Bauen und Planen																
01	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung																
01	Grünflächen																0,02
01	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden																0,02
02	Jagd und Fischerei																0,03
09	Planungen, Umweltkoordination				0,35			0,10									0,12
09	Liegenschaftskataster und Geoinformation						0,50	1,20									2,05
10	Wohnraumförderung						0,02	0,02									0,04
10	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,15		0,02	1,07			1,50						2,74
10	Grundstückwertermittlung				0,50		0,02	1,19		3,00							4,71
11	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde						0,02	0,02									0,04
11	Abfallentsorgung, Abfallgebühren						0,02	0,19						0,15			0,36
12	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen						0,20	0,10									0,30
13	Maßnahmen der Wasserbehörde						0,02	0,19							1,00	0,35	1,56
13	Natur und Landschaft						0,03	0,20									0,23
13	Landwirtschaftsförderung						0,02	0,06									0,08
14	Immissionsschutz						0,02	0,16									0,18
	Zwischensumme:				1,00		1,00	4,50	3,00		1,50			1,00	0,50		12,50

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereich		I. Beamte	Gliederungsplan	Wahlbeamte B 7 B 5	Laufbahngruppe II											Laufbahngruppe I							
					B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	gesamt					
Vorstandsbereich 5																							
65 Immobilienmanagement																							
01	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung																						
01	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden																						
01	Grünflächen																						
12	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen																						
	Zwischensumme:																						
										3,00	1,00	2,00					0,73	3,03					
										1,60	1,00	1,00						1,60					
										0,10								0,10					
										1,00	1,00	2,00						2,00					
										3,00	1,00	2,00						6,73					
66 Umwelt																							
11	Abfallsorgung, Abfallgebühren																						
11	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde																						
13	Maßnahmen der Wasserbehörde																						
14	Immissionsschutz																						
	Zwischensumme:																						
									0,30									0,35					
									0,20									4,18					
									0,30	2,00	0,85			0,05				4,52					
									0,20	1,15	1,00			1,13				4,52					
									1,00	2,00	2,00			3,07				2,33					
									1,00	2,00	2,00			4,38				11,38					
62 Vermessung und Bewertung																							
09	Liegenschaftskataster und Geoinformation																						
10	Grundstückswertermittlung																						
	Zwischensumme:																						
									0,25									1,14					
									0,75								0,75	2,61					
									1,00	1,00	1,00							3,75					
68 Liegenschaftskataster und Geoinformation																							
09	Liegenschaftskataster und Geoinformationen																						
10	Grundstückswertermittlung																						
11	Abfallsorgung, Abfallgebühren																						
	Zwischensumme:																						
										1,00	2,00	3,00					1,00	7,00					
										1,00	2,00	3,00						7,00					
Insgesamt:																							
									1,00	1,00	2,00	6,00	10,00	22,40	33,00	61,65	62,64	87,20	2,00	54,23	16,59	2,00	361,71
										1,00 ku			1,50 kw			2,00 kw			1,00 kw				

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppen TVöD																		
Produktbereich	Gliederungsplan	15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt
	Verwaltungsvorstand																			
01	Verwaltungsführung/Verwaltungsvorstand	2,00						1,00		5,00	0,50	3,00								11,50
	Zwischensumme:	2,00					1,00	1,00		5,00	0,50	3,00								11,50
	Dezentrales Controlling																			
01	Dezentrales Controlling						1,00													1,00
	Zwischensumme:						1,00													1,00
	Sozialpartner																			
01	Sozialpartner			1,00			1,00	1,00			1,00	1,00								5,00
	Zwischensumme:			1,00			1,00	1,00			1,00	1,00								5,00
	Pressestelle																			
01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2,00		1,00													3,00
	Zwischensumme:				2,00		1,00													3,00
	31 Polizeiverwaltung																			
02	Polizeiverwaltung (Service für das Land NRW)						2,00	0,80	3,00	1,50	0,62	3,50								11,42
	Zwischensumme:						2,00	0,80	3,00	1,50	0,62	3,50								11,42
	Vorstandsbereich 1																			
	Zentrales Controlling																			
01	Zentrales Controlling						1,00													1,00
	Zwischensumme:						1,00													1,00
	11 Personalservice																			
01	Personalservice									2,00	1,00	3,13			1,00					7,13
	Personalzuordnung									0,27	1,00	11,63						0,39		13,29
01	Arbeitsschutz				0,35															0,35
	Zwischensumme:				0,35					2,27	2,00	14,76			1,00			0,39		20,77
	15 Organisations- und Personalentwicklung																			
01	Organisation					1,00						0,77								2,77
01	Personalentwicklung und Innovation		0,80				1,00		1,00		0,50									2,30
01	Fachstelle Frau und Beruf		0,15				1,00													1,15
01	Gleichstellung von Frau und Mann		0,05																	0,05
	Zwischensumme:		1,00			1,00	2,00	1,00	1,00		1,27									6,27

0,27kw 1,0kw 0,46kw 0,39kw

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppen TVöD																		
Gliederungsplan		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt
Produktbereich	16 IT und zentraler Service																			
	01 Informations- und Kommunikationsservice						4,00					1,00	2,00							7,00
	01 Kreisservicecenter					1,00	0,70				1,00	1,00	3,90	3,54	4,86					15,00
	01 Druckerei / Post- und Botendienst										1,00	1,00	1,00	4,65	2,00					9,65
	Zwischensumme:						1,00	4,70			1,00	3,00	4,90	10,19	6,86					31,65
	20 Finanzen																			
	01 Finanzmanagement, -aufsicht								1,13											1,13
	01 Finanzbuchhaltung									1,50	1,00	8,00	1,00	1,00						11,50
	01 Kantine									1,00				1,15			2,46	0,72		5,33
	12 ÖPNV (Straße/Schiene)					0,50			0,50											1,00
	15 Anteile an Unternehmen; Beteiligungscontrolling								0,10											0,10
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft								0,27											0,27
	Zwischensumme:					0,50			2,00	2,50	1,00	8,00	2,15	2,15			2,46	0,72		19,33
81	Vorstandsbereich 2																			
14	Kreisjustizariat																			
	02 Rechtsangelegenheiten																			
	11 Abfallentsorgung, Abfallgebühren																			
	Zwischensumme:																			
	Büro des Landrates und des Kreistages																			
	01 Kreisvertretung									0,50		1,00								1,50
	01 Allgemeine Kommunalaufsicht																			
	01 Wahlen									0,50		1,00								1,50
	Zwischensumme:									0,50		1,00								1,50
	14 Rechnungsprüfung																			
	01 Rechnungsprüfung					0,65														0,65
	01 Zentrale Vergabestelle						1,00													1,00
	Zwischensumme:					0,65	1,00													1,65
																				1,0 kw
																				0,50 kw

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	II. Tarflich Beschäftigte Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD														gesamt													
		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2	1									
	32 Sicherheit und Ordnung				1,00	0,10				0,35	1,64	0,50								0,15								0,65	
	02 Spezialgesetzliche Ordnungsaufgaben, Aufsicht											0,50								2,15								5,29	
	02 Gewerbesen									0,65	1,35	0,65							0,50									2,30	
	02 Katastrophen-, Bevölkerung-, Feuerschutz									0,65	1,00	0,65	0,50						2,20									7,00	
	02 Rettungswesen									1,00	1,00	1,00	1,00						0,50									3,50	
	02 Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen																											0,50 kw	
	02 Aufenthaltsregelung von Ausländerinnen und Ausländern									4,00	4,50	11,00																10,00 kw	
	Zwischensumme:				1,00	0,10				6,00	7,14	4,00	12,50	5,50	1,00	1,54				0,54							20,04		
																												38,78	
	36 Straßenverkehr																												
	02 Abmündung von Verkehrswidrigkeiten									4,17	1,10	10,75	3,10															19,62	
	02 Zulassung, Fahr- und Beförderungserlaubnisse									3,12	0,85	22,12	13,11															42,80	
	02 Verkehrslenkung und -regelung									0,40	0,05	1,00	1,05															2,50	
	Zwischensumme:					1,00				3,00	7,29	2,00	33,87	17,26						0,50							64,92		
8																													
5																													
	Vorstandsbereich 3																												
	Lebensmittelüberwachung																												
	02 Lebensmittel, Bedarfsgegenstände			0,20		3,09																							13,24
	02 Tiergesundheit, Tierschutz			0,80		2,06				0,90		1,10	8,00	0,35														6,23	
	Zwischensumme:			1,00		5,15				0,90	1,10	8,00	1,82								1,50						19,47		
	50 Soziale Hilfen																												
	05 Heimaufsicht																												0,05
	05 Frühförderstelle Moers																											5,28	
	05 Schwerbehindertenausschuss																											0,04	
	05 Rehabilitation und Teilhabe																											0,06	
	05 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz																											0,07	
	05 Förderung sozialer Dienst																											0,10	
	05 Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz																											0,07	
	05 Leistungen nach dem BAföG																											0,07	
	05 Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten																											0,05	
	05 Hilfen nach dem SGB II																											5,53	
	05 Weitere Leistungen nach dem SGB XII																											1,61	
	05 Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen																											4,46	
	05 Hilfe zur Pflege																											2,55	
	05 Versicherungsangelegenheiten																											0,04	
	06 Eltern- und Betreuungsgeld																											0,05	
	Zwischensumme:																											19,98	

6,00 kw 4,50 kw

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	II. Tariflich Beschäftigte															gesamt		
	Entgeltgruppen TVöD																	
Gliederungsplan	15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
56 Hilfen in besonderen Lebenslagen																		
05 Heimaufsicht		0,50			2,00		0,69	2,00	0,50	10,30	0,02		2,50	3,00			0,67	9,19
05 Schwerbehindertenausweise		1,00									0,01							14,00
05 Rehabilitation und Teilhabe											0,02							0,82
05 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NW											0,04							4,54
05 Förderung sozialer Dienst																		
05 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz									1,00		0,01							1,01
05 Leistungen nach dem BAföG											0,01							1,01
05 Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten											0,06							0,06
05 Hilfen nach dem SGB											0,41							0,41
05 Weitere Hilfen nach dem SGB											0,04							0,04
05 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen											0,24							0,24
05 Hilfe zur Pflege											0,02							0,22
05 Versicherungsangelegenheiten									0,20		0,51			0,17				4,18
06 Eltern- und Betreuungsgeld								0,50			0,10							0,10
06 Familienkarte																		
Zwischensumme:		1,50				2,00	3,69	4,00	2,50	14,30	1,50		2,67	3,00			0,67	35,83
Jobcenter Kreis Wesel																		
05 Hilfen nach dem SGB II					1,00	8,00	10,63	68,12	28,14	17,63	6,95		0,95					141,42
Zwischensumme:					1,00	8,00	10,63	68,12	28,14	17,63	6,95		0,95					141,42
Jugendamtsleitung																		
06 Kindertagesbetreuung				0,18		0,10							0,05					0,33
06 Kinder- und Jugendarbeit				0,05		0,10							0,05					0,20
06 Erziehungsberatung				0,05		0,05							0,13					0,28
06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						0,05							0,03					0,08
06 Förderung der Erziehung in der Familie						0,05							0,03					0,08
06 Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen				0,18		0,25							0,15					0,58
06 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte				0,05		0,20							0,03					0,28
06 Vormundschaften						0,05							0,03					0,08
06 Beratung und Unterstützung Alleinerziehender						0,10							0,03					0,13
Zwischensumme:				0,50		1,00							0,50					2,00

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	II. Tariflich Beschäftigte Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVöD													gesamt					
		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6		5	4	3	2	1
	51 Wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfen																			
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			0,10				0,12	0,20											0,42
06	Förderung der Erziehung in der Familie			0,10				0,13	1,30											1,53
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen			0,50				0,75	0,50											0,50
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte			0,30																1,55
06	Vormundschaften																			2,00
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender																			2,00
	Zwischensumme:			1,00				1,00	2,00											6,00
	58 Erziehungsberatung																			
06	Erziehungsberatung		1,00	1,83	4,50										1,41	2,50				11,24
	Zwischensumme:		1,00	1,83	4,50										1,41	2,50				11,24
	59 Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit																			
06	Kindertagesbetreuung			0,65				0,50												3,65
06	Kinder- und Jugendarbeit			0,25																0,25
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			0,10																0,30
	Zwischensumme:			1,00				0,50	0,20						1,00	0,50				4,20
	Vorstandsbereich 4																			
	Fachseminar für Altenpflege																			
06	Fachseminar für Altenpflege		1,00	1,00	1,79			5,20							1,00					9,99
	Zwischensumme:		1,00	1,00	1,79			5,20							1,00					9,99
	40 Bildungswesen																			
03	Schulaufsicht														1,00					2,20
04	Kreisarchiv														1,00					3,76
04	Kreis Kulturförderung																			1,00
08	Schulsport / Sportpflege																			0,40
03	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem																			0,60
03	Schulträgeraufgaben Berufskollegssystem																			16,84
03	Regionale Schulberatung																			25,16
03	Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)																			2,00
03	Medien																			1,30
	Zwischensumme:																			1,50
																				1,00
																				1,00
																				1,00
																				2,00
																				52,76

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppen TVöD													gesamt				
		Gliederungsplan																	
Produktbereich		15 a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
53 Gesundheitswesen																			
07	Ärztliche Prävention, Gutachten		2,25	2,83				0,06			2,40	2,08	0,15	2,44	9,01				21,22
07	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention						0,08	0,50			2,52	0,75	2,20	2,33					8,38
07	Hilfen für besondere Personengruppen			0,50			0,80				0,29	0,10	1,56	0,25					3,50
07	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung		1,00	1,10		1,00	1,00	0,06			8,50	0,46	3,26	1,00	0,75				18,13
	Zwischensumme:		3,25	4,43		1,00	1,00	1,00	0,50		10,90	5,35	4,26	7,20	12,34				51,23
85 Entwicklungsagentur Wirtschaft, EAW																			
01	Fachstelle Europa und nachhaltige Kreisentwicklung				1,00					0,50									1,50
15	Wirtschaftsförderung	0,80			2,48	1,00	0,50				1,80								6,58
15	Tourismus	0,20			0,02	2,00				0,20									2,42
	Zwischensumme:	1,00			3,50	1,00	2,50			0,50	2,00								10,50
60 Naturschutz, Landwirtschaft, Jagd,																			
02	Jagd und Fischerei			0,35															1,03
13	Natur und Landschaft		0,55		1,00	6,11	1,00				0,25			0,43					15,20
13	Landwirtschaftsförderung		0,10			1,00	1,00				3,25	1,00		0,29					1,10
	Zwischensumme:		1,00		1,00	6,11	2,00	2,00	2,00	3,50	1,00	1,00	0,72						17,33
63 Bauen und Planen																			
01	Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung																		
01	Grünflächen																		
02	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden																		
09	Planungen, Umweltkoordination		1,00			1,90					1,00								3,90
09	Liegenschaftskataster und Geoinformation																		
10	Wohnraumbförderung																		
10	Maßnahmen der Bauaufsicht																		
10	Grundstückwertermittlung																		
11	Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde																		
11	Abfallentsorgung, Abfallgebühren																		
12	Neu- / Umbau und Unterhaltung von Straßen																		
13	Maßnahmen der Wasserbehörde																		
13	Natur und Landschaft																		
13	Landwirtschaftsförderung																		
14	Immissionsschutz																		
	Zwischensumme:		1,00			3,90	1,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,48	4,17	0,30					21,55

1,00 kw

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppen TVöD																				
Produktbereich	Gliederungsplan																					
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt		
Vorstandsbereich 5																						
65 Immobilienmanagement																						
	01 Gebäudebetrieb und allgemeine Grundstücksverwaltung															17,27	1,54	2,16	0,50	20,55	3,23	52,65
	01 Neu- / Umbau und Unterhaltung von Gebäuden															1,00						14,98
	01 Grünflächen		0,30													8,00						8,87
	12 Neu - / Umbau und Unterhaltung von Straßen		0,60			3,00										16,00						21,75
	Zwischensumme:		1,00			3,00					3,00					42,27	1,54	2,16	0,50	20,55	3,23	98,25
		1,00 kw																				
66 Umwelt																						
	11 Abfallentsorgung, Abfallgebühren				2,00																	2,05
	11 Maßnahmen der Abfall- und Altlastensanierungsbehörde			1,00												1,00						7,36
	13 Maßnahmen der Wasserbehörde				1,00	4,00										1,00						16,58
	14 Immissionsschutz				1,02											6,75						6,75
	Zwischensumme:			1,00	4,02	4,00				7,00	5,00					1,00						32,74
		1,00 kw																				
62 Vermessung und Bewertung																						
	09 Liegenschaftskataster und Geoinformationen					1,00					1,00					2,00						4,00
	10 Grundstückswertermittlung					1,00				2,00	1,00					2,00						5,00
	Zwischensumme:					2,00	2,00	2,00								2,00						9,00
68 Liegenschaftskataster und Geoinformation																						
	09 Liegenschaftskataster und Geoinformationen															2,00	1,00	4,67	1,00			33,95
	10 Grundstückswertermittlung					5,00	1,00	10,92								0,03		0,03				0,03
	11 Abfallentsorgung, Abfallgebühren															2,00	7,36	4,80	1,00			0,10
	Zwischensumme:					5,00	1,00	10,92			2,00	7,36	4,80	1,00		2,00	2,00					34,08
gestelltes Personal für																						
Ruhr-Wupper (CVUA_RRW), AöR																						
	2 Lebensmitteluntersuchungen					3,00										1,50		2,50	1,00			16,77
	Zwischensumme:					3,00										1,50		2,50	1,00			16,77
Insgesamt:		3,00	9,75	21,41	20,31	29,27	52,31	72,94	95,95	71,10	140,07	109,10	29,19	83,89	34,37	2,16	3,96	30,12	3,23	812,13		
		1,00 kw 6,50kw 1,27 kw 2,00 kw 4,96 kw 1,00 kw 1,00 kw 2,00 kw 0,39 kw																				

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppen TVöD SuE																	
Produktbereich	Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	7	6	5	4	3	gesamt
Vorstandsbereich 3																			
	50 Soziale Hilfen																		
	05 Frühförderstelle Moers				1,00								0,84						3,84
	05 Leistungen nach dem BAföG								2,00										
	05 Hilfen nach dem SGB II																		
	05 Weitere Leistungen nach dem SGB XII																		
	05 Eingliederungsleistungen für behinderte Menschen							1,00											1,00
	05 Hilfe zur Pflege																		
	05 Familienkarte																		
	Zwischensumme:				1,00			1,00	2,00				0,84						4,84
	56 Hilfen in besonderen Lebenslagen																		
	05 Heimaufsicht																		
	05 Schwerbehindertenausweise																		
	05 örtliche Fürsorgestelle																		
	05 Aufgaben nach dem Landespflegegesetz NW																		
	05 Förderung sozialer Dienst				3,50			1,50											5,00
	05 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz																		
	05 Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten																		
	05 Versicherungsangelegenheiten																		
	06 Eltern- und Betreuungsgeld																		
	Zwischensumme:				3,50			1,50											5,00
	Jugendamtsleitung																		
	06 Kindertagesbetreuung					0,10													0,10
	06 Kinder- und Jugendarbeit																		
	06 Erziehungsberatung																		
	06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																		
	06 Förderung der Erziehung in der Familie				0,73	0,10													0,10
	06 Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen					0,10													1,60
	06 Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte					0,40													0,40
	06 Vormundschaften					0,20													0,20
	06 Beratung und Unterstützung Alleinerziehender					0,10													0,10
	Zwischensumme:				0,73	1,00													2,50

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppen TVöD SuE																	
Produktbereich	Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11a	11b	10	9	8a	7	6	5	4	3	gesamt
	51 Soziale und wirtschaftliche Jugendhilfe																		
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		0,13		0,25	3,22													3,59
06	Förderung der Erziehung in der Familie		0,13		0,25	3,22													3,60
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen		0,25		5,50	7,56													13,31
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte				1,50														1,50
06	Vormundschaften				0,50														0,50
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender		0,50		8,00	14,00													22,50
	Zwischensumme:																		
	58 Erziehungsbereitung																		
06	Erziehungsberatung				3,17			1,50											4,67
	Zwischensumme:				3,17			1,50											4,67
	59 Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit																		
06	Kindertagesbetreuung				2,50			3,00											3,00
06	Kinder- und Jugendarbeit				0,50			0,50											2,50
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				3,00			3,50											1,00
	Zwischensumme:				3,00			3,50											6,50
	40 Bildungswesen																		
03	Schulaufsicht																		
04	Kreisarchiv																		
04	Kreis Kulturförderung																		
08	Schulsport / Sportpflege				1,00														4,50
03	Schulträgeraufgaben Förderschulsystem																		
03	Schulträgeraufgaben Berufskollegsystem																		
03	Regionale Schulberatung																		
03	Regionale Bildungsaufgaben (NÜS, KIZ)																		
03	Medien																		
	Zwischensumme:				1,00			3,50											4,50
	53 Gesundheitswesen																		
07	Ärztliche Prävention, Gutachten																		
07	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention		1,00		6,79														8,79
07	Hilfen für besondere Personengruppen																		
07	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung		1,00		6,79														8,79
	Zwischensumme:		1,00		6,79														8,79
	Insgesamt:		1,00	2,27	27,19	15,00		11,00	2,00				0,84						59,30

3,50 kw

3,50 kw

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung															
II. Tariflich Beschäftigte															
Produktbereich	Gliederungsplan														
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	gesamt
Entgeltgruppe TVöD Pflege															
Vorstandsbereich 3															
	Jugendamtsleitung														
06	Kindertagesbetreuung														
06	Kinder- und Jugendarbeit														
06	Erziehungsberatung														
06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren														
06	Förderung der Erziehung in der Familie														
06	Hilfen zur Erziehung und vorläufige Schutzmaßnahmen														
06	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte														
06	Vormundschaften														
06	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender														
	Zwischensumme:														
									0,50						0,50
Vorstandsbereich 4															
	53 Gesundheitswesen														
07	Ärztliche Prävention, Gutachten														
07	Arzneimittelüberwachung, zahnärztl. Prävention														
07	Hilfen für besondere Personengruppen														
07	Infektionsschutz / Hygieneüberwachung														
	Zwischensumme:														
									0,17	0,17					0,17
									0,83	0,83					0,83
									1,00	1,00					1,00
	Insgesamt:														
									1,50	1,50					1,50

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2			5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	--	--	--
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	--	--	--
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	--	--	--
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	--	--	--
Insgesamt		--	--	--

Bilanz zum 31.12.2017		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2016
Aktivseite		EUR	EUR
	A K T I V A	522.357.149,32	504.382.436,27
1.	ANLAGEVERMOGEN	380.646.918,77	381.240.878,88
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	628.695,07	510.300,40
1.2	Sachanlagen	188.197.375,25	191.813.963,27
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	2.241.223,36	2.241.223,36
1.2.1.1	Grünflächen	508.368,55	508.368,55
1.2.1.2	Ackerland	635.553,77	635.553,77
1.2.1.3	Wald, Forsten	57.561,00	57.561,00
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	1.039.740,04	1.039.740,04
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	113.054.482,14	114.144.862,66
1.2.2.2	Schulen	87.082.555,83	92.705.274,58
1.2.2.3	Wohnbauten	419.596,20	420.998,83
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	25.552.330,11	21.018.589,25
1.2.3	Infrastrukturvermögen	55.018.810,01	56.611.194,92
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	8.866.927,08	8.866.927,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.869.435,93	6.022.693,70
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc	39.968.460,75	41.430.638,83
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	313.986,25	290.935,31
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.704.342,81	6.219.469,52
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.553.529,15	5.702.020,44
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.624.987,78	6.895.192,37
1.3	Finanzvermögen	191.820.848,45	188.916.615,21
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.881.153,90	31.881.153,90
1.3.2	Beteiligungen	25.156.827,66	22.933.996,57
1.3.3	Sondervermögen	38.061.315,63	38.061.315,63
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	96.231.628,21	95.715.595,25
1.3.5	Ausleihungen	489.923,05	324.553,86
1.3.5.2	an Beteiligungen	186.248,57	12.271,15
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	303.674,48	312.282,71
2.	UMLAUFVERMOGEN	112.531.061,61	93.460.345,60
2.1	Vorräte	18.270,00	18.270,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	18.270,00	18.270,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.900.495,49	53.075.457,55
2.2.1	Offentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen Transferleistungen	69.863.025,37	46.794.650,37
2.2.1.1	Gebühren	19.529.800,14	11.999.168,90
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	23.750.490,55	10.183.114,59
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.582.734,68	24.612.366,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.628.976,94	5.774.275,22
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.677.898,10	3.177.512,11
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.092.046,60	246.575,39
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	73.987,07	149.360,79
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	921,49	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	20.293,64	1.196.822,34
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	763.830,04	1.004.004,59
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.408.493,18	506.531,96
2.4	Liquide Mittel	34.612.296,12	40.366.618,05
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	29.179.168,94	29.681.211,79
Bilanzsumme		522.357.149,32	504.382.436,27

Bilanz zum 31.12.2017		Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2016
Passivseite		EUR	EUR
	PASSIVA	522.357.149,32	504.382.436,27
1.	EIGENKAPITAL	92.136.811,31	76.269.123,93
1.1	Allgemeine Rücklage	73.600.020,33	73.531.065,34
1.2	Sonderrücklagen	1.981.453,87	1.981.453,87
1.3	Ausgleichsrücklage	756.604,72	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.798.732,39	756.604,72
2.	SONDERPOSTEN	113.471.212,85	119.443.911,62
2.1	für Zuwendungen	91.878.513,68	96.571.522,62
2.3	für Gebührenaussgleich	19.470.519,93	20.692.515,18
2.4	Sonstige Sonderposten	2.122.179,24	2.179.873,82
3.	RÜCKSTELLUNGEN	261.580.664,72	252.411.262,27
3.1	Pensionsrückstellungen	215.767.323,04	206.372.367,04
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.184.982,00	6.129.078,50
3.4	Sonstige Rückstellungen	38.628.359,68	39.909.816,73
4.	VERBINDLICHKEITEN	41.184.359,19	42.710.744,58
4.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	9.427.452,69	12.660.183,56
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	17.302,00	19.032,22
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.410.150,69	12.641.151,34
4.3	Liquiditätskredite	276.495,50	0,00
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	1.429.313,29	1.531.598,32
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.322.330,15	4.885.263,37
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.754.424,19	4.051.504,66
4.7	Erhaltene Anzahlungen	13.032.406,36	8.908.523,22
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	8.941.937,01	10.673.671,45
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	13.984.101,25	13.547.393,87
Bilanzsumme		522.357.149,32	504.382.436,27

Jahresrechnung 2017

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2018
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 / Sp. 2)	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.971.434,73	1.900.000	0,00	2.121.651,52	221.651,52	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.231.478,80	361.677.059	0,00	365.255.852,66	3.578.794,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.896.351,09	4.158.000	0,00	7.123.404,46	2.965.404,46	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.651.913,85	82.674.636	0,00	81.045.321,01	-1.629.315,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.451,75	1.609.400	0,00	1.519.348,15	-90.051,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.975.589,42	85.297.946	0,00	94.356.693,14	9.058.746,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.015.417,85	11.534.597	0,00	25.492.380,89	13.957.784,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	537.253.637,49	548.851.638	0,00	576.914.651,83	28.063.014,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-86.956.756,73	-84.135.374	0,00	-87.685.081,25	-3.549.706,83	-5.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.247.504,01	-9.320.000	0,00	-9.761.522,16	-441.522,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.966.997,71	-89.328.304	-731.463,43	-90.854.647,46	-1.526.343,03	-1.633.167,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.148.543,43	-8.460.855	0,00	-13.276.250,51	-4.815.395,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-256.453.999,37	-263.834.592	-26.875,52	-260.367.097,03	3.467.494,49	-113.856,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.188.668,50	-100.274.621	-209.200,22	-105.085.799,04	-4.811.177,70	-249.766,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.962.469,75	-555.353.747	-967.539,17	-567.030.397,45	-11.676.650,54	-2.002.189,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.708.832,26	-6.502.109	-967.539,17	9.884.254,38	16.386.363,55	-2.002.189,08
19	+ Finanzerträge	6.923.004,84	5.817.450	0,00	6.272.362,12	454.912,12	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-457.567,86	-282.880	0,00	-357.884,11	-75.004,11	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.465.436,98	5.534.570	0,00	5.914.478,01	379.908,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	756.604,72	-967.539	-967.539,17	15.798.732,39	16.766.271,56	-2.002.189,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	756.604,72	-967.539	-967.539,17	15.798.732,39	16.766.271,56	-2.002.189,08
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-200.428,80	0	0,00	-116.335,36	-116.335,36	0,00
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	-173.067,24	-173.067,24	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.167,48	0	0,00	220.447,61	220.447,61	0,00
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-135.261,32	0	0,00	-68.954,99	-68.954,99	0,00

Jahresrechnung 2017

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2017	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2016	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2018
		2016	2017	2016	2017	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.870,95	1.900.000	0,00	216.087,74	-1.683.912,26	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.471.317,81	355.030.629	0,00	347.437.008,84	-7.593.619,66	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.685.412,81	3.710.800	0,00	5.745.448,24	2.034.648,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.260.953,50	77.390.967	0,00	72.440.301,65	-4.950.665,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.061,75	1.609.400	0,00	1.545.339,70	-64.060,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.388.394,72	85.297.946	0,00	89.895.402,41	4.597.456,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.613.910,13	6.693.200	0,00	15.392.046,81	8.698.846,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.764.997,66	5.817.450	0,00	7.884.734,54	2.067.284,54	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.183.919,33	537.450.392	0,00	540.556.369,93	3.105.978,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	-68.992.592,11	-73.118.471	0,00	-71.015.203,94	2.103.266,98	-5.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.838.354,33	-9.320.000	0,00	-9.830.873,81	-510.873,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.720.306,43	-89.328.304	-731.463,43	-87.095.550,61	2.232.753,82	-1.633.167,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-375.558,82	-282.880	0,00	-407.730,29	-124.850,29	0,00
14	- Transferauszahlungen	-255.491.871,70	-263.834.592	-26.875,52	-262.822.927,63	1.011.663,89	-113.856,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.006.071,66	-99.483.725	-209.200,22	-102.832.901,93	-3.349.176,90	-249.766,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.424.755,05	-535.367.972	-967.539,17	-534.005.188,21	1.362.783,69	-2.002.189,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.759.164,28	2.082.420	-967.539,17	6.551.181,72	4.468.761,81	-2.002.189,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.920.940,03	9.263.078	0,00	7.204.426,75	-2.058.651,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	767.086,94	2.500	0,00	41.062,56	38.562,56	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	794.083,67	794.083,67	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.165,24	0	0,00	96,50	96,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.692.192,21	9.265.578	0,00	8.039.669,48	-1.225.908,52	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.811,00	-12.138	-2.138,00	0,00	12.138,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.257.000,33	-13.376.222	-10.292.221,56	-4.578.893,85	8.797.327,71	-8.442.132,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.735.312,32	-8.408.187	-4.743.227,73	-3.058.112,67	5.350.074,06	-4.547.772,00

Jahresrechnung 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2017	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2016	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr 2018
		2016	2017	2016	2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000,00	-2.900.000	0,00	-3.697.831,09	-797.831,09	-525.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.059.309,53	-5.202.325	-1.316.154,94	-1.534.970,26	3.667.354,68	-1.184.497,45
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.427.433,18	-29.898.871	-16.353.742,23	-12.869.807,87	17.029.063,36	-14.699.401,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.735.240,97	-20.633.293	-16.353.742,23	-4.830.138,39	15.803.154,84	-14.699.401,45
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.023.923,31	-18.550.873	-17.321.281,40	1.721.043,33	20.271.916,65	-16.701.590,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.716,52	2.230.830	0,00	10.048,40	-2.220.781,60	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	447.200	0,00	0,00	-447.200,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.131.461,80	-5.126.678	0,00	-4.735.307,16	391.371,29	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.119.745,28	-2.448.648	0,00	-4.725.258,76	-2.276.610,31	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	904.178,03	-20.999.522	-17.321.281,40	-3.004.215,43	17.995.306,34	-16.701.590,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.412.442,64	35.599.248	0,00	40.998.833,90	5.399.586,26	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	682.213,23	0	0,00	-1.308.384,24	-1.308.384,24	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	40.998.833,90	14.599.726	-17.321.281,40	36.686.234,23	22.086.508,36	-16.701.590,53

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2019/2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
61.770.009	38.357.182	23.412.828	0	0
Summe	38.357.182	23.412.828	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	--	--	--	--

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Kreis- tagsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus 2017	Erläuterungen ¹
		2020	2019	2018		
		€	€	€		
1	2	3	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	135.320	133.310	86.790	83.286,55	
2	CDU-Fraktion	135.320	133.310	86.790	63.186,33	
3	Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	63.730	62.730	39.470	38.763,39	
4	FDP/VWG-Fraktion	59.170	58.170	34.900	34.364,18	
5	DIE LINKE.Fraktion	59.170	58.170	34.900	34.331,49	
6	AfD-Gruppe	39.450	38.780	23.270	22.798,88	
7	Einzel- Kreistagsmitglied/er	1.145	1.145	1.145	1.145,00	
	Haushaltsansatz	493.305	485.615	rd. 307.300		

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

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

Fraktion: SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.676,32	2.649,93	26,38	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.909,17	8.821,20	87,97	
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	7.629,21	7.892,90	-263,69	
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

Fraktion: CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.675,07	2.648,70	26,37	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.693,04	6.626,95	66,09	
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	7.629,21	7.892,90	-263,69	
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

Fraktion: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
1		€	€	€	5
		2	3	4	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.502,89	2.478,21	24,67	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.025,63	4.976,01	49,62	
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	7.629,21	7.892,90	-263,69	
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

Fraktion: FDP/VWG-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.749,93	2.722,82	27,11	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.949,27	4.083,67	-134,40	s. u.
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

Fraktion: DIE LINKE.Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.873,64	1.938,92	-65,28	s. u.
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen. DIE LINKE.Fraktion macht von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch.

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

Gruppe: AfD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	33,67	34,31	-0,64	s. u.
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

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

einzelnes Kreistagsmitglied					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	33,67	34,31	-0,64	s. u.
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

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

Fraktion: SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.676,32	2.676,32	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.909,17	8.909,17	0	
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	7.686,06	7.629,21	56,85	
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

Fraktion: CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.675,07	2.675,07	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.693,04	6.693,04	0	
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	7.686,06	7.629,21	56,85	
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

Fraktion: Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.502,89	2.502,89	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.025,63	5.025,63	0	
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	7.686,06	7.629,21	56,85	
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

Fraktion: FDP/VWG-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.749,93	2.749,93	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.977,70	3.949,27	28,43	s. u.
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

Fraktion: DIE LINKE.Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.887,85	1.873,64	14,21	s. u.
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen. DIE LINKE.Fraktion macht von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch.

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

Gruppe: AfD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	33,67	33,97	0	s. u.
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

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

einzelnes Kreistagsmitglied					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				s. u.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 5.4	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, IT-Systeme und Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	33,67	33,67	0	s. u.
6.	Sonstige				

Erl. zu 3. Jeder Fraktion wird ein Geschäftszimmer im Verwaltungsgebäude in Wesel zur Verfügung gestellt; sowie den drei größten Fraktionen jeweils ein eigener Fraktionsbesprechungsraum. Die übrigen Fraktionen/Gruppen können nach vorheriger Terminabsprache Besprechungsräume im Verwaltungsgebäude in Wesel für Fraktions- / Gruppensitzungen nutzen.

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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land	17	16	15	12
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.410	11.389	13.358	34.713
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	276	671	971	1.471
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.429	1.323	1.212	1.097
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.322	4.824	4.742	4.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.754	4.962	5.000	5.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.942	7.977	9.599	9.600
8. Summe aller Verbindlichkeiten	27.874	30.491	33.926	55.222

Bürgschaften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
Modifizierte Ausfallbürgschaft				
1 Kreis Weseler Abfallgesellschaft	53.635	35.756	17.878	0
2 Neukirchener Erziehungsverein	647	588	529	471
3 Deltaport GmbH & Co. KG	954	954	954	954
4 Flugplatzgesellschaft GmbH				
4.1 Bau 1. Rundhalle	36	35	34	33
4.2 Bau 2. Rundhalle	0	53	52	51
5 Freizeitzentrum Xanten				
5.1 Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee	100	100	100	100
5.2 Errichtung Betriebshalle und Bürogebäude	0	0	140	140
Summe aller Bürgschaften	55.372	37.486	19.687	1.749

Wirtschaftspläne Eigenbetrieb und Beteiligungen

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebes Kreis Wesel

für das Wirtschaftsjahr 2019

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

A) Ergebnisplanung - Eigenbetrieb Kreis Wesel

			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.669	191.000	181.000	185.500	185.500	185.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.713.407	6.000	16.000	37.000	47.000	47.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.872.076	197.000	197.000	222.500	232.500	232.500
11	-	Personalaufwendungen	-30.850	-35.000	-35.000	-37.000	-37.000	-38.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.684	-113.100	-94.000	-88.500	-84.500	-83.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.456	-42.000	-56.000	-85.000	-99.000	-99.000
15	-	Transferaufwendungen	-49.300	-50.000	-50.000	-50.000	-49.000	-48.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.832	-25.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-370.122	-265.100	-268.500	-294.000	-303.000	-302.000
18	=	Ergebnis der lfd. Betriebstätigkeit (10 + 17)	10.501.954	-68.100	-71.500	-71.500	-70.500	-69.500
19	+	Finanzerträge	1.009.987	1.146.000	883.500	691.000	689.000	686.000
20	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	1.009.987	1.146.000	883.500	691.000	689.000	686.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.511.941	1.077.900	812.000	619.500	618.500	616.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (22 + 25)	11.511.941	1.077.900	812.000	619.500	618.500	616.500

B) Finanzplanung - Eigenbetrieb Kreis Wesel

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.631	191.000	181.000	185.500	185.500	185.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.290.521	1.146.000	883.500	691.000	689.000	686.000
9	= Einzahlungen auf lfd. Betriebstätigkeit	1.824.152	1.337.000	1.064.500	876.500	874.500	871.500
10	- Personalauszahlungen	-38.673	-35.000	-35.000	-37.000	-37.000	-38.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.132	-113.100	-94.000	-88.500	-84.500	-83.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.300	-50.000	-50.000	-50.000	-49.000	-48.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.574	-25.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
16	= Auszahlungen auf lfd. Betriebsstätigkeit	-457.679	-223.100	-212.500	-209.000	-204.000	-203.000
17	= Saldo aus lfd. Betriebstätigkeit (9 + 16)	1.366.473	1.113.900	852.000	667.500	670.500	668.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von G + G	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.511	-211.000	-750.000	-700.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. AV	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.511	-216.000	-755.000	-705.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-407.511	-216.000	-755.000	-705.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	958.962	897.900	97.000	-37.500	665.500	663.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	851.749	110.057	110.997	111.647	112.457	113.209
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.696.800	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (33 + 34)	-2.845.051	110.057	110.997	111.647	112.457	113.209
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.886.089	1.007.957	207.997	74.147	777.957	776.709

C. Stellenübersicht des Eigenbetriebes Kreis Wesel für das Wirtschaftsjahr 2019

=====

Dem Betrieb zugeordnete Bedienstete:

keine

Nachrichtlich:

Betriebsleitung:

Beamte

B 2 10 %-Anteil

A 14 10 %-Anteil

D. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

=====

Ergebnisplanung:

Erträge:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Entgelte für die Nutzung der Kreisbahn	181.000,00 €	191.000,00 €	158.669,00 €

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
7. Sonstige ordentliche Erträge			
Der von Anliegern getragene Teil des Ostgleises (4,3 km) wird jährlich aufgelöst (ca. 6 T€).			
Der durch die NE-Bahnen-Förderung gebildete Sonderposten wird zusätzlich ab 2019 aufgelöst (ca. 10 T€).			
Im Ergebnis 2017 wurde der Ertrag aus der Neubewertung der NIAG-Aktien abgebildet.	16.000,00 €	6.000,00 €	10.713.407,00 €

Aufwendungen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
11. Personalaufwendungen			
Personalkosten (anteilig) Betriebsleitung und Personalkosten Sachbearbeitung Abrechnung	35.000,00 €	35.000,00 €	30.850,00 €

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			
Wartungs,- Instandsetzungs- und Instand- haltungsaufwand sowie Unterhaltungsaufwand für Bahnanlagen *)	82.600,00 €	101.700,00 €	97.133,89 €
Gleisanschlusskosten und Miete für den Anschluss an das Gleis der Deutsche Bahn Netz AG	4.800,00 €	4.800,00 €	4.635,11 €
Bestellung eines externen Eisenbahnbetriebs- leiters	6.600,00 €	6.600,00 €	2.915,00 €
Energie, Wasser, und so. Unterhaltung KFZ u. a. bewegliches Vermögen	- €	- €	- €
Summe	94.000,00 €	113.100,00 €	104.684,00 €

*) Allgemeiner jährlicher Unterhaltungsaufwand, insbesondere

- Aufwuchsbeseitigung und Profilverfahren im Bereich der Gleisanlagen
- Prüfung und Instandhaltung der Kreisbahnbrücken
- Wartung und Instandhaltung der Lichtzeichenanlagen an den Bahnübergängen
- Prüfung und Instandhaltung der Gleisanlage, der Weichen und der Bahnübergänge

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
14. Bilanzielle Abschreibungen			
Es handelt sich um die gewöhnlichen Ab- schreibungen auf das Sachanlagevermögen des Betriebszweiges Bahn. Die erhöhte Ab- schreibung ab 2019 resultiert aus der Berück- sichtigung der geförderten Neuanlagen.	56.000,00 €	42.000,00 €	40.456,00 €

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
15. Transferaufwendungen			
Betriebskostenanteil Flugplatz Schwarze Heide	50.000,00 €	50.000,00 €	49.300,00 €

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufwandsentschädigungen	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Prüfungs- und Beratungsgebühren	22.500,00 €	15.000,00 €	21.606,00 €
sonstiger Geschäftsaufwand	6.000,00 €	5.000,00 €	6.265,83 €
Einzelwertberichtigungen von Forderungen	- €	- €	- €
Auf. für Inanspr.Rechte u.Dienste	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	111.960,17 €
Summe	33.500,00 €	25.000,00 €	144.832,00 €

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
19. Finanzerträge			
Die Finanzerträge umfassen die Zinserträge aus der Anlage von Festgeld, die Dividende der NIAG sowie die Erträge aus dem WES-Fonds. Des Weiteren werden Zinserträge der Gesellschafterkommunen der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH sowie der DeltaPort GmbH & Co.KG erwartet.	883.500,00 €	1.146.000,00 €	1.009.987,00 €

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ist 2017
26. Jahresergebnis			
Der Jahresgewinn entsteht insbesondere durch die Finanzerträge, die die NIAG-Dividende und die Erträge aus dem WES-Fonds beinhalten.	812.000,00 €	1.077.900,00 €	11.511.941,00 €

Erläuterungen zur Finanzplanung

=====

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

25. für Baumaßnahmen:

In den Jahren 2019 und 2020 ergibt sich ein Investitionsbedarf im Bereich der Gleisanlagen sowie einem Bahnübergang.

Nachdem in 2018 die erste Befahrbarmachung eines Teils der Oststrecke erfolgt ist, soll nun in 2019 der Ersatz des Oberbaus im Bereich der Oststrecke, östlich der Weiche 17 erfolgen. Die Maßnahme ist in Höhe von 220.000 € eingeplant und wird voraussichtlich, ebenso wie der Schwellenwechsel zwischen der Weiche W6-W19 (100.000 €), zu 75 % über die NE-Bahn Förderung finanziert.

Zusätzlich sind in 2019 50.000 € für nicht förderfähige Planungsleistungen für den Neubau der Weiche 13 und 14 sowie der Weiche 17 vorgesehen.

Die Weichen 13 und 14 sollen noch in 2019 ausgetauscht werden, die Weiche 17 erst in 2020. Auch für diese beiden Maßnahmen ist ein Förderantrag gestellt worden.

In 2019 kommen zudem noch Kosten für den Neubau der Lichtzeichenanlage an dem Bahnübergang Weselerstr. in Höhe von 75.000 € hinzu, die voraussichtlich auch zu 75 % bezuschusst werden.

In 2020 ist zusätzlich zu der geplanten Oberbauerneuerung ein Austausch der wartungsintensiven Weiche 11 geplant. Auch diese Maßnahme wird voraussichtlich zu 75 % über die NE-Bahn Förderung finanziert. Hierfür fallen in 2019 bereits nicht förderfähige Planungskosten in Höhe von 25.000 € an.

26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.000 € werden jährlich eingeplant für Ergänzungen des beweglichen Vermögens des Bahnbetriebes.

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

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

Ein weiteres Darlehen der DeltaPort GmbH & Co.KG wird in 2019 mit einem Tilgungsbetrag von 35.479 € angesetzt.

Daneben steht die Rückzahlung sowohl für ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,3 Mio. € zum 30.06.2019 als auch für einen ausgereichten Liquiditätskredit in Höhe von 0,5 Mio. € zum 31.12.2020 an.

In diesem Zusammenhang ist daher im Wirtschaftsjahr 2019 über eine Neugewährung von Darlehen an die DeltaPort GmbH & Co.KG zu entscheiden, die bisher nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt ist.

Wirtschaftsplan der Kreis Weseler Abfallgesellschaft

Geschäftsjahr: 2019

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Investitionsplan**
- 3. Bewegungsbilanz (Vermögensplan)**
- 4. Finanzplan**
- 5. Stellenplan**

1.1. Erfolgsplan 2019

G.u.V. Position (gerundet auf T€)	IST	PLAN	PLAN
	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	57.825.000	60.100.000	62.014.014
2. Summe sonst. betriebl. Erträge	410.000	222.000	202.000
3. Materialaufwand	-8.726.000	-8.037.000	-8.039.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.114.000	-1.318.000	-1.587.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.612.000	-6.719.000	-6.452.400
4. Personalaufwand	-11.018.000	-11.572.000	-11.820.000
a) Löhne und Gehälter	-9.203.000	-9.636.000	-9.817.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.815.000	-1.936.000	-2.003.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.245.000	-5.650.000	-4.752.000
6. Wartung und Instandhaltung	-6.879.000	-8.047.000	-9.495.000
7. sonstige betrieblichen Aufwendungen	-3.204.000	-3.350.843	-3.699.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.000	10.000	1.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.696.000	-3.365.000	-2.057.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.601.000	-3.566.000	-3.850.000
<u>11. Ergebnis nach Steuern</u>	10.883.000	16.744.157	18.504.114
12. Sonstige Steuern	-402.000	-445.000	-408.000
<u>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	10.481.000	16.299.157	18.096.114

2. Investitionsplan 2019

	Gesamt
Investitionsgruppe /-objekt	in T€
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	920,00
B. Technische Anlagen und Maschinen	15.872,00
C. Werkstatt- und Laboreinrichtung	20,30
D. Werkzeuge, Prüf- und Meßtechnik	7,00
E. Fuhrpark	35,00
F. Mobile Geräte	259,00
G. Büromaschinen	90,50
H. Mobiliar	17,20
I. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	236,10
J. Grund und Boden	430,00
Gesamtes Investitionsvolumen	17.887,10

3.1. Bewegungsbilanz der KWA 2019 (in €)

Mittelverwendung	Bewegung	Mittelherkunft	Bewegung
Aktivzunahmen		Passivzunahme	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	920.000	1. Gezeichnetes Kapital	0
2. Grund und Boden	430.000	2. Jahresüberschuss/fehlbetrag	18.096.114
3. technische Anlagen und Maschinen	15.172.000	3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *	12.916.986
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	665.100		
5. Anlagen im Bau	700.000		
Passivabnahmen		Aktivabnahmen	
5. Rückzahlung Kredite	17.878.000	4. Abschreibungen	4.752.000
Summe	35.765.100	Summe	35.765.100

*Die aus systematischen Gründen dargestellte Fremdkapitalaufnahme wird durch die Nutzung unterjähriger Liquiditätsreserven aus dem operativen Geschäft vermieden.

4. Finanzplan / 5 Jahre in €

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dauerh. Kapitalbedarf der Planperiode					
a) Kapitalbindende Maßnahmen					
Investition in Sachanlagen	17.887.100	1.776.000			
b) Kapitalentziehende Maßnahmen					
Rückzahlung Kredit (s. Erläuterung)	17.878.000	17.878.000			
Sum. 1: Kapitalbedarf der Planperiode	35.765.100	19.654.000			
2. Finanzierungsquellen der Planperiode					
a) Eigenfinanzierung					
Cash Flow der Planperiode	22.848.114	22.480.016			
Kapitalzuführung (nicht Cash Flow)					
Außerordentliche Einnahmen					
Kapitalentnahme					
b) Fremdfinanzierung (s. Erläuterung)					
Fremdkapitalaufnahme	12.916.986	0			
Fremdkapitaltilgung	0	-2.826.016			
Sum. 2: Kapitalbedarfsdeckung	35.765.100	19.654.000			

Erläuterung zu 1 b):

Es handelt sich um die ab 2010 geänderte Tilgung des Rahmenkredits. Die KfW-geförderten Kredite für die Photovoltaikanlage wurden in 2017 abgelöst.

Erläuterung zu 2 b):

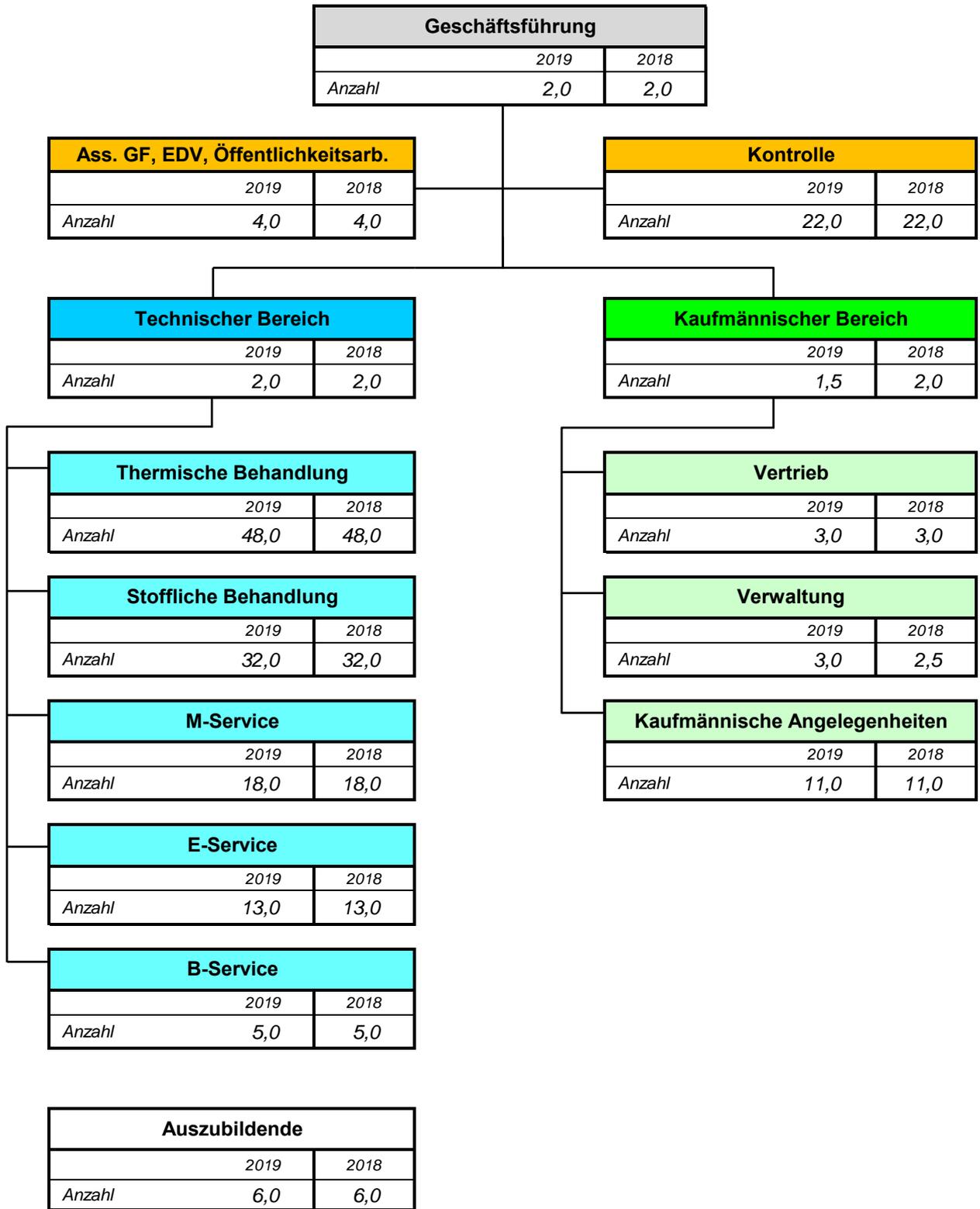
Die aus systematischen Gründen dargestellte Fremdkapitalaufnahme in 2019 wird durch Nutzung unterjähriger Liquiditätsreserven aus dem operativen Geschäft vermieden.

Die in 2020 dargestellte Fremdkapitaltilgung wird wegen der festen Tilgungsvereinbarungen im Rahmenkredit nicht ausgeführt sondern dient der Bildung einer Liquiditätsreserve und/oder der Entnahme.

Berechnung Cash Flow in €

	2019	2020	2021	2022	2023
Cash Flow					
Bilanzgewinn/-verlust	43.376.271	62.419.271			
+ Zuführung Rücklagen					
- (Auflösung Rücklagen)					
- Gewinnvortrag	25.280.157	43.376.271			
+ (Verlustvortrag)					
= Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	18.096.114	19.043.000			
+ Abschreibungen	4.752.000	3.437.016			
- Zuschreibungen					
= Cash Flow	22.848.114	22.480.016			

Für die Jahre 2021 und folgende ist noch keine Vereinbarung getroffen worden.



Anzahl Mitarbeiter KWA		
	2019	2018
Geschäftsführung	28,0	28,0
Technischer Bereich	118,0	118,0
Kaufmännischer Bereich	18,5	18,5
Auszubildende	6,0	6,0
Gesamt	170,5	170,5

Wirtschaftsplan
der
DeltaPort GmbH & Co. KG, Wesel
für das Geschäftsjahr 2019
inkl. Mittelfristplanung 2020 bis 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1	VORBEMERKUNGEN	3
2	ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT	4
3	GRUNDLEGENDE PLANUNGSANNAHMEN	5
4	ERFOLGSPLAN	6
5	ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN	7
5.1	Umsatzerlöse	7
5.2	Materialaufwand	8
5.3	Personalaufwand.....	9
5.4	Abschreibungen	9
5.5	Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	10
5.6	Betriebsergebnis	12
5.7	Finanzergebnis	12
5.8	Steuern.....	14
6	VERMÖGENSPLAN	15
7	ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN	16
7.1	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit.....	16
7.2	Cashflow aus der Investitionstätigkeit.....	16
7.3	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	17
8	RISIKEN DES WIRTSCHAFTSPLANS UND DER PLANUNG 2020 - 2024	18
8.1	Worst-Case-Szenario	19
8.2	Best-Case-Szenario.....	20

1 Vorbemerkungen

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

Im vorliegenden Wirtschaftsplan sind die Ist-Zahlen des Jahres 2017 dargestellt. Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurden somit die Planzahlen des Jahres 2018 und die Ist-Zahlen des Jahres 2017 als Vergleich gegenübergestellt. Die hieran anschließende Mittelfristplanung umfasst die Jahre 2020 bis 2024.

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

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurden die Aufwendungen und Erträge teilweise neu gegliedert. Dies geschieht, um eine bessere Vergleichbarkeit mit der Gliederung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses zu erreichen.

Die wesentlichste Änderung betrifft hierbei den Ausweis von direkten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Hafenbetrieb, welche bislang sowohl im Wirtschaftsplan als auch im Jahresabschluss als Materialaufwand ausgewiesen wurden. Nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft werden diese Aufwendungen im Jahresabschluss zukünftig im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Diese Änderung des Ausweises wird auch für den Wirtschaftsplan übernommen. Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir die Ist-Zahlen 2017 sowie die Zahlen des Wirtschaftsplans 2018 gleichfalls an den neuen Ausweis angepasst.

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

2 Zusammenfassende Übersicht

Die nachfolgende Darstellung zeigt vorab zusammenfassend die Ist-Daten des Jahres 2017, den Wirtschaftsplan 2018 und 2019 sowie die Mittelfristplanung der Jahre 2020 bis 2024.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erfolgsplan								
Umsatzerlöse	2.188.855	2.240.390	2.669.179	3.047.014	3.531.154	4.000.536	4.298.910	4.599.299
Sonstige Erlöse	159.611	14.690	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
Materialaufwand	-941	0	-941	-279	0	0	0	0
Personalaufwand	-923.007	-986.489	-1.087.186	-1.096.513	-1.119.260	-1.142.462	-1.166.129	-1.190.269
Abschreibungen	-415.898	-361.706	-382.108	-401.143	-408.483	-417.732	-413.808	-449.302
Sonstige betriebl. Aufw.	-1.030.131	-1.179.005	-1.293.107	-1.178.807	-1.141.918	-1.151.393	-1.152.393	-1.153.393
Betriebsergebnis	-21.511	-272.120	-87.860	376.575	867.796	1.295.252	1.572.883	1.812.639
Finanzergebnis	-306.790	-338.318	-449.475	-500.429	-602.999	-755.159	-816.083	-838.320
Steuern	-48.535	-50.027	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
Jahresergebnis	-376.836	-660.465	-588.085	-174.604	214.048	489.342	706.050	923.569
Vermögensplan								
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-47.261	-272.443	243.497	726.968	1.225.529	1.662.234	1.935.941	2.211.191
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.850.495	-6.558.991	-5.391.775	-6.251.338	-11.619.232	-7.365.407	-4.819.939	-6.574.276
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	8.388.161	5.888.112	4.758.136	5.655.236	10.342.372	6.485.128	3.993.589	5.597.486
Gesamt-Cashflow	3.490.405	-943.322	-390.141	130.865	-51.331	781.955	1.109.591	1.234.401

3 Grundlegende Planungsannahmen

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

Hervorzuheben ist hier insbesondere der Bau der Kaianlage Nord Rhein-Lippe-Hafen Wesel mit einem Gesamtinvest von rd. 8,9 Mio. Euro. Hierfür wurden Fördermittel in Höhe von rd. 6,8 Mio. Euro beantragt, die im März 2017 bewilligt wurden. Der Projektbeginn war Anfang 2017. Die Fertigstellung der Kaianlagen sowie der Kaifläche ist für das erste Halbjahr 2019 vorgesehen. Die Maßnahme ist entsprechend veranschlagt.

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

4 Erfolgsplan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafen Emmelsum	898.490	940.788	1.017.923	1.084.986	1.206.876	1.222.933	1.421.629	1.712.023
Rhein-Lippe-Hafen	638.108	681.294	842.017	1.143.517	1.470.517	1.905.517	1.993.579	1.993.579
Stadthafen	600.556	618.308	774.239	783.511	818.761	837.086	848.702	858.698
Weiterberechnungen	51.701	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Umsatzerlöse	2.188.855	2.240.390	2.669.179	3.047.014	3.531.154	4.000.536	4.298.910	4.599.299
Andere aktivierte Eigenleistungen	52.565	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	2.241.420	2.240.390	2.669.179	3.047.014	3.531.154	4.000.536	4.298.910	4.599.299
Sachbezüge	4.815	14.690	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
Sonstige Erträge	102.231	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	107.046	14.690	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
Materialaufwand	-941	0	-941	-279	0	0	0	0
Rohergebnis	2.347.525	2.255.080	2.674.540	3.053.037	3.537.457	4.006.839	4.305.213	4.605.602
Löhne und Gehälter	-733.691	-802.568	-848.386	-853.204	-871.542	-890.245	-909.318	-928.772
Sozialabgaben	-189.316	-183.921	-238.801	-243.308	-247.718	-252.218	-256.811	-261.497
Personalaufwand	-923.007	-986.489	-1.087.186	-1.096.513	-1.119.260	-1.142.462	-1.166.129	-1.190.269
Abschreibungen Hafen Emmelsum	-158.608	-106.599	-106.599	-106.599	-106.599	-105.041	-102.733	-102.733
Abschreibungen Rhein-Lippe-Hafen	-8	0	-16.445	-32.890	-32.890	-42.997	-42.997	-78.504
Abschreibungen Stadthafen	-172.166	-168.956	-171.402	-169.605	-165.486	-165.370	-165.281	-165.281
Abschreibungen Verwaltung	-85.116	-86.151	-87.662	-92.050	-103.508	-104.323	-102.796	-102.783
Summe Abschreibungen	-415.898	-361.706	-382.108	-401.143	-408.483	-417.732	-413.808	-449.302
Rechts- und Beratungskosten	-245.389	-161.850	-252.600	-252.600	-212.600	-212.600	-212.600	-212.600
Sitzungsgelder	-30.100	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Raumkosten Verwaltung	-68.202	-92.300	-91.000	-91.000	-91.000	-64.500	-64.500	-64.500
Auflösung aktive RAP	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316
Sonstige direkte Kosten Hafentr.	-14.483	-1.000	0	0	0	0	0	0
Energiekosten Hafentr.	-18.323	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Öffentlichkeitsarbeit	-44.809	-51.335	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
Beiträge, Versicherung und Gebühr.	-49.331	-85.726	-66.610	-66.610	-61.610	-61.610	-61.610	-61.610
Bürobedarf und -einrichtungen	-11.266	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Fahrzeugkosten	-25.445	-25.371	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131
Reisekosten und Bewirtung	-11.684	-18.000	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
Kommunikation	-5.948	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Fortbildung	-3.924	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Fremdpersonal	-80.521	-75.000	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000
Betriebsaufw. Hafen, Bahn und Verw.	-286.619	-495.757	-503.700	-388.400	-395.511	-430.486	-430.486	-430.486
Kosten der EDV	-23.328	-12.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Weiterbelastete Kosten	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Forderungsverluste und Wertberichtigungen	-5.046	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	-18.357	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	-61.040	-54.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.030.131	-1.179.005	-1.293.107	-1.178.807	-1.141.918	-1.151.393	-1.152.393	-1.153.393
Betriebsergebnis	-21.511	-272.120	-87.860	376.575	867.796	1.295.252	1.572.883	1.812.639
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-306.790	-338.318	-449.475	-500.429	-602.999	-755.159	-816.083	-838.320
Ertragsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-48.535	-50.027	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
Jahresergebnis	-376.836	-660.465	-588.085	-174.604	214.048	489.342	706.050	923.569

5 Erläuterungen zum Erfolgsplan

5.1 Umsatzerlöse

Folgende Aufstellungen zeigen die Umsatzverteilungen der einzelnen Häfen:

Hafen Emmelsum	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafenentgelte	591.276	658.338	690.229	706.286	724.982	745.376
Vermietung/Verpachtung	257.138	257.138	257.138	257.138	257.138	257.138
Nutzungsentgelte	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840
Entgelte Bahn	47.669	47.669	47.669	47.669	47.669	47.669
Erlöse Bestandskunden	927.923	994.986	1.026.876	1.042.933	1.061.629	1.082.023
Erwartete Erlöse aus Projekten	90.000	90.000	180.000	180.000	360.000	630.000
Gesamtumsatz	1.017.923	1.084.986	1.206.876	1.222.933	1.421.629	1.712.023

Rhein-Lippe-Hafen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafenentgelte	409.200	409.200	409.200	424.200	439.200	439.200
Vermietung/Verpachtung	279.154	279.154	279.154	279.154	292.216	292.216
Nutzungsentgelte	63.163	63.163	63.163	63.163	63.163	63.163
Entgelte Bahn	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erlöse Bestandskunden	765.517	765.517	765.517	780.517	808.579	808.579
Erwartete Erlöse aus Projekten	76.500	378.000	705.000	1.125.000	1.185.000	1.185.000
Gesamtumsatz	842.017	1.143.517	1.470.517	1.905.517	1.993.579	1.993.579

Stadthafen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafenentgelte	605.200	624.825	660.075	675.700	683.513	691.325
Vermietung/Verpachtung	28.234	28.234	28.234	28.234	28.621	29.007
Nutzungsentgelte	140.806	130.453	130.453	133.153	136.569	138.365
Entgelte Bahn	0	0	0	0	0	0
Erlöse Bestandskunden	774.239	783.511	818.761	837.086	848.702	858.698
Erwartete Erlöse aus Projekten	0	0	0	0	0	0
Gesamtumsatz	774.239	783.511	818.761	837.086	848.702	858.698

Die Ansätze der Umsatzerlöse wurden der aktuellen Planungssituation angepasst. Neben den vertraglich geregelten Entgelten der Ansiedler und Nutzer wurden die abgefragten Mengenprognosen der angesiedelten Firmen berücksichtigt. Darüber hinaus sind für die drei Betriebs-

stätten die Ergebnisse der Projektstandanalyse sowie der Projektsequenzierung eingearbeitet worden. Im Abschluss der Projektfertigstellung ist vorsorglich eine zweijährige Absatzpause eingerechnet worden.

Im Hafen Emmelsum wurden aufgrund der Prognose der Firma SAPPI Umschläge über der vereinbarten Garantiesumme in einer Größenordnung von rd. 100.000 t berücksichtigt. Entsprechend der Information durch Contargo sind in 2019 Garantiesumme überschreitende Mengen (1.600 Container voll, 26.500 Container leer) eingearbeitet worden. Des Weiteren wurden erstmals Einnahmen der Firma Jerich aus Drittgeschäften eingeplant. Jerich kalkuliert in 2019 mit einer spürbaren Mengensteigerung von knapp 10.000 TEU. Für die Zugverkehre Dortmund/Emmelsum/Dortmund wurden erstmals Bahntentgelte eingeplant. Trimet rechnet mit gleichbleibendem, den Garantiebetrug nicht übersteigenden Umschlag.

Für den Stadthafen wurden die Entgelte der Firma Hülskens aufgrund einer positiven Prognose des Salzumslages angepasst. Der prognostizierte Kiesumschlag wurde entsprechend der erwarteten Entwicklung verringert. Die im Rahmen der Flächenarrondierung im Stadthafen erfolgte Vermarktung an Rhenus Port Logistics und ForFarmers Thesing wurde berücksichtigt. Die Umschlagplanung für HOMA bleibt unverändert. Ein Ansatz für Bahnumschlag wurde nicht mit eingeplant.

Im Rhein-Lippe-Hafen wurden die Entgelte entsprechend der bestehenden Verträge berücksichtigt.

5.2 Materialaufwand

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

5.3 Personalaufwand

Im Wirtschaftsplan und in der weiteren Planung wurden sämtliche bereits feststehenden tariflichen und vertraglichen Gehaltssteigerungen berücksichtigt. Weiterhin gehen wir davon aus, dass sich die Löhne und Gehälter überproportional zur allgemeinen Preissteigerung entwickeln werden. Wir haben daher für Zeiträume nach den bereits feststehenden Lohn- und Gehaltssteigerungen eine über die Inflation hinausgehende zusätzliche Steigerung der Löhne und Gehälter von 2 % p.a. berücksichtigt.

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

Da der frühere technische Mitarbeiter des Kreises Wesel voraussichtlich zum 31.12.2019 seine Tätigkeit für die Hafengesellschaft beendet, wurde für 2019 eine Wiederbesetzung der Stelle berücksichtigt, um eine umfassende Einarbeitung und Übergabe zu ermöglichen. Die letztjährige Auszubildende hat ihre Ausbildung in 2018 beendet und wurde in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Ein Mitarbeiter aus dem kaufmännischen Bereich hat das Unternehmen Anfang 2018 verlassen. Im August 2018 wurde eine neue Auszubildende im kaufmännischen Bereich angestellt. Des Weiteren fand eine Angleichung der Gehaltsstrukturen der außertariflich abhängig Beschäftigten an die der tariflich abhängig Beschäftigten auf Grundlage einer entsprechenden Stellenbewertung und einer Anlehnung an den TVÖD statt.

5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Planungsverlauf aufgrund der vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Häfen. Neben den Abschreibungen für die anstehenden Projekte wurden die Abschreibungen für die sanierten Kai- und Gleisanlagen des Stadthafens berücksichtigt. Darüber hinaus ab Mitte 2019 die Abschreibungen für die Kaianlage im Rhein-Lippe-Hafen Wesel.

5.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden wie folgt geplant:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechts- und Beratungskosten	-252.600	-252.600	-212.600	-212.600	-212.600	-212.600
Sitzungsgelder	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Raumkosten Verwaltung	-91.000	-91.000	-91.000	-64.500	-64.500	-64.500
Auflösung aktive RAP	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316
Energiekosten Hafengebiete	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Öffentlichkeitsarbeit	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
Beiträge, Versicherung und Gebühr.	-66.610	-66.610	-61.610	-61.610	-61.610	-61.610
Bürobedarf und -einrichtungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Fahrzeugkosten	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131
Reisekosten und Bewirtung	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
Kommunikation	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Fortbildung	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Fremdpersonal	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000
Betriebsaufw. Hafen, Bahn und Verw.	-503.700	-388.400	-395.511	-430.486	-430.486	-430.486
Kosten der EDV	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Weiterbelastete Kosten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Sonstiger Aufwand	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.293.107	-1.178.807	-1.141.918	-1.151.393	-1.152.393	-1.153.393

Aufgrund der angestrebten Vermarktung der vorhandenen und neu herzustellenden logistiknahen Gewerbeflächen, des hohen Nachfrageverhaltens seitens potentieller Ansiedler sowie der gewonnenen Erkenntnisse aus den vergangenen komplexen Vertragsverhandlungen, wird in den nächsten Jahren weiter mit einem hohen Beratungsbedarf gerechnet, weshalb der Ansatz angehoben wurde. Der Ansatz für Abschluss- und Prüfungsgebühren wurde geringfügig erhöht.

Für den Bereich Raumkosten Verwaltung wurden die Ansätze für Reinigung sowie Grundstücksaufwendungen/Grundbesitzabgaben erhöht. Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit wurde etwas erhöht.

Im Bereich Versicherungen und Beiträge wurde der Ansatz für Versicherungen etwas verringert, da eine dort zunächst veranschlagte Bauleistungsversicherung den Projektkosten zuzuordnen ist. Hinsichtlich des Abschlusses von Anprallversicherungen für die Kaianlagen steht ein Versicherungsabschluss aus, da die von den wenigen möglichen Versicherern in Aussicht gestellten Schadensabdeckungen Beiträge, Selbstbeteiligungen und Limitierungen enthielten, die mögliche Schadensfälle deutlich übersteigen würden. Der Ansatz für Beiträge wurde erhöht, da im Rahmen der verstärkten Vermarktungsaktivitäten und Entwicklungsprojek-

te Mitgliedschaften in verschiedenen sachbezogenen Verbänden und Arbeitsgruppen geboten erscheint.

Der Ansatz Kosten der EDV wurde erhöht, da im Zuge der Umstellung der Telefonanlage auf VoIP Anfang 2019 mit erhöhtem Wartungsaufwand zu rechnen ist. Im Übrigen erfolgt die Anpassung des Ansatzes aus der geschätzten Entwicklung des allgemeinen Aufwandes für den Betrieb der EDV-Anlage.

Im Bereich der KFZ-Kosten wurden die Leasingbeträge entsprechend der monatlichen Raten angepasst. Des Weiteren wurde der Ansatz für Fahrzeugkosten (Reparaturen, Selbstbeteiligungen) erhöht.

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

Fremdpersonal	81.000 Euro
Reparaturen und Instandhaltung, sonstiges	31.000 Euro
Nutzungsgebühren Hafenbecken Stadthafen	31.076 Euro
Werkzeuge, Material	2.500 Euro
Arbeitskleidung	1.500 Euro

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

Die Planung enthält insbesondere die folgenden wesentlichen Ansätze:

Hafen Emmelsum

Baggerung	132.000 Euro
Peilung/Schwemmgutbeseitigung	7.400 Euro
Gleis-/Weicheninstandhaltung und –prüfung	7.600 Euro
Unterhaltung/Prüfung Bahnübergänge	7.350 Euro

Stadthafen Wesel

Baggerung	27.500 Euro
Aufwuchsbekämpfung/Freischnitt/Peilung	10.450 Euro
Disposition Bahnbetrieb/Eisenbahnbetriebsleiter	3.500 Euro
Gleis-/Weichenwartung/-prüfung	18.900 Euro

Rhein-Lippe-Hafen Wesel

Peilung/Schwemmgutbeseitigung	8.500 Euro
Aufwuchsbekämpfung/Freischnitt	5.125 Euro

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

5.6 Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis wird sich zunächst deutlich im negativen Bereich bewegen. Nach erfolgreicher Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen und den daraus resultierenden Umsatzsteigerungen wird jedoch mit positiven Betriebsergebnissen gerechnet.

5.7 Finanzergebnis

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

Das Projekt „Bau einer Kaimauer Nord“ im Rhein-Lippe-Hafen wurde mit Projektkosten in Höhe von rd. 8,929 Mio. Euro veranschlagt. Hierzu wurden der DeltaPort in 2017 Fördermittel in Höhe von rd. 6,843 Mio. Euro bewilligt. Die Maßnahme wurde Anfang 2017 begonnen. Im

Wirtschaftsplan wurden die noch ausstehenden Projektkosten sowie die Auszahlung der Fördermittel berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Finanzierungskosten des nicht geförderten Eigenanteils von bis zu 2,0 Mio. Euro angesetzt. Der Eigenanteil wird mit einem Zinssatz von 2,49 % p. a. finanziert.

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

Investitionskredit (Gesellschafterdarlehen)	2,2 Mio. Euro (langfristig)
Investitionszwischenkredit (Gesellschafterdarlehen)	3,6 Mio. Euro fällig 30.06.2019
Liquiditätskredit (Eigenbetrieb Kreis Wesel)	0,5 Mio. Euro fällig 30.06.2019
DeMinimis-Bürgschaften (Gesellschafter)	1,875 Mio. Euro fällig 30.09.2019

Aus der vorgenannten Aufstellung ist zu erkennen, dass sich der Finanzierungsbedarf, bezogen auf laufende Finanzierungen, die im 2. und 3. Quartal 2019 fällig werden, auf 5,975 Mio. Euro für 2019 beläuft. Darüber hinaus erfordert die Fortführung und Umsetzung des Erweiterungsprojekts „Westerweiterung Hafen Emmelsum“ sowie der weiteren Ausbauprojekte die Finanzierung der anfallenden Projektkosten. Der Finanzbedarf für die anstehenden Projektmaßnahmen beträgt demnach in 2019 und 2020 rd. 11,5 Mio. Euro. Weiterhin weist die Hafengesellschaft in den beiden kommenden Jahren ein operatives Minus aus. In Summe entsteht in den nächsten beiden Jahren somit ein Finanzbedarf in Höhe von insgesamt rd. 17,5 Mio. Euro für Projektkostenrefinanzierung zzgl. des operativen Bedarfs. Für die Umsetzung der Projekte sind Fördermittel eingeplant.

Entsprechend dem beschlossenen 3-Säulen-Modell ist es beabsichtigt, die Projektfinanzierung u. a. unter Nutzung von Bürgschaften gemäß der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) über Bankdarlehen abzubilden. Ob und vor allem wann dies in der gewünschten Form möglich ist, hängt maßgeblich mit der Frage zusammen, ob eine Förderung nach Ziffer 2.7 (Hafeninfrastruktur) oder 2.1 (Gewerbegebiete) der einschlägigen Förderrichtlinie erfolgt. Diese Fragestellung wird derzeit im Wirtschaftsministerium geprüft. Sofern eine Förderung nach Ziffer 2.1 zu beantragen ist, sind Einzelnotifizierungsverfahren durchzuführen.

In beiden Fällen ist der Rückfluss von Fördermitteln zur Verringerung des kurz- und mittelfristigen Finanzbedarfs vermutlich erst in den Jahren 2021 und 2022 zu erwarten, so dass der kurz- und mittelfristige Finanzierungsbedarf für die Jahre 2019 und 2020 unverändert bleibt.

Die Geschäftsführung hat die Gesellschafter über die anstehenden Finanzierungsbedarfe informiert und um Entwicklung eines möglichen Finanzierungsmodells gebeten. Unabhängig davon wurde die Anschlussfinanzierung für die kurz- und mittelfristigen Zwischenfinanzierungen ebenso in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt wie die Projektfinanzierung der einzelnen Projekte. Hier wird im Planungszeitraum von einem einheitlichen Zinssatz in Höhe von 2,5 % p.a. ausgegangen.

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

5.8 Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag werden laut Planung nicht anfallen.

6 Vermögensplan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen von Kunden aus Lieferungen und Leistungen	1.976.907	2.226.390	2.634.179	3.012.014	3.496.154	3.965.536	4.263.910	4.564.299
Einzahlungen aus Weiterberechnungen	51.701	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	107.046	28.690	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.135.654	2.255.080	2.675.482	3.053.317	3.537.457	4.006.839	4.305.213	4.605.602
Auszahlungen an Lieferanten	-199.646	-477.757	-529.641	-413.679	-420.511	-455.486	-455.486	-455.486
Personalauszahlungen	-733.691	-802.568	-848.386	-853.204	-871.542	-890.245	-909.318	-928.772
Versorgungsauszahlungen	-189.316	-183.921	-238.801	-243.308	-247.718	-252.218	-256.811	-261.497
Sonst. Ausz. aus lfd. Geschäftstätigk. (./ ersparte Steuern)	-1.060.262	-724.959	-815.157	-816.157	-772.157	-746.657	-747.657	-748.657
Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.182.915	-2.527.523	-2.431.984	-2.326.349	-2.311.928	-2.344.605	-2.369.272	-2.394.412
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-47.261	-272.443	243.497	726.968	1.225.529	1.662.234	1.935.941	2.211.191
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-750.000	0	0	-1.800.000	0	0	0
Auszahlungen für Großprojekte	-4.818.583	-5.696.991	-5.302.203	-6.249.338	-9.817.232	-7.363.407	-4.817.939	-6.572.276
Auszahlungen für allgemeine Investitionen	-31.912	-112.000	-89.572	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.850.495	-6.558.991	-5.391.775	-6.251.338	-11.619.232	-7.365.407	-4.819.939	-6.574.276
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	4.003.466	5.447.827	2.215.859	3.777.423	7.689.190	3.032.951	1.558.511	4.998.202
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-297.535	-6.614.433	-422.871	-479.857	-575.915	-814.800	-892.311	-932.995
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (./ ersparte Zinsen)	-306.790	-338.318	-449.475	-500.429	-602.999	-755.159	-816.083	-838.320
Einzahlungen aus Fördermitteln und Zuschüssen	0	6.740.087	3.419.514	2.863.079	3.837.187	5.027.332	4.148.774	2.376.000
Einzahlungen/Auszahlungen Anteilseigner	4.989.020	314.630	-4.891	-4.981	-5.092	-5.196	-5.302	-5.401
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	8.388.161	5.888.112	4.758.136	5.655.236	10.342.372	6.485.128	3.993.589	5.597.486
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.490.405	-943.322	-390.141	130.865	-51.331	781.955	1.109.591	1.234.401

7 Erläuterungen zum Vermögensplan

7.1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

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

7.2 Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Neben laufenden Ersatzinvestitionen wurden die Erweiterungsprojekte im investiven Bereich geplant.

Im Detail sind die Ergebnisse der Projektstandanalyse sowie der Projektsequenzierung in die Wirtschaftsplanung eingeflossen. Dabei wurden die nachstehenden Projekte mit dem entsprechenden Gesamtinvest Stand November 2018 berücksichtigt (Bau der Kaianlage Rhein-Lippe-Hafen aufgrund des Fortschritts anteilig):

Rhein-Lippe-Hafen Fläche Hegmann	1.309.328 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche A1	2.189.957 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche A2	347.291 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche B	1.046.198 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche C1	452.428 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche C2	336.088 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche D	9.446.356 €
Rhein-Lippe-Hafen Fläche E – B-Plan 232	8.084.500 €
Hafen Emmelsum Westerweiterung	20.416.645 €
Hafen Emmelsum KV-Terminal	7.955.547 €
Hafen Emmelsum Wardweide	580.475 €

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

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

Soweit möglich wurden Fördermittel berücksichtigt, deren eingeplante Höhe sich derzeit auf rd. 24,3 Mio. Euro belaufen. Für den Bau der Kaimauer im Rhein-Lippe-Hafen wurden die anteiligen Fördermittel für 2019 berücksichtigt. Zu beachten ist hier bezüglich der laufenden Projekte, dass die Förderquote sowie der Anteil der förderfähigen Projektkosten noch nicht genau beziffert werden können und mitunter noch variieren können.

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

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

7.3 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

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

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

8 Risiken des Wirtschaftsplans und der Planung 2020 - 2024

Im Wirtschaftsplan 2019 sowie in der nachfolgenden Planung wurden auf Basis einer Real-Case-Betrachtung bestimmte Annahmen getroffen, deren Eintritt ungewiss ist. Diese Ungewissheit hat insbesondere bezüglich der Vermarktung der neu zu erschließenden Flächen teilweise erheblichen Einfluss auf die Erlösplanung. Zur besseren Abschätzung der Auswirkungen werden nachfolgend zwei Alternativszenarien skizziert. Dabei wurde davon ausgegangen, dass sich der Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit der Real-Case-Betrachtung nicht ändert.

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

8.1 Worst-Case-Szenario

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafen Emmelsum	898.490	940.788	927.923	994.986	1.026.876	1.042.933	1.061.629	1.082.023
Rhein-Lippe-Hafen	638.108	681.294	765.517	765.517	765.517	780.517	808.579	808.579
Stadthafen	600.556	618.308	774.239	783.511	818.761	837.086	848.702	858.698
Weiterberechnungen	51.701	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Umsatzerlöse	2.188.855	2.240.390	2.502.679	2.579.014	2.646.154	2.695.536	2.753.910	2.784.299
Andere aktivierte Eigenleistungen	52.565	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	2.241.420	2.240.390	2.502.679	2.579.014	2.646.154	2.695.536	2.753.910	2.784.299
Sachbezüge	4.815	14.690	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
Sonstige Erträge	102.231	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	107.046	14.690	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
Materialaufwand	-941	0	-941	-279	0	0	0	0
Rohergebnis	2.347.525	2.255.080	2.508.040	2.585.037	2.652.457	2.701.839	2.760.213	2.790.602
Löhne und Gehälter	-733.691	-802.568	-848.386	-853.204	-871.542	-890.245	-909.318	-928.772
Sozialabgaben	-189.316	-183.921	-238.801	-243.308	-247.718	-252.218	-256.811	-261.497
Personalaufwand	-923.007	-986.489	-1.087.186	-1.096.513	-1.119.260	-1.142.462	-1.166.129	-1.190.269
Abschreibungen Hafen Emmelsum	-158.608	-106.599	-106.599	-106.599	-106.599	-105.041	-102.733	-102.733
Abschreibungen Rhein-Lippe-Hafen	-8	0	-16.445	-32.890	-32.890	-42.997	-42.997	-78.504
Abschreibungen Stadthafen	-172.166	-168.956	-171.402	-169.605	-165.486	-165.370	-165.281	-165.281
Abschreibungen Verwaltung	-85.116	-86.151	-87.662	-92.050	-103.508	-104.323	-102.796	-102.783
Summe Abschreibungen	-415.898	-361.706	-382.108	-401.143	-408.483	-417.732	-413.808	-449.302
Rechts- und Beratungskosten	-245.389	-161.850	-252.600	-252.600	-212.600	-212.600	-212.600	-212.600
Sitzungsgelder	-30.100	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Raumkosten Verwaltung	-68.202	-92.300	-91.000	-91.000	-91.000	-64.500	-64.500	-64.500
Auflösung aktive RAP	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316
Sonstige direkte Kosten Hafenbetrieb	-14.483	-1.000	0	0	0	0	0	0
Energiekosten Hafenbetriebe	-18.323	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Öffentlichkeitsarbeit	-44.809	-51.335	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
Beiträge, Versicherungen und Gebühren	-49.331	-85.726	-66.610	-66.610	-61.610	-61.610	-61.610	-61.610
Bürobedarf und -einrichtungen	-11.266	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Fahrzeugkosten	-25.445	-25.371	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131
Reisekosten und Bewirtung	-11.684	-18.000	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
Kommunikation	-5.948	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Fortbildung	-3.924	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Fremdpersonal	-80.521	-75.000	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000
Betriebsaufwand Hafen, Bahn und Verwaltung	-286.619	-495.757	-503.700	-388.400	-395.511	-430.486	-430.486	-430.486
Kosten der EDV	-23.328	-12.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Weiterbelastete Kosten	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Forderungsverluste und Wertberichtigungen	-5.046	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	-18.357	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	-61.040	-54.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.030.131	-1.179.005	-1.293.107	-1.178.807	-1.141.918	-1.151.393	-1.152.393	-1.153.393
Betriebsergebnis	-21.511	-272.120	-254.360	-91.425	-17.204	-9.748	27.883	-2.361
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-306.790	-338.318	-449.475	-500.429	-602.999	-755.159	-816.083	-838.320
Ergebnis vor Steuern	-328.301	-610.438	-703.835	-591.854	-620.202	-764.908	-788.200	-840.681

8.2 Best-Case-Szenario

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Hafen Emmelsum	898.490	940.788	1.062.923	1.129.986	1.296.876	1.312.933	1.601.629	2.027.023
Rhein-Lippe-Hafen	638.108	681.294	880.267	1.332.517	1.823.017	2.468.017	2.586.079	2.586.079
Stadthafen	600.556	618.308	774.239	783.511	818.761	837.086	848.702	858.698
Weiterberechnungen	51.701	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Umsatzerlöse	2.188.855	2.240.390	2.752.429	3.281.014	3.973.654	4.653.036	5.071.410	5.506.799
Andere aktivierte Eigenleistungen	52.565	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	2.241.420	2.240.390	2.752.429	3.281.014	3.973.654	4.653.036	5.071.410	5.506.799
Sachbezüge	4.815	14.690	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
Sonstige Erträge	102.231	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	107.046	14.690	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
Materialaufwand	-941	0	-941	-279	0	0	0	0
Rohergebnis	2.347.525	2.255.080	2.757.790	3.287.037	3.979.957	4.659.339	5.077.713	5.513.102
Löhne und Gehälter	-733.691	-802.568	-848.386	-853.204	-871.542	-890.245	-909.318	-928.772
Sozialabgaben	-189.316	-183.921	-238.801	-243.308	-247.718	-252.218	-256.811	-261.497
Personalaufwand	-923.007	-986.489	-1.087.186	-1.096.513	-1.119.260	-1.142.462	-1.166.129	-1.190.269
Abschreibungen Hafen Emmelsum	-158.608	-106.599	-106.599	-106.599	-106.599	-105.041	-102.733	-102.733
Abschreibungen Rhein-Lippe-Hafen	-8	0	-16.445	-32.890	-32.890	-42.997	-42.997	-78.504
Abschreibungen Stadthafen	-172.166	-168.956	-171.402	-169.605	-165.486	-165.370	-165.281	-165.281
Abschreibungen Verwaltung	-85.116	-86.151	-87.662	-92.050	-103.508	-104.323	-102.796	-102.783
Summe Abschreibungen	-415.898	-361.706	-382.108	-401.143	-408.483	-417.732	-413.808	-449.302
Rechts- und Beratungskosten	-245.389	-161.850	-252.600	-252.600	-212.600	-212.600	-212.600	-212.600
Sitzungsgelder	-30.100	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
Raumkosten Verwaltung	-68.202	-92.300	-91.000	-91.000	-91.000	-64.500	-64.500	-64.500
Auflösung aktive RAP	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316	-26.316
Sonstige direkte Kosten Hafenebetrieb	-14.483	-1.000	0	0	0	0	0	0
Energiekosten Hafenebetriebe	-18.323	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Öffentlichkeitsarbeit	-44.809	-51.335	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
Beiträge, Versicherungen und Gebühren	-49.331	-85.726	-66.610	-66.610	-61.610	-61.610	-61.610	-61.610
Bürobedarf und -einrichtungen	-11.266	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Fahrzeugkosten	-25.445	-25.371	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131	-33.131
Reisekosten und Bewirtung	-11.684	-18.000	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
Kommunikation	-5.948	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Fortbildung	-3.924	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Fremdpersonal	-80.521	-75.000	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000	-86.000
Betriebsaufwand Hafen, Bahn und Verwaltung	-286.619	-495.757	-503.700	-388.400	-395.511	-430.486	-430.486	-430.486
Kosten der EDV	-23.328	-12.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Weiterbelastete Kosten	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Forderungsverluste und Wertberichtigungen	-5.046	0	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	-18.357	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	-61.040	-54.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.030.131	-1.179.005	-1.293.107	-1.178.807	-1.141.918	-1.151.393	-1.152.393	-1.153.393
Betriebsergebnis	-21.511	-272.120	-4.610	610.575	1.310.296	1.947.752	2.345.383	2.720.139
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-306.790	-338.318	-449.475	-500.429	-602.999	-755.159	-816.083	-838.320
Ergebnis vor Steuern	-328.301	-610.438	-454.085	110.146	707.298	1.192.592	1.529.300	1.881.819

Anlage 3 n^o 1

Wirtschaftsplan 2019



<u>Erträge / Einnahmen</u>	2019 T€	2018 T€
Mieten	7.780	7.809
Umlagen für Betriebskosten	4.180	4.100
Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4	4
Sonstige betriebliche Erträge	200	200
Zinsen und ähnliche Erträge	1	1
	<u>12.165</u>	<u>12.114</u>
<u>Aufwendungen / Ausgaben</u>		
Betriebskosten	4.467	4.415
Instandhaltungsaufwendungen	2.340	2.300
Andere Aufwendungen	40	40
Personalaufwand	1.358	1.272
Abschreibungen	1.551	1.555
Sonstige betriebliche Aufwendungen	580	580
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.163	1.235
Steuern	7	7
	<u>11.506</u>	<u>11.404</u>
Voraussichtlicher Jahresüberschuss	<u>659</u>	<u>710</u>



Der Wirtschaftsplan 2019 sieht einen voraussichtlichen Jahresüberschuss vor Ertragssteuern von 659 T€ vor.

Erläuterung der Veränderungen:

Mieten, Umlagen u. ä. + 51 T€ (-29 T€ Mieten / +80 T€ Beko)

Basis der Berechnung ist die Hochrechnung zum 31. Dezember 2018 bei der die Mieten bereits unter dem Wirtschaftsplan 2018 liegen. Aufgrund der Verkäufe von 3 Einheiten (Alpener Straße, Kalkarer Straße, Markgrafenstraße) musste die Berechnungsbasis um ca. T€ 80 nach unten angepasst werden. Geplante und bereits vorgenommene Mieterhöhungen sind in der Gesamtanpassung berücksichtigt. In der mittelfristigen Planung wird pauschal mit einer Steigung der Mieten von + 1,0% pro Jahr kalkuliert. Ab dem Jahr 2021 ist das Neubauprojekt Jahnstraße mit T€ 127 zusätzlich berücksichtigt.

Die restliche Veränderung resultiert aus den Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen, den abgerechneten Umlagen und aus der angestrebten Reduzierung des Leerstandes.

Aufwendungen für Betriebskosten + 52 T€

Im Jahr 2018 werden Aufwendungen für Betriebskosten von rund T€ 4.358 erwartet. Es wird mit einer pauschalen durchschnittlichen Erhöhung von 2,5% pro Jahr kalkuliert.

Instandhaltungsaufwendungen + 40 T€

Hier wurde eine moderate Anpassung vorgenommen. In der mittelfristigen Planung wird pauschal T€ 40 p. a. erhöht.

Personalaufwand + 86 T€

Durch Wiederbesetzung einer Stelle in der technischen Abteilung und die Beendigung des Erziehungsurlaubes erfolgt in 2019 eine Anpassung. Diese reduziert sich in der Planung 2020 durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters. In der weiteren mittelfristigen Planung wird pauschal von einer Steigerung von 2,5% pro Jahr ausgegangen.

Abschreibungen - 4 T€

Hier wurde der Ansatz geringfügig reduziert, da der Abschreibungsaufwand in 2018 u. a. wegen der Verkäufe unter dem Wirtschaftsplan bleibt (ca. 24 T€). In der Anpassung sind die aktivierungsfähigen Modernisierungskosten 2018 (ca. T€ 650) berücksichtigt. Die mittelfristige Anpassung erfolgt auf Basis einer kalkulierten aktivierungsfähigen Modernisierung in Höhe von T€ 1.000 pro Jahr.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 72 T€

Durch die weiterhin günstige Zinsentwicklung und die dadurch höhere Zinsersparnis (Auslauf von Darlehen und Prolongationen) liegt der Zinsaufwand bereits in 2018 ca. T€ 38 unter dem Wirtschaftsplan. In der Anpassung ist die fortlaufende Annuität (niedrigere Zinsen / höhere Tilgung) und die aktivierungsfähigen Modernisierungskosten 2018 (ca. T€ 650) berücksichtigt. Die mittelfristige Anpassung erfolgt auf Basis einer kalkulierten aktivierungsfähigen Modernisierung in Höhe von T€ 1.000 pro Jahr.

mittelfristige Wirtschaftsplanung		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Erträge / Einnahmen						
Mieten	7.780	7.857	8.063	8.144	8.225	8.225
Umlagen für Betriebskosten	4.180	4.244	4.350	4.458	4.570	4.570
Erträge aus Verwaltstätigkeit	4	4	4	4	4	4
Sonstige betriebliche Erträge	200	230	256	256	256	256
Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
	12.165	12.336	12.674	12.863	12.863	13.056
Aufwendungen / Ausgaben						
Betriebskosten	4.467	4.579	4.693	4.810	4.930	4.930
Instandhaltungsaufwendungen	2.340	2.380	2.420	2.460	2.500	2.500
Andere Aufwendungen	40	40	40	40	40	40
Personalaufwand	1.358	1.307	1.340	1.374	1.408	1.408
Abschreibungen	1.551	1.519	1.663	1.680	1.682	1.682
Sonstige betriebliche Aufwendungen	580	580	580	580	580	580
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.163	1.132	1.141	1.108	1.078	1.078
Steuern	7	8	8	8	8	8
	11.506	11.545	11.885	12.060	12.226	12.226
Voraussichtlicher Jahresüberschuss	659	791	789	803	803	830

1.) + 1,0% p. a. auf die gesamten Mieten zzgl. ab 2021 Mieten Neubau Jahnstraße (127 T€)

2.) Betriebskostenaufwand Vorjahr abzgl. 5% nicht umlegbare Aufwendungen

3.) Ab 2021 ertragswirksame Auflösung der Tilgungsnachlässe Neubau Jahnstraße (26 T€)

4.) + 2,5% p. a. Mittelwert der Steigerungen der letzten Jahre

5.) + 40 T€ p. a.

6.) + 2,0% p. a.

7.) Systemauswertungen zzgl. AfA für Neubau Jahnstraße ab 2021 (144 T€)

8.) Systemauswertungen zzgl. Zinsaufwand für Neubau Jahnstraße ab 2021 (40 T€)

Stichwortverzeichnis

	<u>Produkt</u>
Abfallentsorgung *)	11.02.01
Abfallberatung	
- Vermeidung	11.02.01
Abfallüberwachung	11.02.02
Abfallwirtschaft	11.02.01
Adoptionsvermittlung	06.03.02
Aids-Beratung	07.04.01
Altenpflege, Fachseminar für *)	05.01.01
Altlasten	11.02.02
Amtsvormundschaft	06.03.02
Apothekenaufsicht	07.01.02
Arbeit, Hilfen zur	05.03.05
Arbeitsschutz	01.04.02
Archiv	04.08.01
Artenschutz	13.02.01
Ärztliche Beratungsstellen	07.03.01
Asdonkshof, Deponie	11.02.01
Ausbildung	01.08.01
Ausgleichsabgabe	05.02.04
Ausländerangelegenheiten	02.12.01
Baubetrieb	01.13.01/02/03, 12.01.02
Bauaufsicht/-ordnung	10.01.01
Begegnungsstätte Kloster Kamp e.V.	04.01.01
Beratungsstellen	06.03.01
Berufskollegs	03.01.02
Beteiligungen	15.04.01
Betreuungsgesetz	05.02.08
Biologische Station	13.02.01
Büro des Landrates und des Kreistages	01.01.01, 01.16.01, 02.14.01
Bundesfreiwilligendienst	03.01.02
Burghofbühne Dinslaken	04.01.01
Caritasverband	06.03.01, 07.03.01
Demografie und Nachhaltigkeit	01.02.04
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	05.02.07, 07.03.01
Dienstwohnungen	01.08.01, 01.13.02
Digitalisiertes Katasterkartenwerk	09.03.01
Drogenberatung	07.03.01
Druckerei	01.06.01

	Produkt
Ehrungen	01.02.01
Eigenbetrieb Kreis Wesel	15.04.01
Eingliederungshilfe	05.03.07, 06.03.05
Elternbeiträge	06.01.01
Elterngeld	06.04.01
Entwicklungsagentur Wirtschaft	01.02.04, 15.01.01, 15.02.01
Erziehungsbeistandschaften	06.03.04
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	06.03.01
Erziehungsverein	03.01.01
Euregio-Rhein-Waal	01.02.04, 15.01.01
Fachstelle Frau und Beruf	01.02.03
Familienberatungsstellen	06.03.01
Fahrtkosten	03.01.01, 03.01.02
Fernsprechwesen	01.10.01
Feuerschutz	02.15.01
Finanzbuchhaltung	01.09.03
Finanzwirtschaft	16.01.01
Fischerei	02.01.02
Fleischhygiene, außerhalb von Schlachthöfen *)	02.04.01
Flugplatz Schwarze Heide	15.04.01
Förderschulen	03.01.01
Förderschulkonzept	03.01.01, 01.13.01 – 01.13.03
Fortbildung	03.01.01
Fraktionen	01.01.01
Frauenförderung	01.03.01
Frauengruppe Wesel e.V.	05.02.07
Frauen helfen Frauen e.V.	05.02.07
Freiwillige Feuerwehr	02.15.01
Freizeitzentrum Xanten	15.04.01
Frühförderstelle *)	05.02.01
Funkbildungsnetz (Fubinet)	03.01.01 03.01.02
Gerontopsychiatrische Fachberatung	07.03.01
Geschwindigkeitsüberwachung	02.07.02
GIS	09.03.01
Gleichstellungsstelle	01.03.01
Grundlagenvermessung	09.03.01
Grundsicherung im Alter	05.03.06
Grundvermögen	15.04.01
Gutachterausschuss	10.03.01
Heilpädagogische Kindertagesstätten *)	06.01.01
Heimatpflege	04.01.01
Immissionsschutz	14.04.01
Infektionskrankheiten, Bekämpfung der	07.04.01
Informationstechnik	01.10.01
Internet	01.10.01
IT-Kosten	01.10.01

	<u>Produkt</u>
Jagd	02.01.02
Jagdsteuer	16.01.01
Jahrbuch	04.08.01
Jugendamtsumlage	16.01.01
Jugendarbeit	06.02.01
Jugendaustausch	06.02.01
Jugendberatungsstellen	06.03.01
Jugendherbergswerk Rheinland	06.02.01
Jugendschutz	06.02.01
Jugendsozialarbeit	06.02.01
Jugendverbände	06.02.01
Junge Volljährige, Hilfe für	06.03.04
Kantine *)	01.12.01
Kassenkredite	01.09.02
Kataster	09.03.01
Katastrophenschutz	02.15.01
KGSt	01.02.02
Kindertageseinrichtungen	06.01.01
Kindertagespflegestelle, Betriebl.	01.08.01
KISS	07.03.01
Kloster Kamp	04.01.01
Kommunale Gesundheitskonferenz	07.03.01
Kommunales Rechenzentrum	01.10.01
Krankenhilfe	05.03.06
Kreditmarkt	01.09.02
Kreisbrandmeister	02.15.01
Kreishandwerkerschaft	03.01.01, 01.13.01/02
Kreiskasse	01.09.03
Kreisorgane	01.01.01
Kreisplanung	09.01.01
Kreisservicecenter	01.10.02
Kreisstraßen	12.01.02
Kreisumlage	16.01.01
Kreisvertretung	01.01.01
Kreis-Weseler-Abfallgesellschaft	11.02.01
Kulturelle Angelegenheiten	04.01.01
Landkreistag	01.01.01
Landschaftspflege, -schutz, -pläne	13.02.01
Landschaftsumlage	16.01.01
Landwirtschaft, Förderung der	13.03.01
Lebensmitteluntersuchungen	02.03.01
Liegenschaftsverwaltung	01.13.03
Medienzentrum	03.03.01

	<u>Produkt</u>
Nahverkehrsverband Ndrh.	12.04.01
Naturschutz	13.02.01
Niederrheinische Verkehrsbetriebe	12.04.01
Nichtsesshafte-Beratungsstelle	05.02.07
Notfallseelsorge	02.17.01
Öffentlichkeitsarbeit	01.07.01
Ordnungswidrigkeiten, allg.	02.01.01
ÖPNV	12.04.01
Pachten	16.01.01
Park- und Gartenanlagen	01.13.03
Partnerschaften	01.01.01, 01.07.01
Personalservice	01.08.01
Personalrat	01.04.01
Pflegewohngeld	05.03.08
Polizeiverwaltung	01.17.01
Postwesen	01.06.01
Presse	01.07.01
Rechnungsprüfung	01.05.01
Regionale Schulberatungsstelle	03.01.01
Regionalsekretariat	15.01.01
Regionalverband Ruhr (RVR)	12.04.01, 16.01.01
Rettungswesen *)	02.17.01
Rheinische Versorgungskasse	01.08.01
Rhein-Lippe-Hafen/ Delta Port	15.04.01
Ring politischer Jugendverbände	01.01.01
Runder Tisch Kreis Wesel	05.02.06
Schadstoffbeseitigung	11.02.02
Schlauchpflegestelle	02.15.01
Schlüsselzuweisungen	16.01.01
Schulaufsicht	03.04.01
Schuldnerberatungsstellen	05.02.07
Schulkochen	03.01.01, 03.01.02
Schule für Erziehungshilfe	03.01.01
Schule für Sprachbehinderte und Schwerhörige Schüler	03.01.01
Schulverwaltung, allgem.	03.01.01, 03.01.02
Schulzahnpflege	07.01.02
Schwerbehindertengesetz	05.02.04
Scherbehindertenrecht, Aufg. nach d.	05.02.04
Sozialhilfe f. Behinderte	05.03.06

Produkt

Sozialgesetzbuch II (SGBII)	05.03.05
Sozialhilfe - bes. Lebenslagen -	05.02.03/05, 05.03.06
Sozialhilfe z. Lebensunterhalt	05.03.06
Sozialpsychiatrische Zentren	07.03.01
Spenden	05.02.01
Sportförderung	08.02.01
Statistik	01.16.01
Steuern	16.01.01
Suchtberatung	07.03.01
T ageseinrichtungen f. Kinder	06.01.01
Telefonseelsorge	05.02.07
Tierkörperbeseitigung	02.04.01
Tierzuchtförderung	13.03.01
Theater	04.01.01
Tourismus	15.02.01
Treff 55	06.02.01
U mlagen	16.01.01
Umweltschutz	11.02.02, 13.02.01, 13.04.01, 14.04.01
Unfallversicherung, gesetzl.	01.04.02
Unterhaltsvorschussgesetz	06.03.07
V erband komm. Aktionäre	15.04.01
Verkehrserziehung	02.07.01
Verkehrsordnungswidrigkeiten	02.07.02
Vermessung	09.03.01
Versicherungsaufsicht	05.04.01
Verkehrsunternehmen	12.04.01
Versorgungsverwaltung	05.02.02, 05.02.04, 06.04.01
Verwaltungsvorstand	01.02.01
Veterinär- u. Lebensmittelwesen	02.03.01, 02.04.01
W ahlen	02.14.01
Waldbewirtschaftung	01.13.03
Wasserwirtschaft	13.04.01
Wasserläufe/-bau	13.04.01
Wohlfahrtspflege, Förderung der	05.02.07
Wohnungsbaugesellschaften, Beteiligung an	15.04.01
Wohnungswesen	10.02.01
Z ahnärzte	07.01.02
Zentrales Controlling	01.09.01
Zentrale Dienste, Sonstige	01.06.02
Zentrale Vergabestelle	01.05.02
Zinsen	16.01.01
Zuweisungen	16.01.01

*) Kostenrechnende Einrichtungen