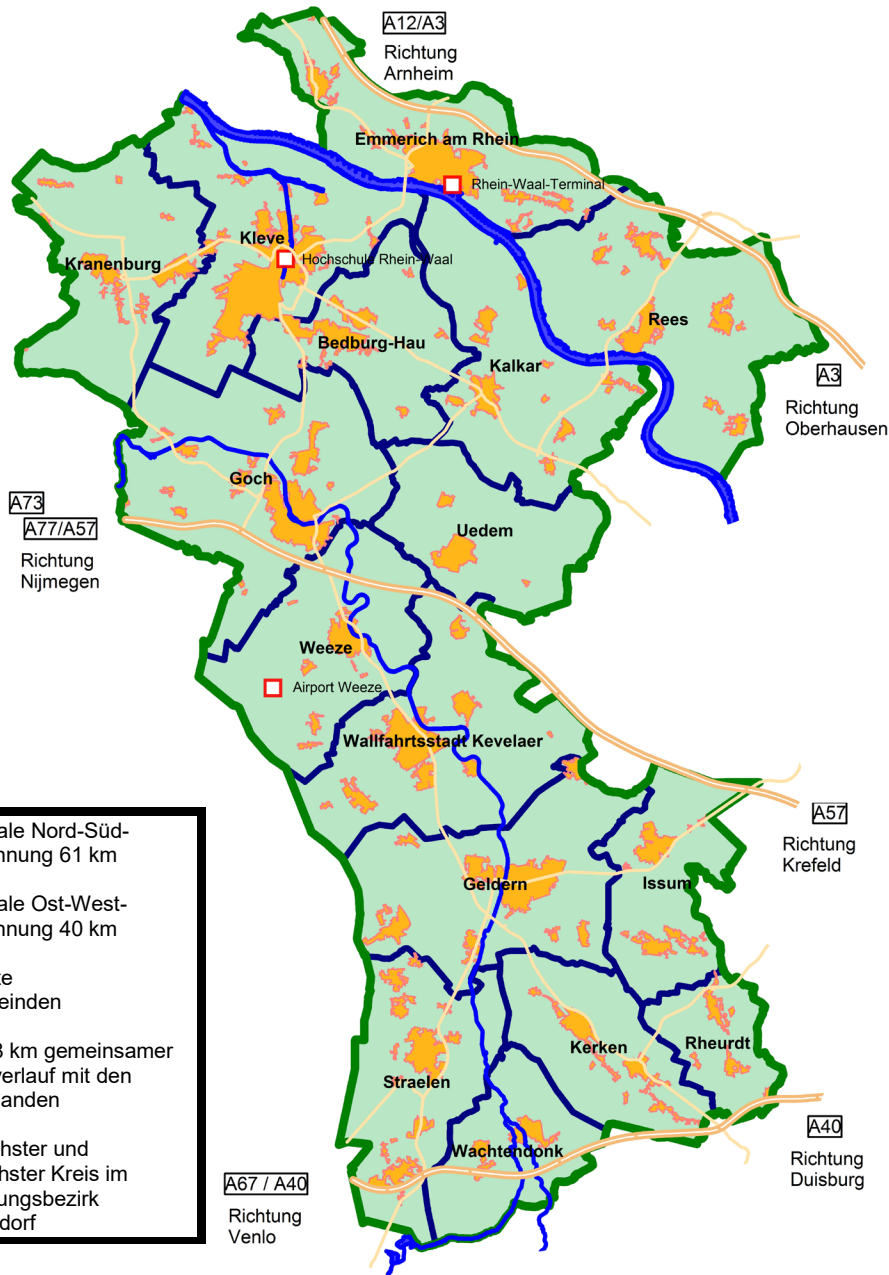




Produktthaushalt 2023/2024

- Entwurf -

Angaben zum Kreis Kleve



Fläche und Bevölkerung
Stand 31.12.2021 ¹⁾

Gemeinde / Stadt	Fläche km ²	Wohnbe- völkerung	Veränderung zu 12/2020	Einwohner je km ²
Bedburg-Hau	61,31	13.033	60	213
Emmerich am Rhein	80,40	30.854	-15	384
Geldern	96,97	33.733	-27	348
Goch	115,43	34.593	62	300
Issum	54,74	12.201	88	223
Kalkar	88,20	13.953	9	158
Kerken	58,17	12.564	-74	216
Kleve	97,76	52.470	111	537
Kranenburg	76,89	11.087	106	144
Rees	109,86	21.045	15	192
Rheurdt	30,03	6.566	21	219
Straelen	74,00	16.232	-16	219
Uedem	60,93	8.362	57	137
Wachtendonk	48,17	8.192	85	170
Wallfahrtsstadt Kevelaer	100,64	27.891	-64	277
Weeze	79,49	11.900	672	150
Kreis Kleve	1.232,99	314.676	1.090	255

Reg.-Bez. Düsseldorf	5.292,31	5.197.679	-2.411	982
-------------------------	----------	-----------	--------	-----

Nordrhein- Westfalen	34.112,44	17.924.591	-979	525
-------------------------	-----------	------------	------	-----

Maximale Nord-Süd-
Ausdehnung 61 km

Maximale Ost-West-
Ausdehnung 40 km

8 Städte
8 Gemeinden

ca. 138 km gemeinsamer
Grenzverlauf mit den
Niederlanden

Nördlichster und
westlichster Kreis im
Regierungsbezirk
Düsseldorf

¹⁾ Quelle Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	1	15	-	22
Bewirtschaftungsregeln	1	23	-	26
Vorbericht	1	27	-	84
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2021	1	85	-	90
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1		-	91
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1		-	92
Berechnung der Mehrbelastung für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt 2023/2024	1	93	-	94
Berechnung der Mehrbelastung für die Förderzentren 2023/2024	1	95	-	98
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1		-	99
Haushaltsquerschnitte Ergebnisplanung, Finanzplanung	1	101	-	104
Gesamtergebnisplan	1	105	-	106
Gesamtfinanzplan	1	107	-	108
Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten jeweils mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan sowie notwendige Erläuterungen	1			
Produktbereich 01				
Innere Verwaltung	1	109	-	118
Produkt 0101	1	119	-	128
Produkt 0102	1	129	-	134
Produkt 0103	1	135	-	156
Produkt 0104	1	157	-	162

		<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produkt 0105	Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung	1	163	-	168
Produkt 0106	TUIV	1	169	-	176
Produkt 0107	Rechnungsprüfung	1	177	-	180
Produkt 0108	Beschäftigtenvertretung	1	181	-	184
Produkt 0109	Gleichstellung	1	185	-	190
Produkt 0110	Finanzwesen	1	191	-	202
Produkt 0111	Wahlen	1	203	-	208
Produkt 0112	Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörde	1	209	-	212
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	1	213	-	220
Produkt 0201	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1	221	-	226
Produkt 0202	Bußgeldangelegenheiten	1	227	-	232
Produkt 0203	Aufsichts- und allg. Ordnungsangelegenheiten	1	233	-	236
Produkt 0204	Brandschutz und Hilfeleistung	1	237	-	250
Produkt 0205	Zivil- und Katastrophenschutz	1	251	-	260
Produkt 0206	Zulassungen	1	261	-	266
Produkt 0207	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1	267	-	272
Produkt 0208	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung	1	273	-	280
Produkt 0209	Tiergesundheitsschutz	1	281	-	288
Produkt 0210	Tierschutz und Fleischhygiene	1	289	-	296
Produkt 0211	Verbraucherschutz	1	297	-	304

		<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	1	305	-	312
Produkt 0301	Förderschulen	1	313	-	334
Produkt 0302	Berufskollegs des Kreises Kleve	1	335	-	356
Produkt 0303	Schülerförderung	1	357	-	360
Produkt 0304	Schulaufsicht	1	361	-	366
Produkt 0305	Schulformübergreifender Service	1	367	-	376
Produkt 0306	Förderzentren	1	377	-	400
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	1	401	-	406
Produkt 0402	Museen	1	407	-	412
Produkt 0403	Kreismusikschule	1	413	-	420
Produkt 0404	Heimatpflege, Denkmalwesen und sonst. Volksbildung	1	421	-	426
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	1	427	-	436
Produkt 0501	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	1	437	-	442
Produkt 0502	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	1	443	-	448
Produkt 0503	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	1	449	-	454
Produkt 0505	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	1	455	-	464
Produkt 0506	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (SBG XII)	1	465	-	470
Produkt 0507	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	1	471	-	484
Produkt 0508	Schwerbehindertenrecht	1	485	-	490

		<u>Band</u>		<u>Seite</u>		
Produkt 0509	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	491	-	498	
Produkt 0510	Unterhaltsvorschuss	1	499	-	504	
Produkt 0511	Betreuung	1	505	-	510	
Produkt 0513	Sonstige soziale Leistungen	1	511	-	516	
Produkt 0514	Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben	1	517	-	522	
Produkt 0515	Elterngeld	1	523	-	528	
Produkt 0516	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (2. Teil SGB IX)	1	529	-	534	
Produkt 0517	Kommunales Integrationszentrum	1	535	-	542	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	543	-	552	
Produkt 0601	Kindertagespflege	2	553	-	562	
Produkt 0602	Jugendarbeit	2	563	-	572	
Produkt 0603	Jugendsozialarbeit / Kinder- und Jugendschutz	2	573	-	578	
Produkt 0604	Hilfe zur Erziehung	2	579	-	590	
Produkt 0605	Adoptionsvermittlung	2	591	-	594	
Produkt 0606	Jugendgerichtshilfe	2	595	-	598	
Produkt 0607	Familienrecht	2	599	-	602	
Produkt 0608	Beistand- und Vormundschaften	2	603	-	606	
Produkt 0609	Tageseinrichtungen für Kinder	2	607	-	618	
Produkt 0610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2	619	-	628	
Produkt 0611	Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen	2	629	-	634	

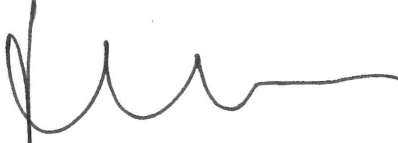
		<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	2	635	-	640
Produkt 0701	Gesundheitspflege	2	641	-	648
Produkt 0702	Gesundheitsschutz	2	649	-	654
Produkt 0703	Gesundheitshilfe und -beratung	2	655	-	660
Produktbereich 08	Sportförderung	2	661	-	664
Produkt 0801	Sportförderung	2	665	-	670
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2	671	-	676
Produkt 0901	Vermessungen / Bodenordnungsverfahren	2	677	-	682
Produkt 0902	Basiskarten	2	683	-	690
Produkt 0903	Grundstückswertermittlung	2	691	-	696
Produkt 0904	Nachweis der Liegenschaften	2	697	-	702
Produkt 0905	Informationen zu den Liegenschaften / Kommunales GIS	2	703	-	708
Produkt 0906	Räumliche Planung und Entwicklung	2	709	-	714
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	2	715	-	718
Produkt 1001	Bauaufsicht	2	719	-	724
Produkt 1002	Wohnungswesen	2	725	-	730
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	2	731	-	734
Produkt 1101	Tierkörperbeseitigung	2	735	-	740
Produkt 1102	Abfallwirtschaft	2	741	-	744

		<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2	745	-	750
Produkt 1201	Straßenbau	2	751	-	774
Produkt 1202	Straßenerhaltung	2	775	-	780
Produkt 1203	Straßenverwaltung	2	781	-	784
Produkt 1204	Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV	2	785	-	794
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	2	795	-	800
Produkt 1301	Förderung der Landwirtschaft	2	801	-	804
Produkt 1302	Naherholungsgebiete	2	805	-	810
Produkt 1303	Landschaftspflege	2	811	-	818
Produkt 1304	Naturschutz / Biotop- und Artenschutz	2	819	-	824
Produkt 1305	Oberirdische Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle	2	825	-	828
Produkt 1306	Abwasserbeseitigung	2	829	-	832
Produkt 1307	Wasserschutz	2	833	-	836
Produktbereich 14	Umweltschutz	2	837	-	840
Produkt 1401	Bodenschutz	2	841	-	844
Produkt 1402	Immissionsschutz	2	845	-	850
Produkt 1403	Klimaschutz	2	851	-	858
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	2	859	-	864
Produkt 1501	Förderung Wirtschaft und Verkehr	2	865	-	874
Produkt 1502	Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten	2	875	-	880

		<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2	881	-	886
Produkt 1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2	887	-	896
Produkt 1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	897	-	904
Produktbereich 17	Stiftungen	2	905	-	908
Produkt 1701	Studienfonds	2	909	-	914
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		2	915	-	922
Stellenplan 2023/2024		2	923	-	930
Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden		2	931	-	983

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.


Kleve, den 23.09.2022



(Hebben)
Kreiskämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Kleve, den 26.9.2022



(Boxnick)
Allgemeine Vertreterin
der Landrätin

Haushaltssatzung

des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der § 53 und 56 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) in der jeweils gültigen Fassung und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Kreises Kleve mit Beschluss vom __.__.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2023	2024
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	524.445.377 EUR	538.081.651 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	529.270.048 EUR	549.793.045 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	514.436.059 EUR	527.853.478 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	509.456.673 EUR	525.957.524 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.746.171 EUR	28.613.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.667.706 EUR	49.577.776 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.942.149 EUR	10.068.572 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.322.524 EUR	7.821.042 EUR
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist**, wird

im Jahr 2023 auf 6.942.149 EUR
im Jahr 2024 auf 10.068.572 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

im Jahr 2023 auf 8.280.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

im Jahr 2023 auf 4.824.671 EUR
im Jahr 2024 auf 11.711.394 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird

im Jahr 2023 auf 30.000.000 EUR
im Jahr 2024 auf 30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

- (1) Die von den Gemeinden zu entrichtende **Kreisumlage** (§ 56 Abs. 1 KrO NRW) wird

im Jahr 2023 auf 27,66 %

im Jahr 2024 auf 27,86 %

der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

- (2) Zur Abgeltung der dem Kreis durch das Jugendamt entstehenden Kosten wird gemäß § 56 Abs. 5 Satz 1 der KrO NRW von den **kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine Mehrbelastung** erhoben. Der Umlagesatz für diese Mehrbelastung wird

im Jahr 2023 auf 21,89 %

im Jahr 2024 auf 22,56 %

der Umlagegrundlagen der betreffenden Gemeinden festgesetzt.

Gemäß § 56 Abs. 5 Satz 2 der KrO NRW werden Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Haushaltsjahr ausgeglichen.

- (3) Zur Deckung der Kosten des **öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)** wird im Jahr 2023 eine Mehrbelastung in Höhe von 2.975.334,39 € und im Jahr 2024 in Höhe von 2.999.334,39 € von allen kreisangehörigen Gemeinden erhoben (§ 56 Abs. 4 KrO NRW). Diese wird berechnet

- a) bei den Linien-/ Bedarfsverkehren nach der gemeindebezogenen Unterdeckung auf der Grundlage der vom Kreis abgeschlossenen Verkehrsverträge. Gemäß § 56 Abs. 4 der KrO NRW werden Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Haushaltsjahr ausgeglichen.
- b) beim „Night-Mover 2.0“ nach der Zahl der tatsächlichen Nutzer aus den einzelnen Kommunen. Hierzu wird der Umlagebedarf der Haushaltsjahre 2023 und 2024 auf der Basis einer Hochrechnung der Nutzerzahlen des Jahres 2022 kalkuliert. Nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgt eine Endabrechnung unter Verwendung der tatsächlichen Nutzerzahlen je Kommune.

Danach entfallen auf:

Umlage Linienverkehre 2023		Umlage Night-Mover 2.0 2023		Gesamtumlage ÖPNV 2023	
Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil	Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil	Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil
Bedburg-Hau	113.845,95 €	Bedburg-Hau	2.742,00 €	Bedburg-Hau	116.587,95 €
Emmerich am Rhein	302.163,78 €	Emmerich am Rhein	5.262,00 €	Emmerich am Rhein	307.425,78 €
Geldern	257.259,31 €	Geldern	3.642,00 €	Geldern	260.901,31 €
Goch	328.364,59 €	Goch	6.390,00 €	Goch	334.754,59 €
Issum	186.861,66 €	Issum	1.236,00 €	Issum	188.097,66 €
Kalkar	245.885,20 €	Kalkar	1.314,00 €	Kalkar	247.199,20 €
Kerken	79.433,01 €	Kerken	798,00 €	Kerken	80.231,01 €
Wallfahrtsstadt Kevelaer	189.784,13 €	Wallfahrtsstadt Kevelaer	2.112,00 €	Wallfahrtsstadt Kevelaer	191.896,13 €
Kleve	361.345,40 €	Kleve	16.770,00 €	Kleve	378.115,40 €
Kranenburg	129.791,01 €	Kranenburg	2.430,00 €	Kranenburg	132.221,01 €
Rees	248.962,08 €	Rees	2.490,00 €	Rees	251.452,08 €
Rheurdt	90.162,97 €	Rheurdt	204,00 €	Rheurdt	90.366,97 €
Straelen	105.536,23 €	Straelen	600,00 €	Straelen	106.136,23 €
Uedem	51.545,89 €	Uedem	900,00 €	Uedem	52.445,89 €
Wachtendonk	121.916,63 €	Wachtendonk	198,00 €	Wachtendonk	122.114,63 €
Weeze	114.476,57 €	Weeze	912,00 €	Weeze	115.388,57 €
Summe:	2.927.334,39 €	Summe:	48.000,00 €	Summe:	2.975.334,39 €

* Gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW werden Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Haushaltsjahr ausgeglichen.

Umlage Linienverkehre 2024		Umlage Night-Mover 2.0 2024		Gesamtumlage ÖPNV 2024	
Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil	Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil	Stadt/ Gemeinde	Kostenanteil
Bedburg-Hau	113.845,95 €	Bedburg-Hau	4.110,00 €	Bedburg-Hau	117.955,95 €
Emmerich am Rhein	302.163,78 €	Emmerich am Rhein	7.890,00 €	Emmerich am Rhein	310.053,78 €
Geldern	257.259,31 €	Geldern	5.466,00 €	Geldern	262.725,31 €
Goch	328.364,59 €	Goch	9.588,00 €	Goch	337.952,59 €
Issum	186.861,66 €	Issum	1.854,00 €	Issum	188.715,66 €
Kalkar	245.885,20 €	Kalkar	1.974,00 €	Kalkar	247.859,20 €
Kerken	79.433,01 €	Kerken	1.194,00 €	Kerken	80.627,01 €
Wallfahrtsstadt Kevelaer	189.784,13 €	Wallfahrtsstadt Kevelaer	3.174,00 €	Wallfahrtsstadt Kevelaer	192.958,13 €
Kleve	361.345,40 €	Kleve	25.152,00 €	Kleve	386.497,40 €
Kranenburg	129.791,01 €	Kranenburg	3.648,00 €	Kranenburg	133.439,01 €
Rees	248.962,08 €	Rees	3.732,00 €	Rees	252.694,08 €
Rheurdt	90.162,97 €	Rheurdt	306,00 €	Rheurdt	90.468,97 €
Straelen	105.536,23 €	Straelen	900,00 €	Straelen	106.436,23 €
Uedem	51.545,89 €	Uedem	1.344,00 €	Uedem	52.889,89 €
Wachtendonk	121.916,63 €	Wachtendonk	300,00 €	Wachtendonk	122.216,63 €
Weeze	114.476,57 €	Weeze	1.368,00 €	Weeze	115.844,57 €
Summe:	2.927.334,39 €	Summe:	72.000,00 €	Summe:	2.999.334,39 €

* Gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW werden Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Haushaltsjahr ausgeglichen.

- (4) Zur Deckung der Kosten der **Förderzentren Grunewald, Kleve, Astrid-Lindgren-Schule und Gelderland-Schule** wird im Jahr 2023 eine Mehrbelastung in Höhe von 4.649.021,82 € und im Jahr 2024 eine Mehrbelastung in Höhe von 4.989.773,44 € von allen kreisangehörigen Gemeinden erhoben (§ 56 Abs. 4 KrO NRW). Diese im Produkt 0306 „Förderzentren“ veranschlagte Unterdeckung teilt sich auf die o.g. Förderzentren wie folgt auf:

	2023	2024
Förderzentrum Grunewald	987.287,16 €	1.092.931,22 €
Förderzentrum Kleve	1.049.160,93 €	1.093.278,15 €
Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule	1.262.458,32 €	1.357.441,36 €
Förderzentrum Gelderland-Schule	1.350.115,41 €	1.446.122,71 €
Mehrbelastung gesamt	4.649.021,82 €	4.989.773,44 €

Die kommunenscharfe Aufteilung¹ erfolgt

- a) auf Basis der für die jeweiligen Förderzentren gebildeten Schuleinzugsbereiche, d.h.
das **Förderzentrum Grunewald** umfasst die Städte Emmerich am Rhein und Rees,
das **Förderzentrum Kleve** umfasst die Stadt Kleve sowie die Gemeinden Kranenburg und Bedburg-Hau,
das **Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule** umfasst die Städte Goch und Kalkar sowie die Gemeinden Uedem und Weeze,
das **Förderzentrum Gelderland-Schule** umfasst die Städte Geldern, Wallfahrtsstadt Kevelaer und Straelen sowie die Gemeinden Issum, Kerken, Rheurdt und Wachtendonk.
- b) nach der Zahl der Schüler aus den einzelnen Kommunen auf Basis der zum 15.10. eines jeden Jahres gültigen amtlichen Schulstatistik als Grundlage für das folgende Haushaltsjahr.

Gemäß § 56 Abs. 4 Satz 4 der KrO NRW werden Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Haushaltsjahr ausgeglichen. Eine rückwirkende Anpassung der Schülerzahlen erfolgt nicht.

- (5) Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in monatlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines jeden Monats fällig.

¹ Eine Übersicht mit der kommunenscharfen Aufteilung der Mehrbelastung Förderzentren mit den vorläufigen Werten für die Jahre 2023 und 2024 findet sich in Abschnitt G) des Vorberichtes zum Haushaltsplan.

§ 7

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen zu Budgets zusammengefasst. Es gelten die als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Bewirtschaftungsregeln.

§ 8

- (1) Als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten
 - a) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR übersteigen,
 - b) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR übersteigen.
- (2) Mehrere Bewilligungen werden im Sinne der vorstehenden Regelungen zusammengerechnet. Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (z.B. durchlaufende Gelder, Verrechnungen zwischen den Produkten und ertrags- bzw. einzahlungsbedingte Mehraufwendungen/-auszahlungen), über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet werden müssen, sowie Jahresabschlussbuchungen gelten in unbegrenzter Höhe als unerheblich. Das gilt auch für Fälle, in denen nachträglich Erstattungen aufgrund bestehender Verpflichtungen zu leisten sind (z.B. in der Sozial- und Jugendhilfe).

§ 9

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam. Ausgenommen hiervon bleiben für vorübergehende Maßnahmen eingerichtete Stellen, solange diese Maßnahmen nicht abgeschlossen sind.

Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Haushaltsjahre werden die Bewirtschaftungsregeln des Kreises Kleve im Bereich des Hoch- und Tiefbaus unter Punkt 7.1 angepasst. Dies dient einer flexibleren Bewirtschaftung der durch den Haushaltsplan 2023/2024 genehmigten Budgets, so dass die vorhandenen finanziellen Ressourcen unterjährig zielgerichtet und sachgerecht verwendet werden können. Zur Gewährleistung einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung im Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 1 KomHVO NRW werden nachfolgende Budgets gebildet:

1. Fachbereichsbudgets

Die **zahlungswirksamen Erträge sowie die zahlungswirksamen Aufwendungen aller Produkte eines Fachbereiches** werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen bleiben

- Aufwands- bzw. Ertragsarten, die einem Sonderbudget zugeordnet sind und
- die Verfügungsmittel des Landrats/ der Landrätin innerhalb des Produktes „0104 – Büro des Landrats/ der Landrätin“ gemäß § 14 KomHVO NRW.

2. Sonderbudget „Personal“

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen und die hiermit korrespondierenden zahlungswirksamen Erträge aller Produkte mit **Ausnahme der Produkte 0510 sowie 0601 bis 0611 (Jugendhilfebereich) und 0306 Förderzentren** werden zu einem Budget verbunden.

3. Sonderbudget „zentral bewirtschaftete Sach- und Dienstleistungen“

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für zentral bewirtschaftete Sach- und Dienstleistungen aller Produkte mit **Ausnahme der Produkte 0510 sowie 0601 bis 0611 (Jugendhilfebereich) und 0306 Förderzentren** werden zu einem Budget verbunden. Dies umfasst die Kontengruppe 5241 (Bewirtschaftungskosten) sowie die Sachkonten 52110000 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), 54120050 (Fortbildung), 54120200 (Dienstreisen) und 54417000 (Elektronik- und Inhaltsversicherungen).

4. Sonderbudget „zahlungsunwirksame Positionen“

Die **zahlungsunwirksamen** Erträge und Aufwendungen (dies betrifft insbesondere Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen etc.) aller Produkte mit **Ausnahme der Produkte 0510 sowie 0601 bis 0611 (Jugendhilfebereich) und 0306 Förderzentren** werden zu einem Budget verbunden.

5. Sonderbudget „Jugendhilfe“

- 5.1 **Alle zahlungswirksamen Erträge und zahlungswirksamen Aufwendungen** der Produkte 0510 und 0601 bis 0611 werden zu einem Budget verbunden.
- 5.2 **Alle zahlungsunwirksamen Erträge und zahlungsunwirksamen Aufwendungen** der Produkte 0510 und 0601 bis 0611 werden zu einem Budget verbunden.
- 5.3 **Mehrerträge** einer im Rahmen der Spitzabrechnung der Mehrbelastung Jugendamt entstehenden Nachforderung gegenüber den kreisangehörigen Kommunen können zum Ausgleich von **Mehraufwendungen** des Sonderbudgets „Jugendhilfe“ verwendet werden.

6. Sonderbudget „Förderzentren“

- 6.1 **Alle zahlungswirksamen Erträge und zahlungswirksamen Aufwendungen** des Produktes 0306 werden zu einem Budget verbunden.
- 6.2 **Alle zahlungsunwirksamen Erträge und zahlungsunwirksamen Aufwendungen** des Produktes 0306 werden zu einem Budget verbunden.
- 6.3 **Mehrerträge** einer im Rahmen der Spitzabrechnung der Mehrbelastung Förderzentren entstehenden Nachforderung gegenüber den kreisangehörigen Kommunen können zum Ausgleich von **Mehraufwendungen** des Sonderbudgets „Förderzentren“ verwendet werden.

7. Sonderbudgets „Investitionen“

7.1 Sonderbudget Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

Minderauszahlungen für Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen (Kontengruppen 7821, 7822, 7851, 7852, 7853) können für Mehrauszahlungen für andere Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen verwendet werden.

7.2 Sonderbudget Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 800 €

Minderauszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 800 € (Kontengruppe 7831) in einem Produkt können für Mehrauszahlungen für Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 800 € in anderen Produkten verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen 25.000 € nicht überschreiten.

7.3 Sonderbudget Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie unbebauten Grundstücken

Minderauszahlungen für den Erwerb von bebauten (Kontengruppe 7821) bzw. unbebauten Grundstücken (Kontengruppe 7822) in einem Produkt können für Mehrauszahlungen für den Erwerb von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken in anderen Produkten verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen 25.000 € nicht überschreiten. Ansätze für den Erwerb von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken sind dabei gegenseitig deckungsfähig.

7.4 Sonderbudget Auszahlung von Investitionsförderungen

Minderauszahlungen für Investitionsförderungen in einem Produkt können für Mehrauszahlungen für Investitionsförderungen in anderen Produkten verwendet werden, sofern die Mehrauszahlungen je Fördermaßnahme 100.000 € nicht überschreiten.

8. Ermächtigungsübertragungen

8.1 Ermächtigungen für Aufwendungen und die entsprechenden Auszahlungen können gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW übertragen werden, wenn dies einer wirtschaftlichen Mittelverwendung dient. Sie erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

8.2 Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

9. Sonstiges

- 9.1** In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Die unter Ziffer 1. bis 6. genannten Budgets gelten auch für die mit den jeweiligen Aufwendungen bzw. Erträgen korrespondierenden Ein- und Auszahlungen, wobei darauf zu achten ist, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen darf. Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Rahmen der Budgets gelten unter diesen Voraussetzungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.
- 9.2** Mindererträge/ Mindereinzahlungen bei zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen, Kostenbeteiligungen, Spenden etc.) vermindern die korrespondierende Aufwands-/ Auszahlungsermächtigung, es sei denn, der Aufwand bzw. die Auszahlung beruht auf einer rechtlichen Verpflichtung. Hieraus resultierender Minderaufwand/ Minderauszahlung steht als Deckungsmittel nicht zur Verfügung.
- 9.3** Mehrerträge/ Mehreinzahlungen bei zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen, Kostenbeteiligungen, Spenden etc.) erhöhen die korrespondierende Aufwands-/ Auszahlungsermächtigung.
- 9.4** Minderauszahlungen für eine konsumtiv veranschlagte Hoch- oder Tiefbaumaßnahme sind einseitig deckungsfähig zugunsten der investiven Ausführung derselben Maßnahme.
- 9.5** Für den Zeitraum der Modernisierungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen der Berufkollegs, der Förderschulen sowie der Förderzentren des Kreises Kleve sind die Aufwandsposition Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kontengruppe 5255) und die Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen > 800 € (Kontengruppe 7831) gegenseitig deckungsfähig.
- 9.6** Das Budget für Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen (Sachkonto 52811100) im Produkt 1403 darf zweckentsprechend auch für Aufwendungen in anderen Produkten verwendet werden.
- 9.7** Die Budgetverantwortung liegt beim jeweiligen Budgetverantwortlichen. In Zweifelsfragen entscheidet der Kämmerer.

Vorbericht

**zum Haushaltsplan des Kreises Kleve
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024**

A) Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Insbesondere sollen die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden.

Im Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfes liegt der Entwurf des Jahresabschlusses für das **Haushaltsjahr 2021** vor. Er weist als Rechnungsergebnis einen Jahresüberschuss von 7.953.176 € aus. Das entspricht gegenüber der Planung, die eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 874.477 € vorsah, insofern einer Verbesserung von rd. 8,8 Mio. €.

Die Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2022** sieht die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich in einer Höhe von rd. 8,2 Mio. € vor. Nach den aktuellen Finanzdaten ist davon auszugehen, dass diese Inanspruchnahme voraussichtlich nicht erforderlich werden wird. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass entgegen der allgemeinen Erwartungen und Annahmen der Finanzausgleich des Landes NRW für das Jahr 2022 deutlich positiver ausgefallen ist. Dies hatte entsprechend auch für den Kreis Kleve höhere Erträge im Bereich der Umlagen und Schlüsselzuweisungen zur Folge.

Zur aktuellen Situation ist folgendes festzuhalten:

Nachdem die vergangenen zwei Jahre weitestgehend von der Bewältigung der Corona-Pandemie geprägt waren, hat sich für Bund, Länder und Kommunen seit dem Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 erneut eine Krisensituation ergeben, die alle Beteiligten erneut vor große Herausforderungen stellt. Und die Entwicklung des laufenden Jahres zeigt insbesondere im Hinblick auf die sog. Energiemangellage und die Entwicklung der Energiekosten auf, mit welchen Verwerfungen der Staat und die Bürgerinnen und Bürger aktuell umzugehen haben.

Insofern steht auch die jeweilige kommunale Haushaltsplanung vor diversen Unwägbarkeiten. Und aller finanzieller Belastungen zum Trotz ist die positive Entwicklung der Steuereinnahmen in diesem Zusammenhang beachtlich. Diese Entwicklung hilft natürlich, die zu erwartenden Belastungen kompensieren zu können. Angesichts der beschriebenen Situation ist es weiterhin angezeigt, das Instrument des Doppelhaushaltes auf der Ebene des Kreises zu nutzen, denn gerade im Hinblick auf die Festlegung der von den kreisangehörigen Kommunen an den Kreis Kleve zu leistenden Umlagen ist es für die Kommunen an dieser Stelle ausgesprochen hilfreich, für den Zeitraum von zwei Jahren eine verlässliche Planungssicherheit zu haben.

Der über die Planjahre hinaus zu betrachtende Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 6 KomHVO NRW erstreckt sich demnach auf die Jahre 2025 bis 2027.

Im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs des Kreishaushalts für die **Jahre 2023 und 2024** sind die kreisangehörigen Kommunen mit Schreiben vom 10.08.2022 sowie Ergänzung vom 02.09.2022 über die grundlegenden Eckdaten zu dem im Aufstellungsverfahren befindlichen Haushalt informiert worden. Zugleich ist ihnen entsprechend des in § 55 KrO NRW geregelten Verfahrens zur Herstellung des Benehmens zur Festsetzung der Kreisumlagen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Zudem ist den Kommunen gemäß § 55 Abs. 2 KrO NRW vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Diese Gelegenheit wird den Kommunen bei Bedarf im Rahmen der Sitzung des Kreisausschusses am 03.11.2022 eröffnet.

Die den Kommunen gegenüber aufgezeigten Eckpunkte beruhen auf einer Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2023 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.08.2022.

Bereits mit den Eckpunkten zum GFG 2023 zeigte sich, dass die verteilbare Finanzausgleichsmasse des Landes NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 das hohe Niveau der Vorjahre erreichen wird, denn die verteilbare Summe in Höhe von rd. 15,35 Mrd. € - ohne weitere Aufstockung des Landes NRW - liegt um rd. 1,3 Mrd. € höher als im Jahr 2022.

Nach einer Steigerung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen) in **2022** um **rd. 5,6 %** bzw. um **rd. 26 Mio. €** ist für das Jahr **2023** auf das gesamte Kreisgebiet bezogen eine Steigerungsrate von nochmals **rd. 6,7 %** bzw. **rd. 32,7 Mio. €** zu verzeichnen.

Die eigenen Schlüsselzuweisungen des Kreises Kleve steigen in 2023 gegenüber 2022 um voraussichtlich rd. 7,31 Mio. € auf 65,49 Mio. € an. Die gegenüber 2022 gestiegenen Umlagegrundlagen des Kreises Kleve haben in 2023 jedoch auch eine steigende Landschaftsumlage zur Folge. Diese steigt unter Anwendung des vom LVR für das Haushaltsjahr 2023 mit 16,65 % beschlossenen Hebesatzes gegenüber 2022 vorläufig um rd. 14,98 Mio. € auf 97,98 Mio. € an. Ohne weitere Veränderungen würde der Anstieg der Landschaftsumlage mehr als doppelt so hoch ausfallen wie die Steigerungen bei den eigenen Schlüsselzuweisungen.

Der originäre Umlagebedarf der Kreisumlage beträgt im Jahr **2023** nach dem Entwurf des Haushaltsplanes rd. 149,5 Mio. €. Angesichts der Tatsache, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve sich nach Abwicklung der Haushaltsjahre 2021/2022 deutlich positiver darstellen dürfte, als ursprünglich angenommen, ist es im Hinblick auf die Planungsunsicherheiten bei der Landschaftsumlage angemessen, den Umlagebedarf durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu begrenzen. Diese ist zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes in einem Umfang von rd. 4,8 Mio. € vorgesehen. Damit

kann der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 um 1,20 %-Punkte auf dann **27,66 %** gesenkt werden. Aufgrund der deutlichen Steigerung bei den Umlagegrundlagen erhöht sich die Zahllast der Kommunen gegenüber dem Jahr 2022 damit um rd. 3,2 Mio. € auf rd. 144,7 Mio. €.

Für das Jahr **2024** steigt der originäre Umlagebedarf der Kreisumlage auf rd. 159,65 Mio. €. Durch eine planerische Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in einem Umfang von vorläufig rd. 11,7 Mio. € wird der Umlagebedarf ebenso deutlich reduziert, so dass der Hebesatz im Haushaltsjahr 2024 moderat um 0,2%-Punkte auf dann **27,86 %** erhöht wird.

Die Zahllast der Kreisumlage erhöht sich damit in einer ähnlichen Größenordnung wie 2023.

Mit der dargelegten Vorgehensweise wird dem den kreisangehörigen Kommunen gegenüber bestehenden Rücksichtnahmegebot angemessen Rechnung getragen.

Neben den zuvor dargelegten wesentlichen wirtschaftlichen Rahmendaten ist der Entwurf des Haushaltplans des Kreises Kleve darüber hinaus durch folgende Faktoren, Entwicklungen und Projekte gekennzeichnet:

➤ Finanzielle Folgen des Ukraine-Krieges auf die kommunalen Haushalte

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar 2022 haben sich auch für die kommunalen Haushalte wirtschaftliche Folgen ergeben, die naturgemäß bislang nicht berücksichtigt waren. Hinsichtlich der großen Anzahl von Schutzsuchenden, die auch die Bundesrepublik Deutschland erreichten, waren in kürzester Zeit Unterkunftsmöglichkeiten zu schaffen und weitere Hilfen zu leisten. Zunächst konnte hier durch private Initiativen eine Vielzahl von Flüchtlingen privat untergebracht werden. Die finanziellen Folgen waren über die Finanzierungssystematik des Asylbewerberleistungsgesetzes zunächst im Wesentlichen von den kreisangehörigen Kommunen zu tragen, denen landesseitige Erstattungen gegenüberstanden.

Im Laufe des Jahres 2022 hat sich jedoch diesbezüglich eine grundlegende Änderung ergeben, denn ab Juni 2022 war für die Flüchtlinge aus der Ukraine ein sog. Rechtskreiswechsel möglich, d.h. es standen ihnen die Sozialleistungen aus dem Bereich des SGB II oder SGB XII zu. Hier erfolgt die Finanzierung aus dem Kreishaushalt, nach entsprechenden Kostenerstattungen des Bundes verbleibt dabei ein kommunaler Anteil an den Sozialleistungen.

Im Hinblick auf den genannten Systemwechsel hat die Landesregierung NRW nach Intervention des Landkreistages NRW entschieden, die Kreise bei der Weiterverteilung der vom Bund zugewiesenen Mittel zur finanziellen Beteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten zu berücksichtigen.

Der Kreis Kleve hat für das Jahr 2022 vorläufig eine Zuweisung von rd. 1 Mio. € erhalten, die für die verschiedenen Belastungen des Kreishaushaltes als Kompensation eingesetzt werden kann und nach aktuellem Stand noch auskömmlich ist. Bund und Länder haben sich einvernehmlich darauf verständigt, noch im Jahr 2022 eine Regelung zur Verstetigung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten sowie den Aufwendungen für Integration der Länder und Kommunen zu finden. Hinsichtlich der Entwicklung des Bereiches der Grundsicherung für Arbeitsuchende wird auf die nachstehende zusätzliche Erläuterung verwiesen.

➤ Bewältigung der Energiekrise

Wie bei allen privaten Haushalte auch, sind die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften ebenso durch die steigenden Energiepreise gekennzeichnet. Hinsichtlich der Kalkulation der Gas- und Strompreise ist die Lage aktuell äußerst volatil. Es bleibt abzuwarten, wie die Bundesregierung abschließend mit den Themen „Gasumlage“ oder „Mehrwertsteuersenkung“ umgeht. Dabei kommt aktuell entlastend noch der Umstand zum Tragen, dass es in einigen Bereichen noch Energielieferverträge mit Preisbindungsklauseln gibt.

Lagen die Energiekosten für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften bislang in Summe bei rd. 1,5 Mio. € jährlich, ist für die Haushaltsjahre 2023 ff. vorläufig eine Steigerung um rd. 500.000 € einkalkuliert.

Sofern sich bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes noch Erkenntnisse ergeben sollten, die eine Anpassung der Haushaltsansätze erfordern, würden diese im Rahmen der Haushaltsberatungen noch eingebracht werden.

➤ Entwicklung der Landschaftsumlage

Die Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) stellt mit ihrem hohen Volumen eine der bedeutendsten Aufwandspositionen für den Kreishaushalt dar. Insbesondere im Zusammenhang mit der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfes ist die Entwicklung der Landschaftsumlage dabei besonderen Parametern unterworfen, die zu einer deutlichen Planungsunsicherheit führt.

Der LVR hatte in seinem Doppelhaushalt 2022/2023 einen Hebesatz von 16,65 % für das Jahr 2023 und auch für die Mittelfristplanung festgesetzt. Durch die deutlichen Steigerungen bei den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen und den Schlüsselzuweisungen des Kreises Kleve steigen auch die für die Festsetzung der Landschaftsumlage maßgeblichen Parameter des Kreises Kleve überproportional an. Dies führt planerisch zu einer durch den Kreis Kleve im Jahr 2023 zu entrichtenden Landschaftsumlage von rd. **97,98 Mio. €**, die damit gegenüber der Zahllast des Jahres 2022

(83,0 Mio. €) um rd. **14,98 Mio. €** ansteigen würde. Für das Jahr 2024 wird mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 16,65 % und damit einer Zahllast von rd. 99,45 Mio. € für die Landschaftsumlage kalkuliert.

Da der Landschaftsverband jedoch auch von den steigenden Umlagegrundlagen profitiert, hätte dies zur Folge, dass dem LVR im Verhältnis zum originär veranschlagten Umlagebedarf des Jahres 2023 bei der Landschaftsumlage Mehrerträge in einer Größenordnung von mehreren hundert Millionen Euro zufließen würden. Im Hinblick auf den festgesetzten Hebesatz für die Jahre 2023 ff. ist hier dringender Handlungsbedarf geboten, denn auch der LVR hat dem Rücksichtnahmegebot seinen Umlagezahlern gegenüber Rechnung zu tragen. Die Rheinische Arbeitsgemeinschaft der Kreiskämmerinnen und Kreiskämmerer hat sich in ihrer jüngsten Sitzung darauf verständigt, auf der Ebene der Landrätinnen und Landräte ein gemeinsames Schreiben an die Verwaltung sowie die politischen Gremien des LVR zu adressieren, um die Erwartungshaltung der Kreise deutlich zu machen.

Auf die ausführliche Darstellung in Abschnitt H) dieses Vorberichtes wird ergänzend verwiesen.

➤ ÖPNV-Offensive im Kreis Kleve

Die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum stellt seit vielen Jahren eine besondere Herausforderung dar, insbesondere in einem Flächenkreis wie dem Kreis Kleve. Die politischen Gremien des Kreises Kleve haben sich diesem Thema in den letzten Monaten in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem den Kreis Kleve begleitenden Verkehrs- und Planungsbüro intensiv gewidmet. Neben der Initiative des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) zur Einführung von sog. Schnellbuslinien, von denen zunächst drei der für eine Priorisierung im Gebiet des Verkehrsverbundes ausgewählten Strecken im Kreis Kleve definiert wurden, wurden weitere umfassende Maßnahmen zur Schaffung eines zusätzlichen attraktiven ÖPNV-Angebotes konzipiert.

Im Ergebnis hat der Kreistag nach intensiven Beratungen in seiner Sitzung am 21.06.2022 einstimmig den umfassenden Maßnahmen der ÖPNV-Offensive für den Kreis Kleve zugestimmt, die neben dem über den Nahverkehrsplan bestehenden „Basis-Angebot“ eine massive Ausweitung der ÖPNV-Leistungen im Kreis Kleve vorsieht. Dies sind im Wesentlichen langlaufende Linien mit Schnellbusangeboten in SPNV-naher Qualität. Im Ergebnis soll dies zu einem nahezu flächendeckenden Netz im Kreis Kleve führen. Dazu wurden insbesondere diejenigen Maßnahmen ausgewählt, die ein schnelles und hochwertiges Verkehrsangebot zwischen den Zentren der Kommunen und den Bahnhöfen bieten und alle sechzehn Kommunen im Kreis Kleve beteiligt. In Kombination mit den VRR-Schnellbuslinien und dem Schienenverkehr ergibt sich ein vollständiges, gut verknüpftes Netz, welches an zahlreichen vorhandenen Verknüpfungsstellen zu einer Verbesserung der Fahrmöglichkeiten führen soll.

Hinsichtlich der Finanzierung der in den nächsten Jahren sukzessive umzusetzenden ÖPNV-Maßnahmen hat der Kreistag ebenso einstimmig beschlossen, gemäß § 56 Abs. 4 Satz 1 und 3 KrO NRW für die Umsetzung des Schnellbuskonzepts der VRR AöR und des aus der ÖPNV-Offensive abgeleiteten Maßnahmenpakets 2022/2023 aufgrund der überregionalen Bedeutung und des entsprechenden Modellcharakters von der Erhebung einer Mehr- oder Minderbelastung (differenzierte ÖPNV-Kreisumlage) abzusehen. Die entstehenden Aufwendungen sind entsprechend in die Berechnung des allgemeinen Umlagebedarfs einzubeziehen.

Für die sukzessive Umsetzung des Schnellbuskonzepts der VRR AöR und des aus der ÖPNV-Offensive abgeleiteten Maßnahmenpakets einschließlich der Pilotprojekte im Bereich „On-Demand“ werden in den Haushaltsjahren 2023/2024 sowie in der Mittelfristplanung 2025 Beträge aufsteigend von rd. 3,2 Mio. € p.a. bis rd. 11 Mio. € p.a. berücksichtigt:

➤ Entwicklung der sozialen und sonstigen Beratungsangebote und Beratungsdienste

Die mobile und digitale Verbraucherzentrale im Kreis Kleve startet zum 01.07.2023. Da bis zum 01.01.2024 keine Landesfördermittel mehr zur Komplementärförderung von neuen Verbraucherberatungsstellen zur Verfügung stehen, wurde die vollständige Kostenübernahme durch den Kreis Kleve für das zweite Halbjahr 2023 eingeplant.

Ab dem Jahr 2024 bis zum vorläufigen Vertragsende zum 31.12.2028 beteiligt sich der Kreis Kleve zu 50 Prozent an den laufenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten. Entsprechende Haushaltsmittel werden für die Jahre 2024 ff. berücksichtigt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 beschlossen, eine kommunale Pflegeberatung auf Basis des von der Verwaltung erarbeiteten Konzeptes einzurichten. Das Beratungsangebot umfasst u.a. kostenlose und neutrale Informationen zu Pflege- und Beratungsangeboten im Kreis, die Klärung des individuellen Hilfebedarfs sowie das Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten. Betroffenen Bürgerinnen und Bürgern und deren Angehörigen wird damit Hilfestellung für einen möglichst langen Verbleib in der gewohnten häuslichen Umgebung gegeben. Die Pflegeberatung des Kreises ist dabei als Teil des Beratungsangebots insgesamt zu verstehen und soll im Austausch mit bereits bestehenden Beratungsangeboten der Pflegekassen und der Wohlfahrtsverbände stehen.

Zur Durchführung der Schuldnerberatungen wurde mit den beiden Caritasverbänden eine neue Vereinbarung geschlossen, die neben der wirtschaftlichen Anpassung nunmehr mit der Aufteilung auf Langzeit- und Kurzzeitberatungen und der Berücksichtigung von Präventionsmaßnahmen auch inhaltlich neue Schwerpunkte setzt.

In diesem Sinne wurden auch die Verträge mit der Caritas und der Diakonie, die mit der Aufgabenwahrnehmung der Drogen- und Suchtberatung beauftragt sind, deutlich angepasst. Darüber hinaus sehen die Verträge nun eine jährliche Anpassung der Fallpauschalen an die Steigerung nach TvÖD VDK vor, die den Trägern der Wohlfahrtspflege Planungssicherheit gibt.

Seit dem Jahr 2006 unterhält der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in der Stadt Kleve eine Fachberatungsstelle für Frauen in besonderen sozialen Schwierigkeiten. Im Zuge der Planungen zur Einrichtung einer weiteren Frauenfachberatungsstelle im südlichen Kreisgebiet wurde auch ein bisher nicht gedeckter Bedarf im nördlichen Kreisgebiet ermittelt. Aus diesem Grunde ist beabsichtigt, ab dem Jahr 2023 zwei Beratungsstellen für den Kreis Kleve mit Standorten in Kleve und Kevelaer anteilig zu fördern, damit der kreisweite Unterstützungsbedarf gedeckt werden kann. Die Kreisförderung der Fachberatungsstelle für Frauen in besonderen sozialen Schwierigkeiten ist in Höhe von 50 % auf Basis der vom LVR anerkannten Nettobetriebskosten geplant. In diesem Zusammenhang würde dann systemgerecht auch die bisher von der Stadt Kleve geleistete Förderung der Frauenfachberatungsstelle des SkF übernommen werden.

Der Haushaltsentwurf sieht zudem die Umstrukturierung der bisherigen Finanzierung der Frauenberatungsstelle IMPULS vor. In der Trägerschaft von „Frauen helfen Frauen“ e.V. ist die vom Land NRW geförderte Frauenberatungsstelle IMPULS seit dem Jahr 2000 kreisweit aktiv. Bereits seit dem Jahr 2007 übernimmt der Kreis Kleve den Dialog zwischen der Frauenberatungsstelle IMPULS und den Kommunen im Kreis Kleve zwecks Vereinbarung bzw. Fortführung von Fördergrundlagen, mit denen in Ergänzung der Landesförderung und der sonstigen Einnahmen eine sichere Finanzierung der Frauenberatungsstelle gewährleistet werden soll.

Bisher erfolgt die Finanzierung über Fallpauschalen pro Beratungsfall als freiwillige Leistung der kreisangehörigen Kommunen. Es ist jedoch festzustellen, dass sich die Arbeit der Frauenberatungsstelle IMPULS im Laufe der letzten Jahre von einer fast reinen Verweisberatung zu anderen Beratungsstellen zu einer umfangreichen psychosozialen Beratung entwickelt hat. Aus diesem Grunde ist es angemessen, diese Beratung im Rahmen des § 16a SGB II abzugelten, so dass die Frauenberatungsstelle nur noch mit dem Kreis Kleve als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende verhandeln und Vereinbarungen abschließen müsste. Die Kosten der Beratungsfälle, die nicht im Bezug von SGB II-Leistungen stehen, werden ergänzend im Produkt 0509 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege – berücksichtigt.

Das Projekt EFUS (Einelternfamilien fördern und stärken) soll auch in den Jahren 2023 und 2024 fortgeführt werden. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 hierfür jeweils 400.000 € zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus sind noch weitere, z.T. geförderte Angebote, wie beispielsweise die Landesinitiative gegen Wohnungslosigkeit „Endlich ein Zuhause!“, die durch die Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve durchgeführt wird, im Haushaltsentwurf veranschlagt.

Im Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen und vielen weiteren etablierten Beratungsangeboten wie bspw. den Fachberatungsstellen für den Personenkreis nach § 67 SGB XII für die Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, die Schwangerschaftsberatung, die Telefonseelsorge, dem Kommunalen Integrationsmanagement u.v.m. wird deutlich, dass mit beträchtlichen über den Kreishaushalt bereitgestellten Finanzmitteln für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Kleve einerseits ein umfassendes Beratungsangebot in sozialen und anderen Themenbereichen zur Verfügung steht und der Kreis Kleve andererseits in Zusammenarbeit mit den beauftragten Trägern der Wohlfahrtspflege insbesondere auch für die kreisangehörigen Kommunen hier eine Bündelungsfunktion wahrnimmt und damit zu einer Entlastung der Kommunen beiträgt.

➤ Entwicklung der Aufwendungen des Sozialerats

Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)** sind zwei Faktoren maßgebend für die weitere Entwicklung. So konnte die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreis Kleve bis Mai 2022 weiter auf rd. 7.000 gesenkt werden, so dass der Ansatz der in Teilen kommunal zu tragenden Kosten der Unterkunft zunächst weiter reduziert werden konnte. Seit der Möglichkeit des sog. Rechtskreiswechsels sind aktuell im Bereich des SGB II rd. 800 Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingen aus der Ukraine zu verzeichnen. Entsprechende Zuwächse wurden bei dem Haushaltsansatz der Kosten der Unterkunft für die Jahre 2023 ff. berücksichtigt. Die weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Anteil der SGB II-Leistungen, der sich auf die sog. Regelleistung bezieht, im Kreishaushalt erfolgsneutral ist, da dieser vollständig durch den Bund erstattet wird. Dies bezieht sich somit auch auf die beabsichtigte Steigerung der Regelleistungen, die der Bund mit der Einführung des Bürgergeldes ab dem nächsten Jahr umsetzen möchte.

Entsprechend der Zuweisung des Jahres 2022 wird im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende für die Jahre 2023 ff. vorläufig eine Zuweisung in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt, die den nach Abzug der originären Bundeserstattung verbleibenden kommunalen Anteil an den Kosten der Unterkunft entsprechend kompensieren soll. Sollte es hier im Laufe der Haushaltsberatungen noch zu Änderungen von Seiten des Bundes oder des Landes kommen, werden ggf. noch entsprechende Anpassungen vorgenommen.

Die Sozialhilfeleistungen im Bereich der **Hilfe zur Pflege** waren bislang ohne gesonderte Bundes- oder Landeserstattungen kommunal aufzubringen, was in diesem Produkt planerisch im Haushaltsjahr 2022 zu einer Unterdeckung von knapp 28 Mio. € geführt hat.

Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) hat der Gesetzgeber jedoch mit § 43c SGB XI zum 01.01.2022 eine neue Rechtsvorschrift eingeführt. Diese Rechtsvorschrift verringert die finanzielle Gesamtbelastung Pflegebedürftiger durch eine schrittweise Verringerung des Eigenanteils an der Pflegevergütung mit zunehmender Dauer der vollstationären Pflege. Ebenfalls wird dadurch erreicht, dass die betroffenen Versicherten weniger auf die ergänzenden Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind. Basierend auf den Schätzungen des Jahres 2022, die bereits zu deutlich geringeren Sozialhilfe-Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege führen werden, wird die Unterdeckung im Haushaltsjahr 2023 planerisch vorläufig auf knapp 23 Mio. € sinken und im Haushaltsjahr 2024 mit rd. 24,2 Mio. € veranschlagt.

Im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes wurden die **besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen** des 6. Kapitels des SGB XII zum 01.01.2020 in den Zweiten Teil des SGB IX überführt und die Zuständigkeitsregelungen neu festgesetzt. Umfassende Zuständigkeitsverlagerungen erfolgten auf den Landschaftsverband Rheinland.

Nachdem die Inanspruchnahme der Leistungen zur Teilhabe an Bildung, die u.a. die Leistungsgewährung von Integrationshilfen an Regel- und Förderschulen umfassen, zunächst auch bedingt durch die Corona-Pandemie noch nicht valide eingeschätzt werden konnten, ist im Laufe des Jahres 2022 eine stetig steigende Zahl der Leistungsfälle und damit verbunden ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen. Insofern ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 (Fehlbedarf: rd. 4,5 Mio. €) ein Anstieg der Unterdeckung auf rd. 6,3 Mio. € in 2023 bzw. rd. 6,5 Mio. € in 2024 zu kalkulieren.

Aufgrund der zuvor geschilderten wesentlichen Entwicklungen im Sozialetat wird der planerische Fehlbedarf im Produktbereich 05 – Soziale Leistungen insgesamt im Haushaltsjahr 2023 nochmals um rd. 2 Mio. € sinken und im Haushaltsjahr 2024 das Niveau des Jahres 2022 erreichen.

➤ Stellenplan - Personalaufwendungen

Die Anforderungen der öffentlichen Verwaltungen sind in den vergangenen Jahren massiv angestiegen. Dies gilt nicht nur für die Bewältigung der vielfältigen aktuellen Krisen. Auch die Aufgabenvielfalt nimmt beständig zu, immer mehr und komplexere Themenstellungen sind in einem dynamischen Tempo zu bewältigen.

Und nimmt man exemplarisch nur die Bereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes, des Kinder- und Jugendschutzes, der Integration, des Klimaschutzes, der IT und Verwaltungsdigitalisierung, des ÖPNV, des Zivil- und Katastrophenschutzes oder den Rettungsdienst bzw. die Leitstelle, so ist erkennbar, dass sich diese Herausforderungen nicht nur punktuell auf einzelne Verwaltungsbereiche beziehen. Insofern ist zur Bewältigung ein deutlicher Personalaufwuchs in den Jahren 2023/2024 erforderlich. Im Vorgriff darauf wurden bspw. für die Umsetzung des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst oder in anderen Bereichen bereits in den Jahren 2021/2022 zusätzliche befristete Stellen geschaffen, die nunmehr in einer Anpassung des Stellenplans münden.

Der Entwurf des Stellenplans des Kreises Kleve für die Jahre 2023/2024 weist in Summe 69 Stellen mehr aus als der Stellenplan des Vorjahres. Damit einhergehend steigen die Personalaufwendungen in den kommenden Jahren entsprechend an. Dabei wird der Kreis Kleve alle Fördermöglichkeiten zur Refinanzierung von neu eingerichteten Stellen, insbesondere für die Ausweitung der Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst, nutzen, um die Mehraufwendungen in Teilen kompensieren zu können.

➤ Strukturelle Veränderungen des Produkthaushaltes

Seit dem Doppelhaushalt 2018/2019 werden die Erträge und Aufwendungen des Kommunalen Integrationszentrums im Produkt 0305 Schulformübergreifender Service abgebildet. In den letzten Jahren sind die hierfür abzubildenden Sachverhalte immer komplexer geworden, was eine Vielzahl neuer Sachkonten zur Folge hatte. Daher hat sich die Verwaltung aus Gründen der Transparenz dazu entschieden, das Kommunale Integrationszentrum in einem eigenen Produkt darzustellen. Alle relevanten Sachkonten werden daher ab dem Haushaltsjahr 2023 in dem **Produkt 0517 - Kommunales Integrationszentrum** abgebildet.

Im Jahr 2022 wurde beim Kreis Kleve die Arbeitsgruppe „Klimaschutz“ im Fachbereich 6 – Technik eingerichtet. Passend dazu wird ab dem Haushaltjahr 2023 ein neues **Produkt 1403 - Klimaschutz** im Produktplan des Kreises Kleve geführt. Hierin werden alle Aktivitäten und Sachverhalte zum Thema Klimaschutz gebündelt. Die in den Vorjahren im Produkt 1304 – Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz geführten Sachkonten werden ab 2023 in diesem Produkt weitergeführt.

➤ Klimaschutz

Neben den umfassenden Finanzmitteln, die sowohl in die energetische Sanierung der kreiseigenen Liegenschaften als auch in die Installation von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Verwaltungs- und Schulgebäuden investiert wurden, werden für weitere **konsumtive Klimaschutzmaßnahmen** in den Jahren 2023 und 2024 Mittel in Höhe von jeweils 250.000 € bereitgestellt. Darüber hinaus werden jeweils weitere 250.000 € für **investive Klimaschutzmaßnahmen** eingeplant. Zusammen mit noch zur Verfügung stehenden Mitteln des Jahres 2022 steht damit auch künftig eine bedeutende Summe für die Umsetzung von noch zu konzipierenden Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung.

➤ Maßnahmen zur Reduzierung der CO-2-Emissionen im ÖPNV

Auf Basis des Grundsatzbeschlusses des Kreistages zum Klimaschutz sind Überlegungen angestellt worden, wie mit den vom Kreis Kleve zu verantwortenden Treibhausgasemissionen in Bezug auf die beauftragten Verkehrsleistungen umzugehen ist. Eine schrittweise Elektrifizierung bei der Erbringung der durch den Kreis Kleve beauftragten ÖPNV-Leistungen mit dem Ziel der Reduktion der CO-2-Emissionen im Kreis Kleve erfordert eine Komplementärfinanzierung durch den Kreis Kleve, da die für die Umstellung der Fahrzeugflotte auf Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechniken gewährten Fördergelder hierzu nicht auskömmlich sind. Aktuell werden die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, wie der Kreis Kleve den Verkehrsunternehmen eine rechtssichere Komplementärfinanzierung neben der allgemeinen Fahrzeug- und Ausstattungsförderung nach den Vorschriften des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) gewährleisten kann.

Für die Umstellung von zunächst 15 Bussen auf einen elektrischen Antrieb sind aktuell Aufwendungen in Höhe von 500.000 € pro Jahr eingeplant.

Darüber hinaus wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 ein weiteres deutliches Zeichen in Bezug auf die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Weise gesetzt, dass die kreiseigenen Liegenschaften - und hier insbesondere die Schulen in Trägerschaft des Kreises – durch umfangreiche Investitionsmaßnahmen weiter modernisiert werden. Für den Bereich der Schulen ist im Haushaltsjahr 2023 eine Investitionssumme von rd. **14,8 Mio. €** sowie im Haushaltsjahr 2024 eine Investitionssumme von rd. **16,2 Mio. €** vorgesehen.

Von der Gesamtinvestitionssumme von rd. 31 Mio. € entfallen dabei rd. 7,6 Mio. € auf die Förderschulen, rd. 12,5 Mio. € auf die Berufskollegs sowie rd. 10,9 Mio. € auf die Förderzentren. Hierbei sind insbesondere die folgenden Projekte zu erwähnen:

- Zunächst stehen die **Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“** in Kleve und Geldern im Fokus.

Am Standort der Förderschule **Haus Freudenberg in Kleve** wird in den Jahren 2023 bis 2025 ein zweigeschossiger Neubau gemäß dem pädagogischen Konzept der Schule errichtet. Hiervon entfallen 600.000 € auf das Haushaltsjahr 2023 sowie 3,1 Mio. € auf das Jahr 2024. Ausführliche Erläuterungen zu diesem Projekt finden sich im **Produkt 0301**.

Für die bereits im Jahr 2021 begonnene Sanierung und Erweiterung der Förderschule **Don Bosco in Geldern** sind in den Jahren 2023 und 2024 noch Haushaltsmittel in Höhe von 2,0 Mio. € bzw. 0,48 Mio. € sowie 0,38 Mio. € für die Sanierung des Schwimmbades und der Turnhalle eingeplant. Darüber hinaus erfolgt unter anderem die energetische Sanierung der Beleuchtung und Installation einer Sicherheitsbeleuchtung (2024: 300.000 €) sowie die Sanierung der Oberflächen und Nachbesserung des Brandschutzes (2024: 250.000 €).

- Die umfassende Sanierung und Modernisierung der in der Trägerschaft des Kreises Kleve stehenden **Förderzentren** wird auch in den Jahren 2023 und 2024 fortgesetzt.

Am Förderzentrum **Gelderland-Schule in Geldern** wird die umfassende Sanierung sowie der Umbau und die Erweiterung des OGATA-Bereichs fortgesetzt und in 2024 mit der energetischen Grundsanierung begonnen.

Die Sanierung des Förderzentrums **Grunewald in Emmerich am Rhein** wird mit dem 5. und 6. Bauabschnitt fortgeführt; für den OGS-Bereich ist hier ein Erweiterungsbau geplant.

Zur Erweiterung des Förderzentrums **Astrid-Lindgren-Schule in Goch** mit dem Ziel der Zusammenlegung der bisherigen zwei Standorte in Goch wird zunächst sukzessive ein Neubau in Form von vier Kuben geschaffen, bevor die Sanierung des Bestandes im Anschluss vorgenommen wird. Die umfassende Maßnahme ist zur Umsetzung in den Jahren 2023 bis 2027 vorgesehen. Auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 entfallen folgende Haushaltsansätze für die genannten Baumaßnahmen an den Förderzentren:

	2023	2024
• FZ Grunewald Emmerich	330.000 €	230.000 €
• FZ Astrid-Lindgren	2.500.000 €	3.750.000 €
• FZ Gelderland-Schule	2.235.000 €	943.000 €

Weitere Erläuterungen zu den vorgenannten Projekten finden sich im **Produkt 0306**.

- Die umfassende Modernisierung und Erweiterung des **Berufskollegs Kleve** des Kreises Kleve schreitet weiter voran. Für die weitere Umsetzung dieser Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2023 noch folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

- Sanierung und Erweiterung 2.375.000 €
- Neubau Dreifachturnhalle 1.500.000 €

- Darüber hinaus wird als neue Maßnahme der vom Architektenbüro tchoban voss konzipierte Umbau und die grundlegende energetische Sanierung des **Pädagogischen Zentrums am Berufskolleg Kleve** zur Umsetzung vorgeschlagen.

Ausführliche Erläuterungen zu diesem Projekt sind im **Produkt 0302** dargestellt.

Für die Umsetzung dieser Investitionsmaßnahme sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Haushaltsansätze in Höhe von 0,6 Mio. € und 2,8 Mio. € vorgesehen.

- Für die Jahre 2023 ff. war die grundlegende Sanierung des Standorts des Berufskollegs Geldern in Straelen für den Bereich Gartenbau vorgesehen. Im Zuge der weiteren Überlegungen haben sich verschiedene Gründe ergeben, die gegen eine Sanierung dieses Standortes gesprochen haben. Nach intensiven Vorberatungen ist – vorbehaltlich der abschließenden Zustimmung des Kreistages – nunmehr folgende Maßnahme vorgesehen:

Am Hauptstandort des **Berufskollegs in Geldern** wird ein Kompetenzzentrum Dachdecker Ausbildung, bestehend aus einer neuen überbetrieblichen Lehrwerkstatt und mehreren Klassenräumen, errichtet. Hierdurch entstehen Synergien für Räume am Berufskolleg Geldern für die Gärtnerklassen. Die durch die Errichtung des Kompetenzzentrums im Hauptgebäude des Berufskollegs Geldern freiwerdenden Klassenräume werden für die Schülerinnen und Schüler des Bereichs Gartenbau genutzt. Diese sind ausreichend, um ggf. auch wachsende Ausbildungszahlen im Gartenbau adäquat zu beschulen.

Dafür werden für die Jahre 2023 bis 2025 insgesamt 4,6 Mio. € veranschlagt, für den Teilbetrag von 0,6 Mio. € ist für das Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. An den Kosten der Baumaßnahme wird sich die Dachdeckerinnung des Kreises Kleve mit einem Betrag von insgesamt 2 Mio. € beteiligen.

- Mit dem Auslaufen der von Bund und Land im Rahmen des sog. „**Digitalpakts Schule**“ zur Verfügung gestellten Zuwendungen, die mit rd. 3,4 Mio. € vollständig in Anspruch genommen wurden, werden folgende Baumaßnahmen, bspw. Verkabelungen etc., zum Digitalpakt mit weiteren rd. 1,3 Mio. € aus Eigenmitteln weitergeführt, um alle Schulen auf den gleichen Stand zu bringen:

	2023	2024
• BK Kleve	458.000 €	0 €
• BK Straelen	30.900 €	0 €
• FS Don-Bosco	125.000 €	0 €
• FS Haus Freudenberg Kleve	57.000 €	0 €
• FZ Astrid-Lindgren inkl. Weeze	371.000 €	0 €
• FZ Gelderlandschule	0 €	235.000 €
• FZ Gelderlandschule Veert	56.000 €	0 €

- An den **Verwaltungs- bzw. sonstigen Gebäuden** des Kreises Kleve werden in den Jahren 2023 und 2024 investive Baumaßnahmen in einem Umfang von insgesamt 1,83 Mio. € bzw. 1,51 Mio. € durchgeführt. Hiervon entfallen im Jahr 2023 895.000 € auf die Fertigstellung des Neubaus des Welcome-Centers; für den Brandschutz und die Grundsanierung der Tiefgarage am Hauptgebäude der Kreisverwaltung sind in 2023 und 2024 Mittel in Höhe von 320.000 € bzw. 1.200.000 € veranschlagt sowie für die Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung Beträge von 220.000 € (2023) und 200.000 € (2024).
- Im Bereich **Brandschutz und Hilfeleistungen** werden in den Jahren 2023 und 2024 Investitionen in Höhe von 0,288 Mio. € bzw. 0,835 Mio. € veranschlagt. Hierunter fallen im Jahr 2023 insbesondere die Erstellung einer Lagerfläche in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses (165.000 €) sowie in 2024 die Beschaffungen eines dritten Wechselladerfahrzeuges (200.000 €) und eines Tanklöschfahrzeuges für Waldbrände (600.000 €). Darüber hinaus sind in der Mittelfristplanung weitere energetische Sanierungs- und Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus vorgesehen.
- Zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens werden darüber hinaus weiter erhebliche Investitionen in das **Straßen- und Radwegenetz des Kreises Kleve** getätigt. Diese betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt **rd. 8,333 Mio. €** und im Haushaltsjahr 2024 **rd. 9,027 Mio. €**. Damit verbunden ist der Neubau von ca. 7,5 km Radwegen.

Eine genaue Verteilung dieser Ansätze auf die einzelnen Baumaßnahmen ist in den Erläuterungen zu Produkt 1201 – Straßenbau dargestellt.

➤ Koordinierung und Umsetzung Gigabitausbau im Kreis Kleve

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat im letzten Jahr die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitaubaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ erlassen. Danach beträgt der Fördersatz pro Vorhaben grundsätzlich bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die maximale Fördersumme je Projekt ist auf 150 Mio. € begrenzt. Eine Ergänzung des Bundesförderprogrammes durch Förderprogramme der Bundesländer oder der EU ist grundsätzlich möglich. Das Land Nordrhein-Westfalen hat entsprechend hierzu eine Richtlinie zur Kofinanzierung des Bundesprogramms aufgelegt, wonach das Land die Gigabitförderung des Bundes durch eine weitere Förderung im Umfang von voraussichtlich bis zu 40 % (maximal 120 Mio. €) der zuwendungsfähigen Ausgaben aufstockt. Die Gesamtförderung durch Bund und Land umfasst demnach bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der durch die Kommunen aufzubringende Eigenanteil liegt somit voraussichtlich bei 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Zweck der Förderung ist die Unterstützung eines effektiven und technologieneutralen Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland zur Erreichung eines gigabitfähigen Netzes in allen Gebieten, die derzeit nicht über ein Netz verfügen, das allen Bürgerinnen und Bürgern zuverlässig eine Datenrate von mindestens 100 Mbit/s im Download (Aufgreifschwelle) zur Verfügung stellt.

Nachdem der Kreis Kleve im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband zum Ausbau der „weißen Flecken“ bereits erfolgreich Fördermittel von über 60 Mio. € generiert hat, wurde die Verwaltung durch Beschluss des Kreistages beauftragt, auch beim Gigabitausbau „graue Flecken“ die Abwicklung des Förderprojektes zu übernehmen. Nach Umsetzung der komplexen Vorarbeiten ist beabsichtigt, zu Beginn des Jahres 2023 entsprechende Förderanträge bei Bund und Land zu stellen, dem sich dann Vergabeverfahren anschließen würden. Unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördergeldern und einer nur groben Schätzung sind die voraussichtlich anfallenden Auszahlungen, die Einzahlungen aus der 50%-igen Förderung aus Bundesmitteln, der 40%igen Förderung aus Landesmitteln sowie der durch die kreisangehörigen Kommunen aufzubringende Eigenanteil von 10% für die Haushaltsjahre 2023 und folgende eingeplant. Damit wird die eigentliche Projektdurchführung für den Kreis Kleve ergebnisneutral sein.

➤ Entwicklung des Eigenkapitals

Die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage des Kreises Kleve werden sich anhand des Rechnungsergebnisses 2021, der Prognose für 2022, der Plandaten 2023/2024 sowie unter Berücksichtigung der Mittelfristplanung bis 2027 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve

Bestand zum 31.12.2015	39.055.377 €
Inanspruchnahme in 2016	- 2.016.424 €
Bestand zum 31.12.2016	37.038.953 €
Zuführung in 2017	+ 771.284 €
Bestand zum 31.12.2017	37.810.237 €
Zuführung in 2018	+ 5.897.099 €
Bestand zum 31.12.2018	43.707.336 €
Zuführung in 2019	+ 2.169.135 €
Bestand zum 31.12.2019	45.876.471 €
Inanspruchnahme in 2020 ¹⁾	- €
Bestand zum 31.12.2020	45.876.471 €
Zuführung in 2021 ¹⁾	+ 7.549.976 €
Bestand zum 31.12.2021	53.426.447 €
Inanspruchnahme in 2022 ²⁾	- €
Bestand zum 31.12.2022	53.426.447 €
Inanspruchnahme in 2023	- 4.824.671 €
Bestand zum 31.12.2023	48.601.776 €
Inanspruchnahme in 2024	- 11.711.394 €
Bestand zum 31.12.2024	36.890.382 €
Inanspruchnahme in 2025	- €
Bestand zum 31.12.2025	36.890.382 €
Inanspruchnahme in 2026	- €
Bestand zum 31.12.2026	36.890.382 €
Inanspruchnahme in 2027	- €
Bestand zum 31.12.2027	36.890.382 €

1) Vorbehaltlich der Entscheidung des Kreistages zur Verwendung der Jahresergebnisse 2020 und 2021

2) Prognose

Allgemeine Rücklage des Kreises Kleve

Bestand zum 31.12.2015	77.978.603 €
Inanspruchnahme in 2016	- 6.860.733 €
Bestand zum 31.12.2016	71.117.870 €
Zuführung in 2017	+ 4.502.604 €
Bestand zum 31.12.2017	75.620.473 €
Inanspruchnahme in 2018	- 8.981.008 €
Bestand zum 31.12.2018	66.639.466 €
Inanspruchnahme in 2019	- 254.220 €
Bestand zum 31.12.2019	66.385.246 €
Zuführung in 2020 ¹⁾	+ 4.914.117 €
Bestand zum 31.12.2020	71.299.363 €
Zuführung in 2021 ¹⁾	+ 274.170 €
Bestand zum 31.12.2021	71.573.532 €
Inanspruchnahme in 2022	- €
Bestand zum 31.12.2022	71.573.532 €
Inanspruchnahme in 2023	- €
Bestand zum 31.12.2023	71.573.532 €
Inanspruchnahme in 2024	- €
Bestand zum 31.12.2024	71.573.532 €
Inanspruchnahme in 2025	- €
Bestand zum 31.12.2025	71.573.532 €
Inanspruchnahme in 2026	- €
Bestand zum 31.12.2026	71.573.532 €
Inanspruchnahme in 2027	- €
Bestand zum 31.12.2027	71.573.532 €

1) Vorbehaltlich der Entscheidung des Kreistages zur Verwendung der Jahresergebnisse 2020 und 2021

Darstellung von Zielen und Kennzahlen

Der Kreis Kleve stellt in seinem Produkthaushalt nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement seit dem Haushaltsjahr 2010 im Sinne der rechtlichen Vorgaben Ziele und Kennzahlen in beschreibender Form dar. Ergänzend hierzu betreibt der Kreis Kleve seit 2010 ein umfangreiches unterjähriges Produkt- und Finanzcontrolling, mit dessen Hilfe die Verwaltung einen umfassenden und zeitnahen Überblick über aktuelle Entwicklungen in sachlicher wie auch in finanzieller Hinsicht erhält. Das Produkt- und Finanzcontrolling umfasst alle Produktbereiche und Produkte. Dabei erfolgt das Produktcontrolling viermal jährlich zu den Quartalsenden. Das Finanzcontrolling findet zu denselben Terminen – mit Ausnahme des 31.12., an dessen Stelle der Jahresabschluss tritt, – statt. Einmal jährlich wird dem Kreistag ein umfangreicher Auszug aus den Controllingberichten (Produktcontrolling zu 30 Produkten und Finanzcontrolling im Ganzen) nach dem Stand vom 30.09. zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2023 und 2024 erfolgt die Darstellung mit Kennzahlen für insgesamt 21 Produkte:

0101 – Personalverwaltung	0515 – Elterngeld
0102 – Aus- und Fortbildung	0601 – Kindertagespflege
0109 – Gleichstellung	0602 – Jugendarbeit
0201 – Ausl.- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0604 – Hilfe zur Erziehung
0206 – Zulassungen	0609 – Tageseinrichtungen für Kinder
0209 – Tiergesundheitsschutz	0904 – Nachweis der Liegenschaften
0210 – Tierschutz und Fleischhygiene	1001 – Bauaufsicht
0211 – Verbraucherschutz	1002 – Wohnungswesen
0304 – Schulaufsicht	1204 – Förderung des Nahverkehrs – ÖPNV
0505 – Hilfe zur Pflege	1303 – Landschaftspflege
	1403 – Klimaschutz

Die Kennzahlen sind den jeweiligen Teilergebnishaushalten vorangestellt.

Im Zusammenhang mit der Darstellung von Zielen und Kennzahlen ist von besonderer Relevanz, dass die diesbezügliche Notwendigkeit im Rahmen der zweiten NKF-Weiterentwicklung auf „bedeutende Produkte“ begrenzt worden ist.

B) Gesamtergebnisplan einschließlich mittelfristiger Ergebnisplanung

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.358.421	7.500.000	6.036.300	6.217.400	6.217.400	6.217.400	6.217.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.544.527	286.819.807	316.530.462	324.767.751	353.432.824	362.567.380	372.290.808
3	+	Sonstige Transfererträge	11.954.740	16.378.146	11.944.973	13.821.762	17.965.555	24.073.194	30.204.274
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.221.688	13.017.900	14.233.100	14.423.100	14.647.600	14.772.600	14.907.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.596	781.024	797.607	802.170	807.370	812.370	812.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.782.091	168.920.207	164.566.890	169.317.979	170.996.207	172.800.282	174.704.651
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.001.615	5.155.063	8.006.754	6.346.655	6.150.174	5.858.997	6.109.622
10	=	Ordentliche Erträge	492.538.677	498.572.147	522.116.086	535.696.817	570.217.130	587.102.223	605.246.724
11	-	Personalaufwendungen	-44.873.831	-44.410.873	-49.010.892	-51.391.221	-53.266.739	-53.879.326	-56.107.198
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.370.422	-10.436.140	-9.773.583	-10.351.079	-10.601.209	-11.145.119	-11.295.312
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.634.376	-25.720.996	-30.169.259	-29.759.205	-33.528.657	-31.120.029	-31.522.553
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.045.794	-12.499.782	-11.918.672	-12.671.793	-13.226.876	-13.894.502	-14.535.902
15	-	Transferaufwendungen	-374.161.369	-400.794.349	-408.147.527	-420.802.624	-432.858.561	-449.780.887	-463.782.129
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.051.744	-13.909.977	-18.494.128	-22.617.877	-26.351.346	-26.075.942	-26.376.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-486.137.535	-507.772.116	-527.514.060	-547.593.800	-569.833.388	-585.895.805	-603.619.215
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.401.142	-9.199.969	-5.397.973	-11.896.983	383.742	1.206.418	1.627.509
19	+	Finanzerträge	2.138.642	2.333.905	2.329.291	2.384.834	2.408.433	2.223.388	2.318.496
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.149.398	-1.305.660	-1.755.988	-2.199.245	-2.792.175	-3.429.806	-3.946.005
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	989.244	1.028.245	573.302	185.589	-383.742	-1.206.418	-1.627.509
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.390.385	-8.171.724	-4.824.671	-11.711.394	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	739.669	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-176.879	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	562.790	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	7.953.176	-8.171.724	-4.824.671	-11.711.394	0	0	0

Die Erträge des Kreises Kleve gemäß Gesamtergebnisplan:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	6.358.421 €	7.500.000 €	6.036.300 €	6.217.400 €	6.217.400 €	6.217.400 €	6.217.400 €

Der sich aus **Zeile 1** (Steuern und ähnliche Abgaben) mit 6,0 Mio. € bzw. 6,2 Mio. € ergebende Betrag entfällt in kompletter Höhe auf die Ausgleichsleistung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allg. Umlagen	288.544.527 €	286.819.807 €	316.530.462 €	324.767.751 €	353.432.824 €	362.567.380 €	372.290.808 €
davon Kreisumlage*	133.987.500 €	134.711.033 €	144.660.761 €	147.892.354 €	172.618.823 €	177.411.007 €	183.537.152 €
davon Schlüsselzuweisung	56.086.722 €	52.441.085 €	65.491.699 €	66.474.074 €	67.471.186 €	68.483.253 €	69.510.502 €
davon Mehrbelastung Jugendamt	41.090.242 €	43.795.193 €	44.791.985 €	46.851.139 €	49.802.149 €	51.706.768 €	53.794.442 €
davon Mehrbelastung Förderzentren	4.412.125 €	4.582.137 €	4.649.022 €	4.989.773 €	5.357.511 €	5.513.587 €	5.893.926 €
davon ÖPNV-Umlage	2.508.181 €	2.785.696 €	2.975.334 €	2.999.334 €	3.081.737 €	3.438.166 €	3.438.166 €
davon Landeszuwendung Kindergärten	24.734.441 €	26.760.000 €	27.265.000 €	28.216.400 €	29.300.000 €	30.170.000 €	31.070.000 €
davon Landeszuwendung Konnexitätsprinzip	3.208.981 €	3.425.000 €	3.470.000 €	3.584.960 €	3.720.000 €	3.830.000 €	3.940.000 €
davon Aufwandsersatz Kommunen SGB II	3.660.800 €	3.983.100 €	3.895.800 €	4.027.700 €	4.527.700 €	4.527.700 €	4.527.700 €
davon Auflösung von Sonderposten	3.286.930 €	3.320.717 €	3.475.443 €	3.689.706 €	3.830.030 €	3.936.744 €	4.048.446 €

*In der Mittelfristplanung 2025-2027 wird der originäre Umlagebedarf vor etwaigen Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage ausgewiesen.

Die in den Abschnitten C) bis G) des Vorberichtes erläuterten Erträge aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen, der Mehrbelastung Jugendamt, der Mehrbelastung Förderzentren sowie der ÖPNV-Umlage betragen im Jahr 2023 insgesamt 262,569 Mio. € (2024 = 269,207 Mio. €) und entsprechen einem Anteil von 50,07 % (2024 = 50,03 %) der gesamten Erträge des Kreises Kleve.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	11.954.740 €	16.378.146 €	11.944.973 €	13.821.762 €	17.965.555 €	24.073.194 €	30.204.274 €
davon Ersatz v. sonst. Leistungen - ALG II	3.152.121 €	4.067.500 €	3.246.700 €	3.344.100 €	3.344.100 €	3.344.100 €	3.344.100 €
davon Ersatz v. sonst. Leistungen - KdU	2.033.718 €	2.603.200 €	2.094.700 €	2.157.500 €	2.157.500 €	2.157.500 €	2.157.500 €
davon Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	1.387.938 €	6.152.896 €	2.808.973 €	4.481.662 €	8.539.005 €	14.604.144 €	20.644.774 €

In **Zeile 3** (Sonstige Transfererträge) mit einer Gesamtsumme von 11,945 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 bzw. 13,822 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 sind insbesondere die Erträge aus dem Sozial- und Jugendbereich innerhalb und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt, wie z.B. der Ersatz von sozialen Leistungen, Ersätze von Sozialleistungsträgern sowie Rückzahlungen gewährter Hilfen.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.221.688 €	13.017.900 €	14.233.100 €	14.423.100 €	14.647.600 €	14.772.600 €	14.907.600 €
davon Gebühren des Straßenverkehrsamtes	4.233.214 €	4.020.000 €	4.250.000 €	4.250.000 €	4.250.000 €	4.250.000 €	4.250.000 €
davon Elternbeiträge	2.606.917 €	3.774.000 €	4.221.500 €	4.421.500 €	4.550.000 €	4.680.000 €	4.810.000 €
davon Geb. Fleisch-/Geflügelfleischhygienerecht	1.677.235 €	1.450.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
davon Gebühren für Baugenehmigungen	1.593.343 €	1.100.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
davon Gebühren für die Übernahme insKataster	509.597 €	450.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist mit einem Gesamtbetrag in 2023 von 14,233 Mio. € bzw. von 14,423 Mio. € in 2024 einem im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € bzw. 1,4 Mio. € höheren Planansatz aus. Die wesentlichen Positionen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in der obigen Aufstellung einzeln ausgewiesen.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.596 €	781.024 €	797.607 €	802.170 €	807.370 €	812.370 €	812.370 €

Die **Zeile 5** (Privatrechtliche Leistungsentgelte) mit 0,798 Mio. € in 2023 und 0,802 Mio. € in 2024 enthält neben einer Vielzahl von Einzelpositionen hauptsächlich die Erträge aus Mieten und Pachten.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.782.091 €	168.920.207 €	164.566.890 €	169.317.979 €	170.996.207 €	172.800.282 €	174.704.651 €
davon Leistungs- beteiligung ALG II	61.117.412 €	67.105.100 €	62.996.300 €	64.886.200 €	64.886.200 €	64.886.200 €	64.886.200 €
davon Eingliederungs- leistungen SGB II	10.605.521 €	12.657.700 €	10.672.308 €	10.669.708 €	10.669.708 €	10.669.708 €	10.669.708 €
davon Leistungen Durch- führung SGB II	19.142.784 €	19.228.100 €	18.928.100 €	18.928.100 €	18.928.100 €	18.928.100 €	18.928.100 €
davon Kosten der Unterkunft nach SGB II	19.810.178 €	24.718.800 €	23.602.700 €	24.310.700 €	24.310.700 €	24.310.700 €	24.310.700 €
davon Grundsicherung im Alter SGB XII	28.507.772 €	31.976.200 €	32.861.300 €	34.291.400 €	35.276.400 €	36.316.500 €	37.311.600 €
davon Erstattungen an- dere Jugendhilfeträger	6.644.905 €	5.626.500 €	8.128.077 €	8.681.765 €	9.235.638 €	9.889.704 €	10.593.973 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen nach **Zeile 6**, deren wesentliche Positionen aus dem Bereich des SGB II, des SGB XII und der Jugendhilfe dargestellt sind, machen mit einem Volumen von rd. 164,567 Mio. € in 2023 und 169,318 Mio. € in 2024 die besondere Bedeutung für die Ertragssituation des Kreishaushaltes deutlich.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Erträge	7.001.615 €	5.155.063 €	8.006.754 €	6.346.655 €	6.150.174 €	5.858.997 €	6.109.622 €
davon Verwarnungs- und Bußgelder	2.871.609 €	3.565.100 €	4.250.100 €	4.250.100 €	4.250.100 €	4.250.100 €	4.250.100 €
davon Auflösung Wertberichtigungen zu Forderungen	441.245 €	393.000 €	429.000 €	402.000 €	402.000 €	402.000 €	402.000 €
davon Auflösungen Pensionsrückstellungen	2.011.106 €	473.568 €	2.595.982 €	372.995 €	538.220 €	384.313 €	644.172 €
davon Kapitalertragsteuererstattung	207.165 €	184.700 €	195.000 €	205.000 €	215.000 €	225.000 €	236.000 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge gemäß **Zeile 7** mit insgesamt 8,007 Mio. € in 2023 bzw. 6,347 Mio. € in 2024 entfallen im Wesentlichen auf Verwarnungs- und Bußgelder, die Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen, auf Auflösungen aus Pensionsrückstellungen sowie auf die Kapitalertragsteuererstattung im Zusammenhang mit der erwarteten RWE-Dividende.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzerträge	2.138.642 €	2.333.905 €	2.329.291 €	2.384.834 €	2.408.433 €	2.223.388 €	2.318.496 €
davon Gewinnanteile aus RWE-Aktien	1.653.021 €	1.750.000 €	1.847.000 €	1.945.000 €	2.041.000 €	2.139.000 €	2.236.000 €
davon Zinsen von Kreditinstituten	392.505 €	392.410 €	392.510 €	351.810 €	281.210 €	10 €	10 €

Die Finanzerträge gemäß **Zeile 19** (Produkt 1602) bleiben mit rd. 2,329 Mio. € bzw. 2,385 Mio. € auf hohem Niveau und entfallen im Wesentlichen auf die erwartete Dividende aus den RWE-Aktien und auf die Zinserträge aus Sparkassenguthaben und Geldanlagen.

Die Aufwendungen des Kreises Kleve gemäß Gesamtergebnisplan:

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	-44.873.831 €	-44.410.873 €	-49.010.892 €	-51.391.221 €	-53.266.739 €	-53.879.326 €	-56.107.198 €
davon Bezüge Beamte	-7.852.156 €	-8.210.736 €	-8.630.178 €	-8.961.829 €	-9.230.684 €	-9.507.604 €	-9.792.832 €
davon Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.824.133 €	-23.396.729 €	-26.603.277 €	-27.435.514 €	-28.258.580 €	-29.106.337 €	-29.979.527 €
davon Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.196.670 €	-1.216.431 €	-1.245.042 €	-1.276.093 €	-1.308.076 €	-1.341.018 €	-1.374.949 €
davon Beiträge Versor- gungskasse tarifl. Besch.	-1.756.052 €	-1.753.089 €	-2.001.807 €	-2.064.711 €	-2.126.652 €	-2.190.452 €	-2.256.165 €
davon Beiträge gesetzl. Sozialvers.	-4.675.629 €	-4.523.646 €	-5.412.418 €	-5.581.676 €	-5.749.126 €	-5.921.600 €	-6.099.248 €
davon Zuf. Pensionsrück- stellung aktive Beamte	-3.355.584 €	-2.983.904 €	-2.586.780 €	-3.616.414 €	-3.849.347 €	-3.591.558 €	-3.984.388 €

Der sich aus **Zeile 11** (Personalaufwendungen) ergebende Gesamtbetrag von 49,011 Mio. € in 2023 sowie 51,391 Mio. € in 2024 sowie die weitere Entwicklung ist mit der Darstellung der wesentlichen Aufwandspositionen differenziert ausgewiesen.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	-7.370.422 €	-10.436.140 €	-9.773.583 €	-10.351.079 €	-10.601.209 €	-11.145.119 €	-11.295.312 €
davon Beiträge Versorgungskasse	-5.881.420 €	-8.250.000 €	-7.420.000 €	-7.820.000 €	-8.220.000 €	-8.620.000 €	-9.020.000 €
davon Beihilfen, Unterstützleist. für Versorgungsempf.	-1.489.002 €	-1.400.000 €	-1.600.000 €	-1.600.000 €	-1.600.000 €	-1.600.000 €	-1.600.000 €

Der Gesamtbetrag für die Versorgungsaufwendungen gemäß **Zeile 12** beträgt 9,774 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 und 10,351 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024. Er umfasst insbesondere die an die Versorgungskasse zu leistende Umlage sowie die für die nicht mehr aktiven Beamten aufzuwendenden Beihilfen und Unterstützungsleistungen.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.634.376 €	-25.720.996 €	-30.169.259 €	-29.759.205 €	-33.528.657 €	-31.120.029 €	-31.522.553 €
davon Schülerbeförderung	-5.140.806 €	-5.980.000 €	-6.195.000 €	-6.470.000 €	-6.470.000 €	-6.470.000 €	-6.750.000 €
davon Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.000.030 €	-2.057.000 €	-3.668.623 €	-2.305.499 €	-4.198.676 €	-2.710.192 €	-2.913.419 €
davon Unterhaltung Kreisstraßen	-2.675.450 €	-3.006.000 €	-3.833.271 €	-3.525.525 €	-5.445.162 €	-4.515.005 €	-4.661.356 €
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.280.315 €	-863.300 €	-1.009.200 €	-1.001.500 €	-977.450 €	-923.050 €	-924.550 €
davon ADV-Technik	-1.216.754 €	-875.700 €	-1.349.000 €	-1.272.000 €	-1.259.000 €	-1.284.000 €	-1.289.000 €
davon Energiekosten	-1.524.388 €	-1.568.200 €	-2.010.500 €	-2.110.600 €	-2.110.600 €	-2.110.600 €	-2.110.600 €
davon Gebäudereinigung	-1.021.899 €	-724.150 €	-1.164.600 €	-1.192.200 €	-1.238.800 €	-1.292.950 €	-1.351.050 €
davon Betreuungsleistungen	-1.254.125 €	-1.360.000 €	-1.590.000 €	-1.790.000 €	-1.940.000 €	-2.080.000 €	-2.230.000 €

In **Zeile 13** sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 30,2 Mio. € bzw. 29,8 Mio. € erfasst. Diese entfallen neben vielen Einzelpositionen im Wesentlichen auf die Schülerbeförderung, die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, den Ausbau und die Betreuungskosten der ADV-Technik, Energiekosten, die Gebäudereinigung sowie auf Dienstleistungen für Betreuungsleistungen. Weiterer wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bilanzielle Abschreibungen	-11.045.794 €	-12.499.782 €	-11.918.672 €	-12.671.793 €	-13.226.876 €	-13.894.502 €	-14.535.902 €
davon auf Infrastrukturvermögen	-4.785.632 €	-5.196.180 €	-5.021.586 €	-5.313.697 €	-5.344.659 €	-5.564.011 €	-5.791.734 €
davon auf Gebäude	-4.013.625 €	-4.645.899 €	-4.382.999 €	-4.738.721 €	-5.190.487 €	-5.667.633 €	-6.095.869 €
davon auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-883.604 €	-1.270.746 €	-1.144.096 €	-1.206.729 €	-1.239.905 €	-1.175.662 €	-1.117.827 €
davon auf Forderungen	-833.404 €	-845.100 €	-813.000 €	-813.000 €	-813.000 €	-813.000 €	-813.000 €

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) weist einen Gesamtbetrag von 11,92 Mio. € für das Jahr 2023 und 12,67 Mio. € für das Jahr 2024 aus. Die wesentlichen Abschreibungen entfallen auf das Infrastrukturvermögen, die Gebäude, die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Forderungsbewertungen.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	-374.161.369 €	-400.794.349 €	-408.147.527 €	-420.802.624 €	-432.858.561 €	-449.780.887 €	-463.782.129 €
davon Grundsicherung SGB II	-135.710.385 €	-148.841.795 €	-138.453.560 €	-141.755.152 €	-141.766.072 €	-141.760.797 €	-141.589.130 €
davon Landschaftsumlage	-81.404.795 €	-81.665.293 €	-97.983.242 €	-99.452.991 €	-100.944.786 €	-105.228.118 €	-106.806.540 €
davon Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-78.342.306 €	-82.752.534 €	-88.595.848 €	-92.067.787 €	-96.153.796 €	-99.888.393 €	-103.692.423 €
davon Hilfe zur Pflege	-28.188.731 €	-27.482.800 €	-22.300.000 €	-23.440.000 €	-24.625.000 €	-25.910.000 €	-27.250.000 €
davon Grundsicherung im Alter	-29.190.754 €	-32.526.200 €	-33.556.200 €	-34.986.300 €	-36.016.400 €	-37.056.500 €	-38.096.600 €

Der bei weitem umfangreichste Aufwendungsblock in den Jahren 2023 und 2024 ergibt sich aus **Zeile 15** (Transferaufwendungen) mit 408,148 Mio. € bzw. 420,803 Mio. €. Diese entfallen auf die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Arbeitslosengeld, Unterkunft und Heizung, Eingliederungshilfen, Verwaltungskosten, einmalige Leistungen) sowie auf die Landschaftsumlage. Zudem entfallen sie auf die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe einschließlich Unterhaltsvorschuss, auf die Hilfe zur Pflege und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie auf eine Vielzahl anderer sozialer Hilfen. Durch den Einzelausweis ist auch die Entwicklung der Mittelfristplanung in diesem für den Kreishaushalt wesentlichen Bereich erkennbar. Weitere inhaltliche Erläuterungen finden sich in den jeweils betroffenen Produkten.

	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.051.744 €	-13.909.977 €	-18.494.128 €	-22.617.877 €	-26.351.346 €	-26.075.942 €	-26.376.121 €
davon Ausgleichsleistung Verkehrsunternehmen	-2.806.830 €	-2.731.730 €	-2.927.334 €	-2.927.334 €	-3.009.737 €	-3.366.166 €	-3.366.166 €
davon Schnellbusnetz	0 €	0 €	-2.826.394 €	-6.884.048 €	-10.674.408 €	-10.674.408 €	-10.674.408 €
davon Weiterentwicklung ÖPNV	-2.529 €	0 €	-600.000 €	-600.000 €	-600.000 €	0 €	0 €
davon Finanzierung alternative Antriebstechniken	0 €	0 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €

davon ADV-Produktionskosten	-3.419.705 €	-3.250.000 €	-3.650.000 €	-3.650.000 €	-3.650.000 €	-3.700.000 €	-3.750.000 €
davon Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	-991.911 €	-1.293.000 €	-1.251.150 €	-1.174.000 €	-1.189.000 €	-1.199.000 €	-1.209.000 €
davon Sitzungsentschädigungen	-627.408 €	-605.000 €	-660.000 €	-660.000 €	-670.000 €	-670.000 €	-680.000 €

Aus **Zeile 16** (sonstige ordentliche Aufwendungen) ergibt sich für das Jahr 2023 ein Gesamtbetrag von 18,494 Mio. € und für das Jahr 2024 ein Betrag von 22,618 Mio. €. Darin enthalten sind im Wesentlichen die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen (siehe auch ÖPNV-Umlage Abschnitt F) des Vorberichtes), die Aufwendungen für das Schnellbusnetz I und II, die Weiterentwicklung des ÖPNV, die Finanzierung alternativer Antriebstechniken, die ADV-Produktionskosten, der Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie die Sitzungsentschädigungen.

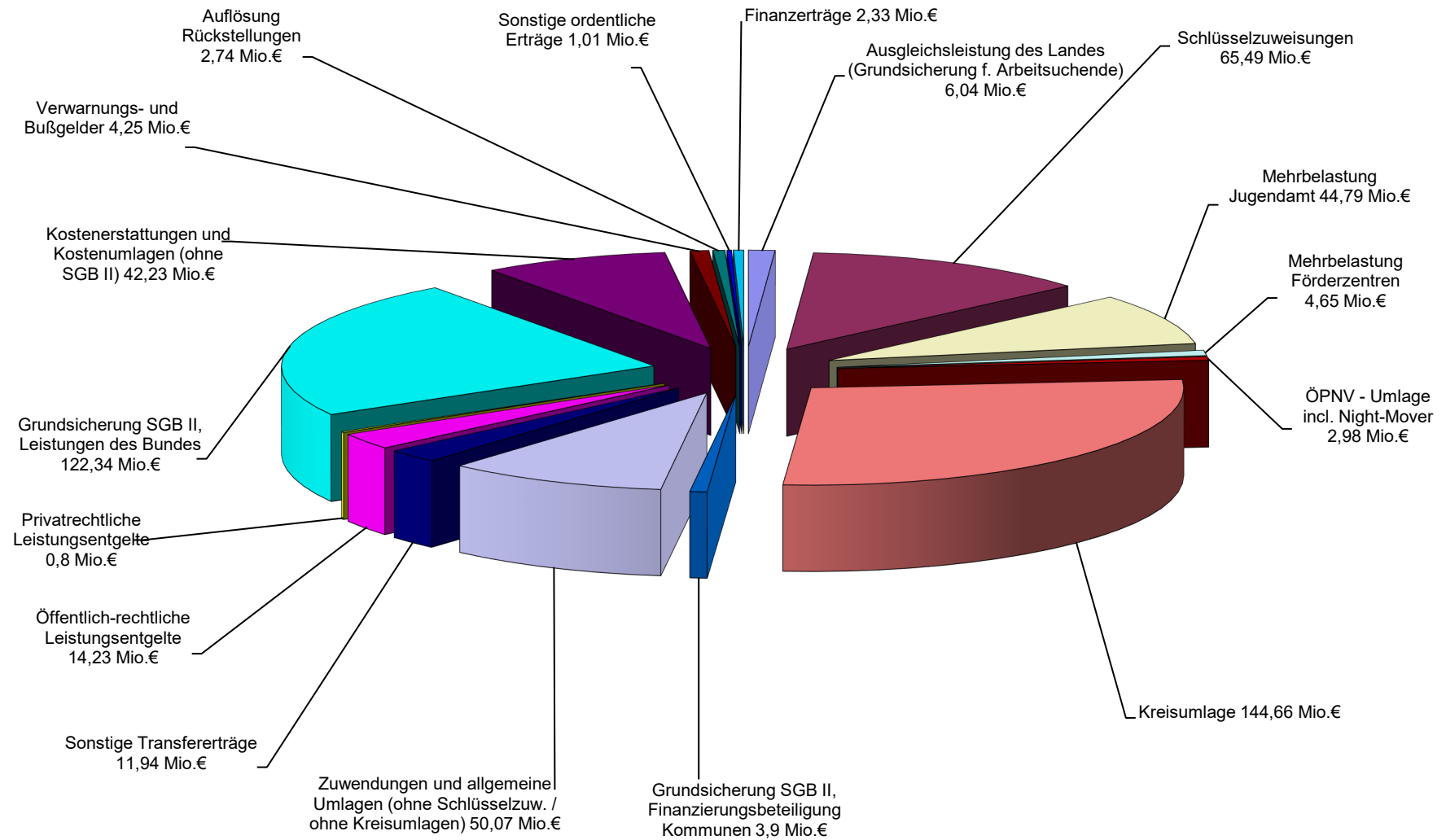
	Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.149.398 €	-1.305.660 €	-1.755.988 €	-2.199.245 €	-2.792.175 €	-3.429.806 €	-3.946.005 €
davon Kreditzinsen	-1.114.934 €	-1.279.400 €	-1.730.457 €	-2.177.071 €	-2.773.493 €	-3.414.755 €	-3.934.730 €

Zeile 20 enthält die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Produkt 1602) von insgesamt rd. 1,756 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 und rd. 2,199 Mio. € im Haushaltsjahr 2024. Dieser Betrag entfällt im Wesentlichen auf die vom Kreis Kleve zu leistenden Kreditzinsen. Aufgrund der aktuell sich nach oben entwickelnden Zinssituation ist in Verbindung mit den zu erwartenden Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren ein höherer Zinsaufwand zu erwarten.

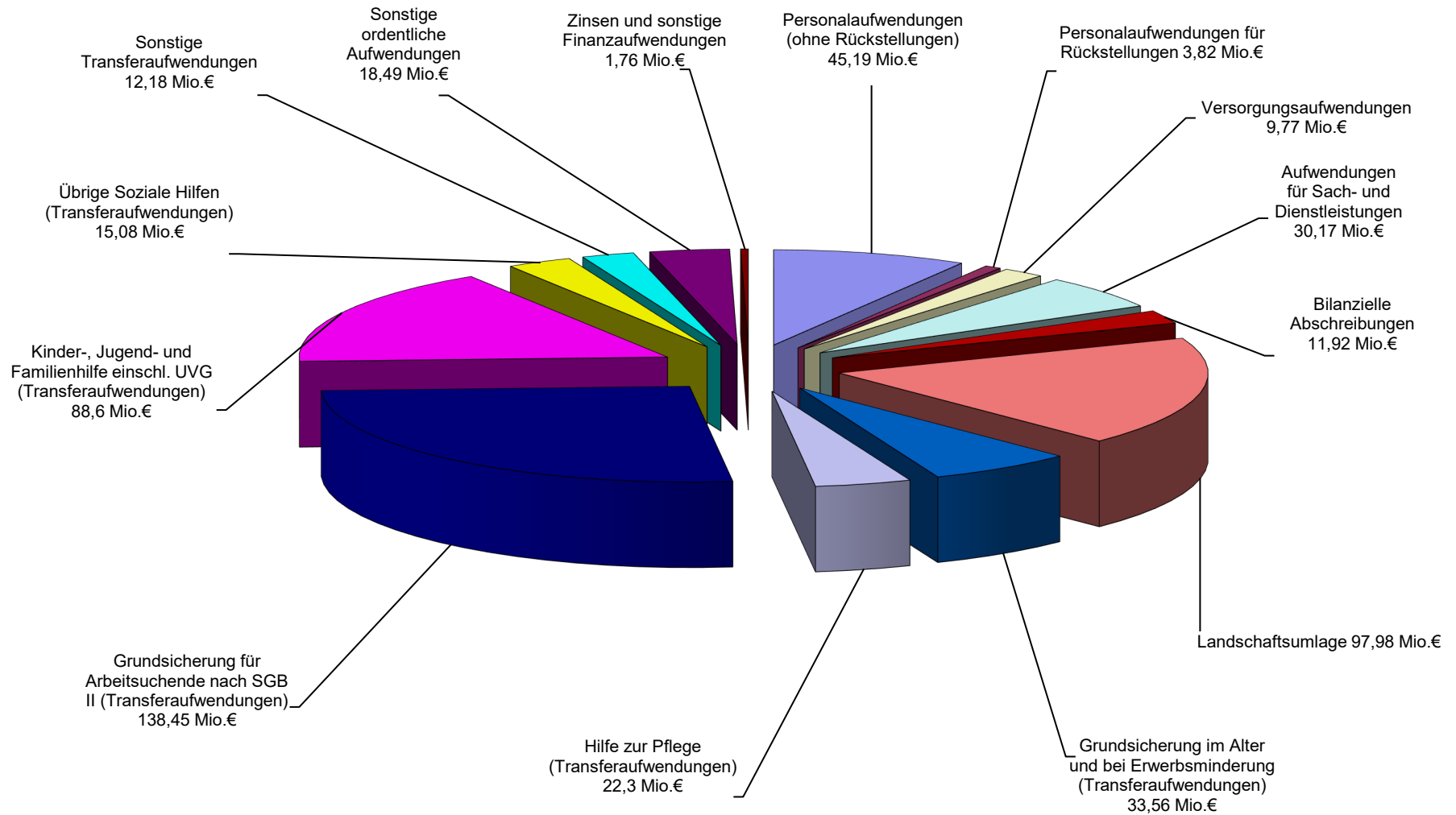
Nach § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 84 GO NRW hat der Kreis Kleve seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnisplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnisplanung soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Die im Zeitraum der **mittelfristigen Ergebnisplanung** bis zum Jahre 2027 dargestellte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen führt nach heutigen Erkenntnissen im jeweiligen Jahr zu ausgeglichenen Haushalten. Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht jeweils den Gesamtbetrag der Aufwendungen. Damit erfüllt der Kreis Kleve den zentralen Grundsatz der allgemeinen Haushaltswirtschaft gemäß § 75 GO NRW. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zum Haushaltsausgleich jeweils der originäre Bedarf bei der Kreisumlage als Ertrag ausgewiesen ist und zum jetzigen Zeitpunkt keine etwaigen Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage für die Folgejahre berücksichtigt sind.

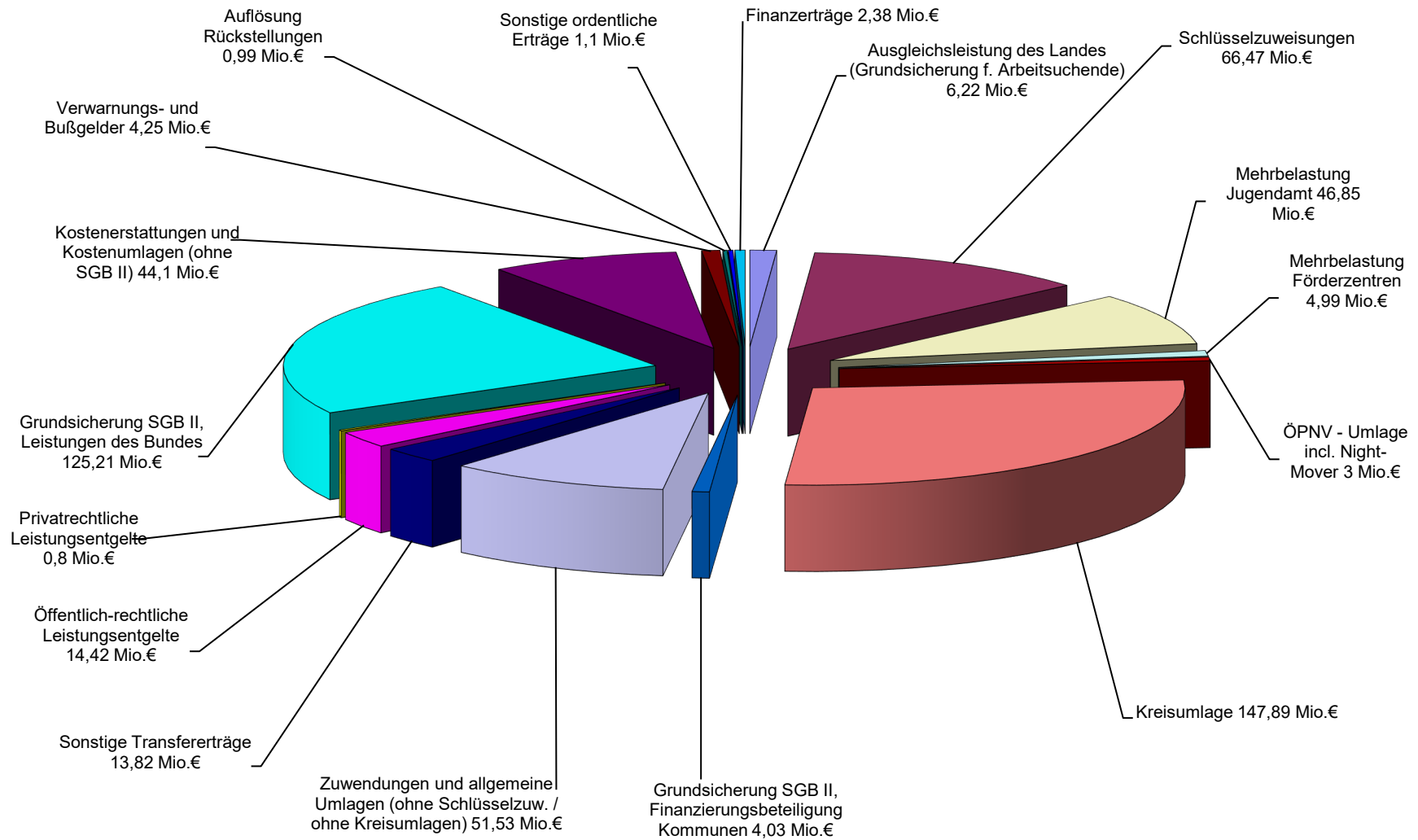
Erträge im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 524.445.377 €



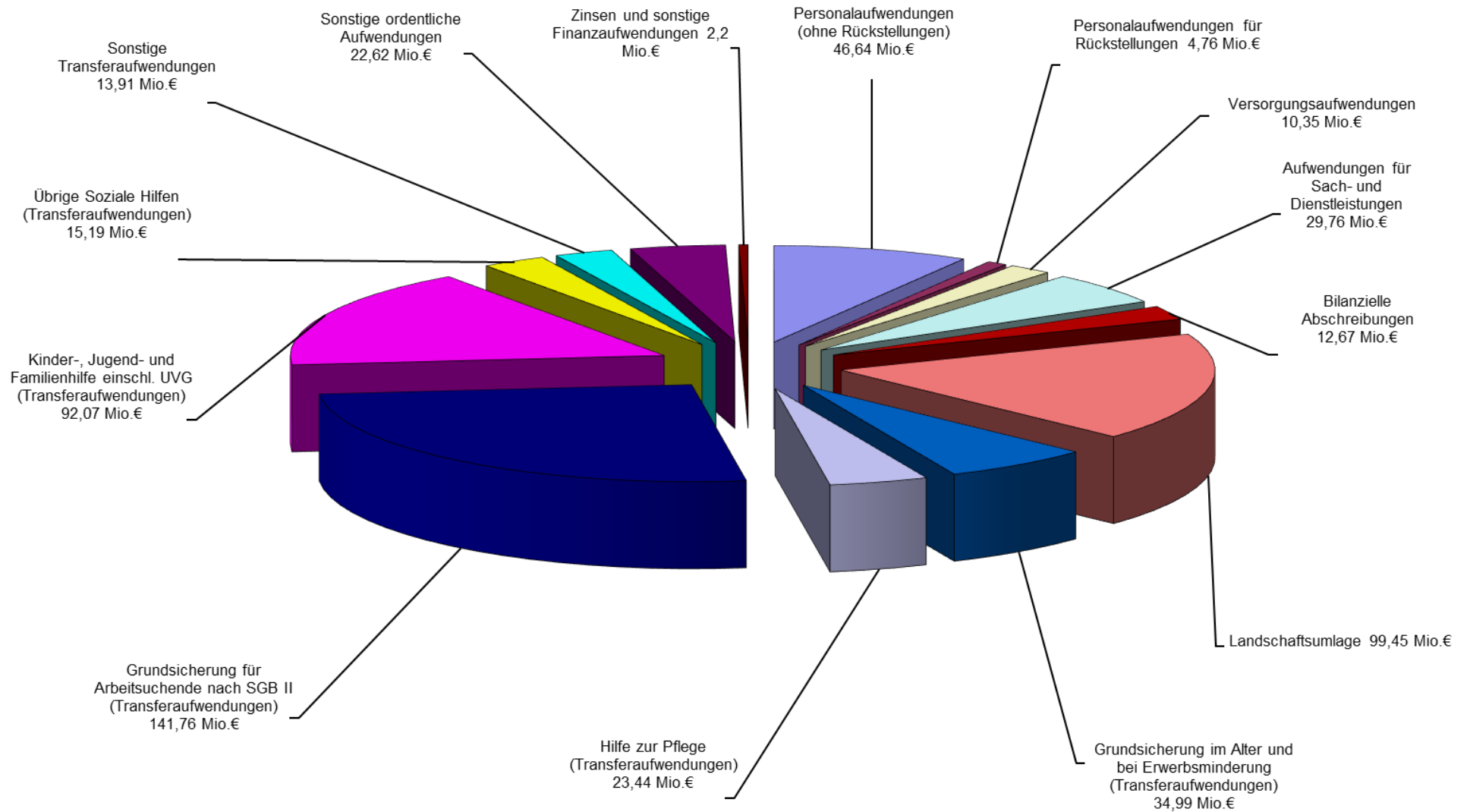
Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 529.270.048 €



Erträge im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 538.081.651 €



Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 549.793.045 €



C) Kreisumlage

Die Kreisumlage ist die wichtigste Einnahmequelle des Kreises. Da die Kreisumlage in Vomhundertsätzen der Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden und ihrer Schlüsselzuweisungen bemessen wird, ist sie sowohl von der Entwicklung des Steueraufkommens des Landes als auch der Gemeinden abhängig.

Dabei ist zunächst rückwirkend betrachtet noch ein Blick auf die Entwicklung der Daten des Jahres 2022 zu werfen, denn die zu verzeichnende Steigerung bei der zu verteilenden Finanzausgleichsmasse des GFG 2022 hatte auch positive Folgen für den Kreis Kleve. Sahen die Orientierungsdaten für das Jahr 2022 noch eine Steigerung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen) von lediglich 0,54 % voraus, stiegen diese von 2021 auf 2022 tatsächlich überproportional um rd. **5,6 %** bzw. um rd. **26 Mio. €**.

Nach den Daten der Arbeitskreis-Rechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 und nach entsprechenden Schätzungen für 2024 entwickeln sich die Umlagegrundlagen für den Kreis Kleve wie folgt:

	2022	2023	2024
Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden	382.633.755 €	420.417.754 €	*
zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	107.627.516 €	102.578.488 €	*
Umlagegrundlagen	490.261.271 €	522.996.242 €	530.841.185 €

*Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise liegen aktuell noch nicht vor; es wird eine moderate Steigerung in 2024 von 1,5 % kalkuliert.

Damit ist zu konstatieren, dass sich die Umlagegrundlagen in 2023 nach der oben bereits erwähnten deutlichen Steigerung der Umlagegrundlagen im Jahr 2022 nochmals um rd. **6,7 %** bzw. rd. **32,7 Mio. €** erhöht haben. Während die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden um rd. 37,8 Mio. € bzw. 9,9 % steigen, sinken die Schlüsselzuweisungen aufgrund der auch für die Kommunen gestiegenen Schlüsselmasse kreisweit nur um rd. 5,1 Mio. € bzw. 4,7 %.

Unabhängig von der zuvor genannten Gesamtquote sind innerhalb des Kreisgebietes signifikante Unterschiede bei einzelnen Kommunen erkennbar, denn systembedingt führen deutlich positive Steigerungen bei der Steuerkraft zu Rückgängen bei den Schlüsselzuweisungen. Die Entwicklung bei den Umlagegrundlagen weist insofern eine Bandbreite von – 4,66 % (Stadt Straelen) bis + 12,4 % (Gemeinde Weeze) auf.

Der originäre Umlagebedarf der Kreisumlage beträgt im Jahr **2023** nach dem Entwurf des Haushaltsplanes rd. 149,5 Mio. €. Angesichts der Tatsache, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve sich nach Abwicklung der Haushaltsjahre 2021/2022 deutlich positiver darstellen dürfte, als ursprünglich angenommen, ist es im Hinblick auf die Planungsunsicherheiten bei der Landschaftsumlage angemessen, den Umlagebedarf durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu begrenzen. Diese ist zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes in einem Umfang von rd. 4,8 Mio. € vorgesehen. Damit kann der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 um 1,20 %-Punkte auf dann **27,66 %** gesenkt werden. Aufgrund der deutlichen Steigerung bei den Umlagegrundlagen erhöht sich die Zahllast der Kommunen gegenüber dem Jahr 2022 damit um rd. 3,2 Mio. € auf rd. 144,7 Mio. €.

Für das Jahr **2024** steigt der originäre Umlagebedarf der Kreisumlage auf rd. 159,65 Mio. €. Durch eine planerische Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in einem Umfang von vorläufig rd. 11,7 Mio. € wird der Umlagebedarf ebenso deutlich reduziert, so dass der Hebesatz im Haushaltsjahr 2024 moderat um 0,2%-Punkte auf dann **27,86 %** erhöht wird.

Die Zahllast der Kreisumlage erhöht sich damit in einer ähnlichen Größenordnung wie 2023.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen in den Haushaltsjahren 2013 - 2024 und der danach erhobenen Kreisumlage sowie die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage stellen sich wie folgt dar:

Haushalts- jahr	Steuerkraftmess- zahlen der Gemeinden	Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	Kürzungs- / Nach- zahlungsbeträge Vorjahre	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Kreisumlage	Kreisumlage	Inanspruchnahme Ausgleichs- rücklage ³
					%	€	€
2013	264.347.916	61.343.520	0	325.691.436	32,00	104.221.260	0
2014	284.431.404	76.719.683	0	361.151.087	32,00	115.568.348	976.803
2015	276.021.704	84.600.514	0	360.622.218	32,00	115.399.110	4.337.521
2016	283.947.493	91.102.118	0	375.049.611	31,71	118.912.449	2.016.424
2017	295.521.473	97.467.997	0	392.989.470	31,71	124.616.961	0
2018	312.656.317	104.104.838	0	416.761.155	29,44	122.694.484	0
2019	338.296.245	107.445.931	0	445.742.176	29,86	133.098.614	0
2020	351.013.361	109.052.014	56.732	460.122.107	29,86	137.392.461	0
2021	350.750.987	113.533.953	0	464.284.940	28,86	133.992.634	0
2022	382.633.755	107.627.516	0	490.261.271	28,86	141.489.403	0
2023 ¹	420.417.754	102.578.488	0	522.996.242	27,66	144.660.761	4.824.671
2024 ²				530.841.185	27,86	147.892.354	11.711.394

¹ Grundlage: Arbeitskreisrechnung GFG 2023

² Grundlage: Schätzung

³ 2022: Prognose; 2023 + 2024: Planwert

D) Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Zuweisungen des Landes, mit denen die eigenen Einnahmen der Gebietskörperschaften ergänzt werden. Sie sind abhängig von der zur Verfügung stehenden Verbundmasse sowie von der Entwicklung der eigenen Umlagekraft im Vergleich zur Landesentwicklung.

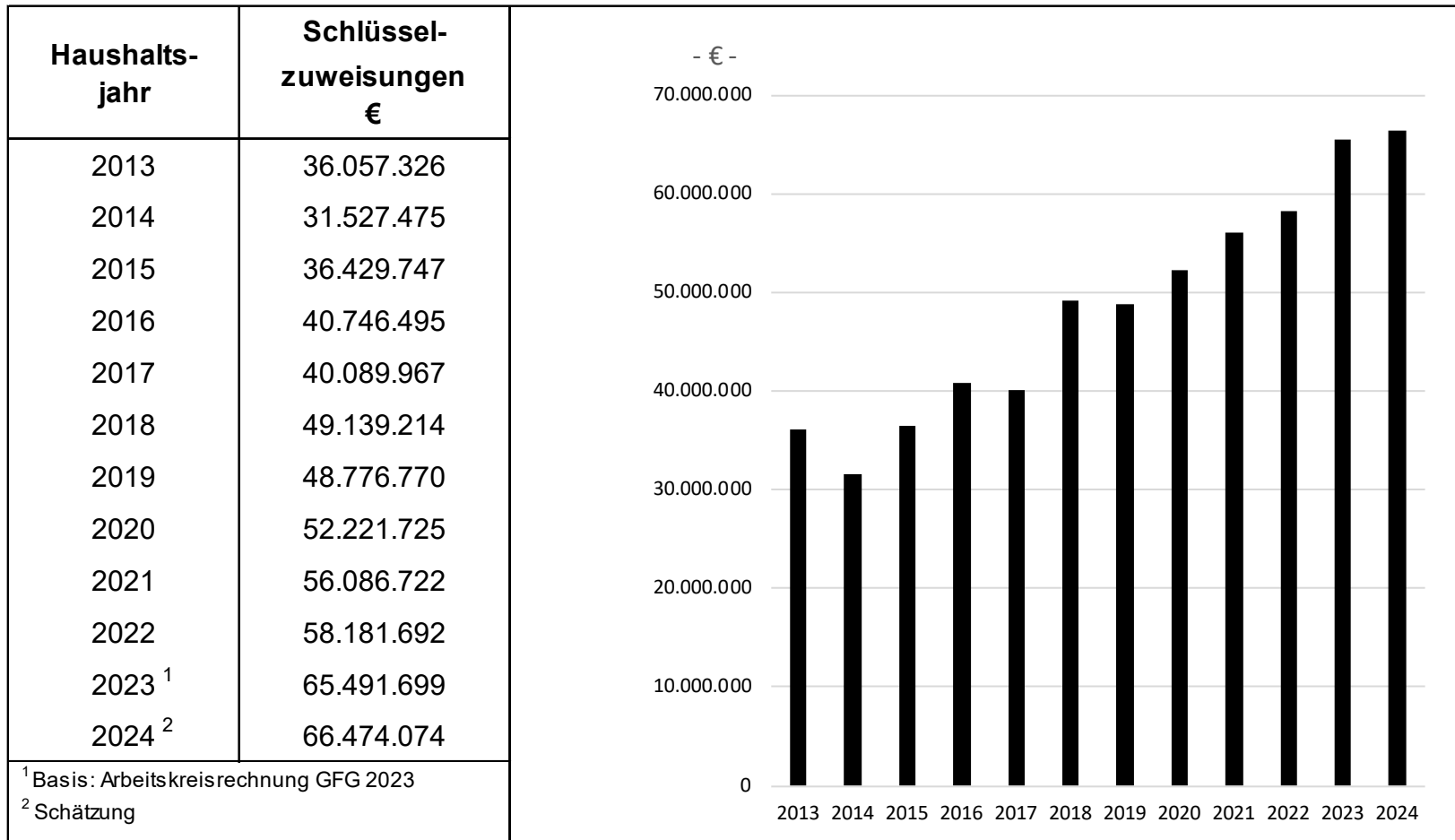
Der Umfang der den Kommunen und Kreisen zufließenden Schlüsselzuweisungen ist in den vergangenen Jahren maßgeblich durch die jeweils gestiegene Finanzausgleichsmasse beeinflusst worden.

So konnte bereits im Gemeindefinanzausgleich 2022 eine positive Entwicklung verzeichnet werden, der mit einem Volumen von rd. 14 Mrd. € ein hohes Niveau aufwies. Dabei war auch zu berücksichtigen, dass die vom Land NRW vorgenommene kreditierte Aufstockung gegenüber dem Jahr 2021 deutlich zurückgefahren wurde. Gemäß den Eckpunkten für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 zeichnet sich ab, dass die verteilbare Finanzausgleichsmasse mit rd. 15,35 Mrd. € deutlich über dem Vorjahreswert liegt. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalisierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfzuweisungen aufgeteilt. Demnach beträgt das Volumen der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 landesweit rd. 12,919 Mrd. €, ein Plus gegenüber dem Vorjahr von rd. 9,33 %.

Für den Bereich der Schlüsselmasse für Kreise steht ein Betrag von rd. 1,511 Mrd. € zur Verfügung; eine Steigerung gegenüber 2022 um rd. 129 Mio. €. Dieser Anstieg der Finanzausgleichsmasse führt in Verbindung mit weiteren für den Kreis Kleve positiven Parametern bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen voraussichtlich in 2023 mit **65,49 Mio. €** zu einer um rd. 7,31 Mio. € höheren Schlüsselzuweisung als in 2022. Dies stellt ein Plus von 12,56 % dar.

Für 2024 wird auf Basis eigener Schätzungen mit einem nochmaligen Anstieg der Schlüsselzuweisungen für den Kreis Kleve auf rd. **66,47 Mio. €** kalkuliert.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen stellt sich für den Kreis Kleve damit wie folgt dar:



E) Mehrbelastung im Bereich der Jugendhilfe für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt

Nach § 56 Abs. 5 Kreisordnung ist der Kreis verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastungsumlage gegenüber denjenigen Städten und Gemeinden festzusetzen, die kein eigenes Jugendamt haben. Das sind von den 16 Kommunen im Kreis Kleve die Städte und Gemeinden Bedburg-Hau, Issum, Kalkar, Kerken, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Straelen, Udem, Wachtendonk und Weeze.

Die über eine differenzierte Umlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes beläuft sich in 2023 auf 44.791.985 € und liegt damit rd. 1 Mio. € über dem Haushaltsansatz des Jahres 2022. Im Jahr 2024 steigt der Umlagebedarf auf 46.851.139 €.

Die Eckwerte der wesentlichen Veränderungen in den maßgebenden Produkten bzw. Bereichen stellen sich wie folgt dar:

	2023	2024
Tageseinrichtungen für Kinder	- 0,30 Mio. €	- 0,90 Mio. €
Kindertagespflege	- 0,50 Mio. €	- 0,10 Mio. €
Hilfe zur Erziehung	- 0,15 Mio. €	- 0,90 Mio. €
Jugendarbeit	- 0,20 Mio. €	

Hinsichtlich der Faktoren für die Entwicklung der Jugendamtsumlage sind die bereits in den Vorjahren dargelegten grundlegenden Parameter unverändert zu nennen. Der Kreis Kleve ist weiterhin ein attraktives Zuzugsgebiet; der festzustellende Anstieg der relevanten Wohnbevölkerung im Einzugsgebiet des Jugendhilfeträgers, der mit einer steigenden Anzahl von Kindern einhergeht, führt zu einem weiteren Bedarf an zu schaffenden Betreuungsplätzen bei den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege.

Das geht aus dem „Bedarfsplan vorschulische Betreuung und Bildung 2022-2027“ hervor, den der Jugendhilfeausschuss im Frühjahr 2022 einstimmig beschlossen hat. 5.050 Plätze in 82 Kindertageseinrichtungen werden zum Kindergartenjahr 2022/23 angeboten – 118 Plätze mehr als vor einem Jahr. Davon sind 1.029 Plätze für U3-Kinder vorgehalten.

Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es wieder mehr als 4.000 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Neue, baulich fertige Einrichtungen entstehen zum neuen Kindergartenjahr ebenso wie neue Übergangslösungen. Zudem bleiben zehn bereits bestehende Übergangslösungen aktiv. Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Jahren mehr als 1.150 neue Kita-Plätze geschaffen (plus 30 Prozent seit 2015/16). Parallel stieg die Anzahl der Einrichtungen von 67 auf aktuell 82 Kitas an.

Ungebrochen ist zudem der Trend, die Kinder eine längere Zeit pro Tag in die Einrichtung zu geben. Fast 50 Prozent der Erziehungsberechtigten buchen für ihr Kind 45 Wochenstunden in einer Einrichtung. Zum Kindergartenjahr 2008/09 waren es noch rund 15 Prozent. Parallel sank der Anteil von 35-Wochenstunden-Angeboten von rund 65 Prozent auf aktuell über 40 Prozent.

Nach Abzug der originären Landeszuwendungen nach dem Kibiz, den Konnexitätsleistungen des Landes zum Ausgleich von wegfallenden Elternbeiträgen sowie den Elternbeiträgen an sich beträgt die Unterdeckung im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ alleine rd. **23,0 Mio. €** (2023) bzw. **23,9 Mio. €** (2024).

Die Umsetzung der Kindertagespflege als Pflichtaufgabe des Kreises Kleve als Träger der öffentlichen Jugendhilfe unterliegt ebenso weiteren Herausforderungen. Seit dem 01.08.2021 erfolgt eine jährliche Dynamisierung der Stundensätze von Tagespflegepersonen anhand der im KiBiz festgelegten Fortschreibungsrate. Die Nachfrage nach Plätzen steigt ebenfalls weiter an. Zum Sommer werden 183 Kindertagespflegepersonen insgesamt 788 Plätze anbieten. Diese werden insbesondere von Erziehungsberechtigten mit Kindern im Alter zwischen einem und zwei Jahren belegt. Dies führt zu einer Erhöhung der Aufwendungen für die Unterbringung in Tagespflege für das Jahr 2023 auf 6,8 Mio. € sowie für das Jahr 2024 auf 7,0 Mio. €, welche nur anteilig durch Zuwendungen des Landes und den Elternbeiträgen gedeckt werden. Insgesamt verzeichnet das Produkt Kindertagespflege eine Unterdeckung von rd. **5,3 Mio. €** in 2023 und rd. **5,4 Mio. €** in 2024.

Für die kommenden Jahre wird ein weiterer Anstieg der Betreuungs-Nachfrage in den elf Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Jugendhilfeträgers Kreis Kleve prognostiziert. Diese grundsätzlich positive Situation mit einem qualifizierten und familienfreundlichen Betreuungsangebot führt aber unweigerlich zu steigenden Defiziten bei der Finanzierung der Aufgaben der Jugendhilfe, denn die Kostenerstattungen und Landeszuwendungen sowohl im Bereich der Kindergärten als auch im Bereich der Kindertagespflege stellen keine auskömmliche Gegenfinanzierung dar. Zudem führt die Tatsache, dass für immer mehr Kinder in Kindertageseinrichtungen eine Beitragsfreiheit bei den Elternbeiträgen besteht, dazu, dass an dieser Stelle keine adäquate Kompensation der Mehraufwendungen erfolgen kann.

Im ebenso kostenintensiven Bereich der Hilfe zur Erziehung steigen die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche weiter an. Durch die allgemein erwarteten Kostensteigerungen werden für die ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII alleine Aufwendungen von rd. 3,40 Mio. € bzw. 3,65 Mio. € veranschlagt. Für die ambulanten Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII werden Aufwendungen von rd. 1,14 Mio. € bzw. 1,2 Mio. € erwartet. Insgesamt verzeichnet das Produkt Hilfe zur Erziehung mit den weiteren Aufwendungen für bspw. die Heimunterbringungen oder die Vollzeitpflegefälle eine Unterdeckung von rd. **10,9 Mio. €** in 2023 und rd. **11,8 Mio. €** in 2024.

Darüber hinaus führen die aktuellen Gesetzesvorhaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere das zum 01.05.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW, zu weiteren höheren Anforderungen bei den Jugendhilfeträgern. Damit sind bei den allgemeinen Personalaufwendungen mittelfristig deutliche Steigerungsraten zu erwarten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass innerhalb der nächsten Jahre mittlerweile ein Betrag von annähernd 100 Mio. € jährlich im Einzugsbereich des Jugendhilfeträgers Kreis Kleve aufzuwenden ist, um eine sach- und bedarfsgerechte Aufgabenerledigung zu gewährleisten.

Dabei ist zu konstatieren, dass damit auch ein für die Kommunen im Jugendamtsbezirk bestmögliches Betreuungsangebot bereitgestellt wird.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen 2023 und der geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2024 kann der Umlagehebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage auf 21,89 % im Jahr 2023 (2022: 24,02 %) gesenkt werden; für das Jahr 2024 beträgt der Hebesatz 22,56 %.

Hinsichtlich der Ermittlung der Erträge und Aufwendungen im Jugendhilfebereich und des hieraus resultierenden Umlagebedarfes wird auf die diesem Haushaltsplan beigefügten Übersichten „Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung 2023 bzw. 2024“ hingewiesen.

Im Mehrjahresvergleich entwickeln sich die Umlagegrundlagen und die Mehrbelastung für die Kosten des Kreisjugendamtes wie folgt:

Haushalts- jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Mehrbelastung	Mehrbelastung
	€	%	€
2015	153.999.438	14,87	22.899.716
2016	153.064.718	18,64	28.531.263
2017 ¹	160.915.137	19,52	31.410.635
2018	163.239.229	17,59	28.713.780
2019	177.350.092	17,70	31.390.966
2020	180.915.112	20,63	37.322.788
2021	181.333.812	22,67	41.108.375
2022 ²	195.269.502	24,02	46.903.734
2023 ³	204.600.975	21,89	44.791.985
2024 ⁴	207.669.990	22,56	46.851.139

¹ Auf den genannten Umlagebetrag wird die von den Kommunen zu erbringende Unterdeckung des Jahres 2015 i.H.v. rd. 2,1 Mio. € angerechnet, so dass tatsächlich im Jahr 2017 eine Jugendamtsumlage in Höhe von rd. 29,3 Mio. € erhoben wird.

² originärer Umlagebedarf lt. HH-Plan 43.795.193 €; vorläufig erhobene Mehrbelastung auf Basis der endgültigen ULG 2022 vor Spitzabrechnung.

³ Grundlage: Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023

⁴ Grundlage: Schätzung

F) Mehrbelastung ÖPNV

Die Kreisordnung NRW (KrO NRW) sieht nach § 56 Abs. 4 KrO NRW eine grundsätzliche Verpflichtung zur Differenzierung der Kreisumlage vor, wenn Einrichtungen des Kreises ausschließlich, in besonders großem oder besonders geringem Maße einzelnen Teilen zustattenkommen. Die aus den Linienführungen des straßengebundenen ÖPNV resultierenden Kosten werden daher seitdem als differenzierte Kreisumlage erhoben. Die Mehrbelastung wird hierbei nach der sich jeweils für die Bereiche „Linienverkehre“ und „Night-Mover“ ergebenden gemeindebezogenen Unterdeckung auf die Kommunen umgelegt.

Nach Abschluss des europaweiten wettbewerblichen Vergabeverfahrens erfolgte die Neuvergabe des Linienbündels „Kreis Kleve I“ mit einem Verkehrsvertrag bis zum Jahre 2029. Der planungsrelevante Haushaltsansatz basiert auf diesem neu abgeschlossenen Verkehrsvertrag sowie weiteren, individuell abgeschlossenen Verkehrsverträgen. Die ÖPNV-Umlage beträgt einschließlich der Umlage für den Night-Mover 2.0 in den Jahren 2023 und 2024 rd. 3,0 Mio. €.

Die Entwicklung der geplanten ÖPNV-Umlage stellt sich wie folgt dar:

Haushalts- jahr	Mehrbelastung	Kosten Linienverkehre	Kosten "Night-Mover"
	€	€	€
2018	3.820.011	3.600.011	220.000
2019	3.854.067	3.634.067	220.000
2020	3.904.067	3.634.067	270.000
2021	2.785.696	2.515.696	270.000
2022	2.785.696	2.515.696	270.000
2023	2.975.334	2.927.334	48.000
2024	2.999.334	2.927.334	72.000

G) Mehrbelastung Förderzentren

Die über die Umlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen beläuft sich für die Förderzentren in 2023 auf 4.649.021,82 € und liegt damit leicht über dem Betrag des Jahres 2022 (4.582.137 €). Im Jahr 2024 steigt die Unterdeckung um rd. 341 T€ auf 4.989.773 €.

Hinsichtlich der Ermittlung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Förderzentren und des hieraus resultierenden Umlagebedarfes wird auf die diesem Haushaltsplan beigefügten Übersichten „Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Förderzentren für die Berechnung der Mehrbelastung – 2023 bzw. 2024“ hingewiesen. Die Unterdeckung in den jeweiligen Förderzentren stellt sich in den Jahren 2023 und 2024 wie folgt dar:

	2023	2024
Förderzentrum Grunewald	987.287,16 €	1.092.931,22 €
Förderzentrum Kleve	1.049.160,93 €	1.093.278,15 €
Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule	1.262.458,32 €	1.357.441,36 €
Förderzentrum Gelderland-Schule	1.350.115,41 €	1.446.122,71 €
SUMME	4.649.021,82 €	4.989.773,44 €

Da die Verteilung der Schülerzahlen bezogen auf die Schuleinzugsbereiche zum maßgeblichen Stichtag 15.10.2022 noch nicht vorliegt, kann eine endgültige kommunenscharfe Aufteilung der Mehrbelastung für die Förderzentren erst mit der Verabschiedung des Haushaltes 2023/2024 vorgelegt werden.

Für eine vorläufige Berechnung der kommunenscharfen Aufteilung der Mehrbelastung werden daher zunächst die Schülerzahlen zum Stichtag 15.10.2021 zugrunde gelegt. Nachrichtlich ist in der rechten Spalte aufgrund der veränderten Unterdeckung in 2024 (unter Zugrundelegung der gleichen Schülerzahlen; diese sind für das Haushaltsjahr 2024 auf den Stichtag 15.10.2023 anzupassen) die vorläufige kommunenscharfe Aufteilung für das Jahr 2024 dargestellt.

Förderzentrum Grunewald 2023			Förderzentrum Grunewald 2024		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>	<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Emmerich am Rhein	116	706.946,36 €	Emmerich am Rhein	116	782.592,73 €
Rees	46	280.340,80 €	Rees	46	310.338,49 €
Summe	162	987.287,16 €	Summe	162	1.092.931,22 €

Förderzentrum Kleve 2023			Förderzentrum Kleve 2024		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>	<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Kleve	143	862.241,45 €	Kleve	143	898.498,71 €
Kranenburg	16	96.474,57 €	Kranenburg	16	100.531,32 €
Bedburg-Hau	15	90.444,91 €	Bedburg-Hau	15	94.248,12 €
Summe	174	1.049.160,93 €	Summe	174	1.093.278,15 €

Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule 2023			Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule 2024		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>	<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Goch	137	683.623,68 €	Goch	137	735.057,18 €
Kalkar	38	189.618,25 €	Kalkar	38	203.884,47 €
Uedem	40	199.598,15 €	Uedem	40	214.615,23 €
Weeze	38	189.618,25 €	Weeze	38	203.884,47 €
Summe	253	1.262.458,32 €	Summe	253	1.357.441,36 €

Förderzentrum Gelderland-Schule 2023			Förderzentrum Gelderland-Schule 2024		
<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>	<i>Gemeinde</i>	<i>Schüler</i>	<i>Mehrbelastung</i>
Kevelaer	71	355.030,35 €	Kevelaer	71	380.276,71 €
Geldern	106	530.045,31 €	Geldern	106	567.737,06 €
Issum	13	65.005,56 €	Issum	13	69.628,13 €
Kerken	16	80.006,84 €	Kerken	16	85.696,16 €
Rheurdt	9	45.003,85 €	Rheurdt	9	48.204,09 €
Straelen	39	195.016,67 €	Straelen	39	208.884,39 €
Wachtendonk	16	80.006,84 €	Wachtendonk	16	85.696,16 €
Summe	270	1.350.115,41 €	Summe	270	1.446.122,71 €

H) Landschaftsumlage

Die Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) stellt mit ihrem hohen Volumen eine der bedeutendsten Aufwandspositionen für den Kreishaushalt dar. Dementsprechend ist der Haushalt des Kreises Kleve in besonderer Weise auch von der Haushaltsentwicklung des LVR abhängig.

Der LVR hatte in seinem Doppelhaushalt 2022/2023 einen Hebesatz von 16,65 % für das Jahr 2023 und auch für die Mittelfristplanung festgesetzt. Die für das Jahr 2023 zu verzeichnende deutliche Steigerung des Hebesatzes ist u.a. das Ergebnis der Annahmen des LVR, der bezüglich der Entwicklung der für den LVR maßgeblichen Umlagegrundlagen von Kreisen und kreisfreien Städten von einer drastischen Minderung im GFG 2023 ausgegangen ist. Die für den Landschaftsverband Rheinland (LVR) in der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 maßgeblichen Parameter zeigen jedoch auf, dass entgegen der Annahme des LVR die Umlagegrundlagen rheinlandweit ebenso deutlich angestiegen sind. Dies hätte zur Folge, dass dem LVR im Verhältnis zum originär veranschlagten Umlagebedarf des Jahres 2023 bei der Landschaftsumlage Mehrerträge in einer Größenordnung von mehreren hundert Millionen Euro zufließen würden.

Durch die deutlichen Steigerungen bei den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen und den Schlüsselzuweisungen des Kreises Kleve steigen auch die für die Festsetzung der Landschaftsumlage maßgeblichen Parameter des Kreises Kleve mit rd. **7,76 %** bzw. rd. **42,4 Mio. €** überproportional an. Unter Anwendung des genannten Hebesatzes führt dies planerisch zu einer durch den Kreis Kleve im Jahr 2023 zu entrichtenden Landschaftsumlage von rd. **97,98 Mio. €**, die damit gegenüber der Zahllast des Jahres 2022 (83,0 Mio. €) um rd. **14,98 Mio. €** ansteigen würde.

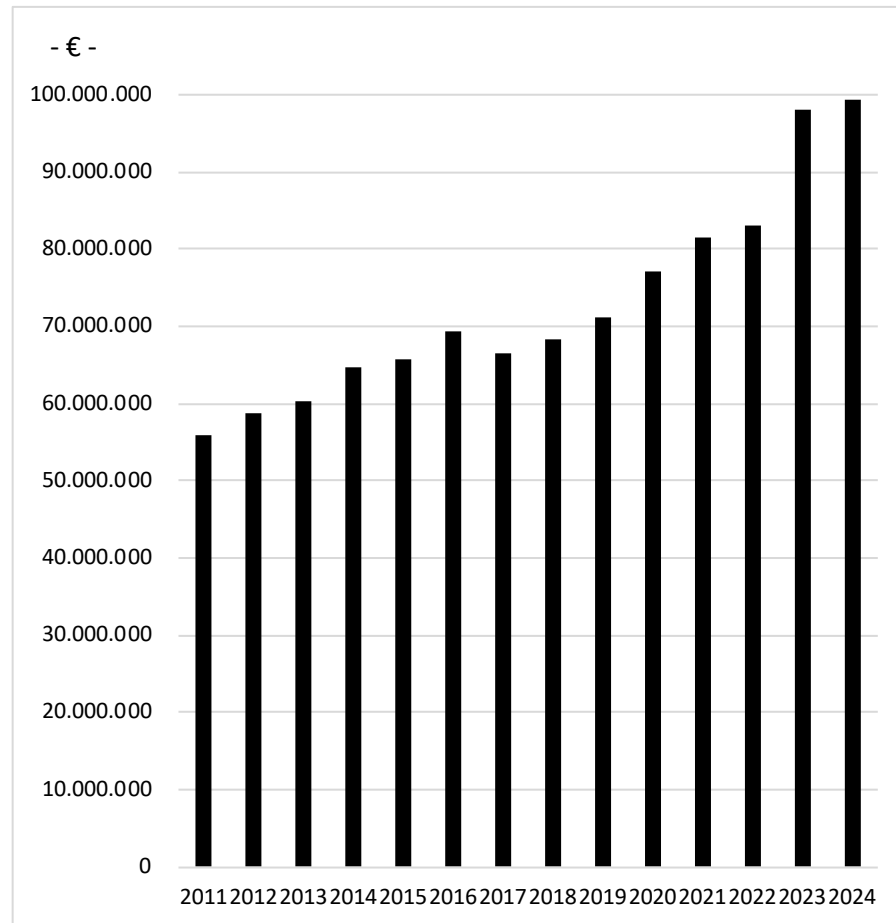
Bezogen auf die v.g. Werte würde dies bedeuten, dass der rechnerische Anteil der Landschaftsumlage an der Kreisumlage, der mit bislang knapp 60 % schon deutlich über dem Landesschnitt liegt, auf nunmehr über **67 %** ansteigen würde. Anders gesagt: Mehr als zwei Drittel der von den kreisangehörigen Kommunen erhobenen Kreisumlage würde unmittelbar an den LVR „durchgereicht“.

Für das Jahr 2024 wird mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 16,65 % und damit einer Zahllast von rd. 99,45 Mio. € für die Landschaftsumlage kalkuliert.

Im Hinblick auf den festgesetzten Hebesatz für die Jahre 2023 ff. ist hier dringender Handlungsbedarf geboten, denn auch der LVR hat dem Rücksichtnahmegebot seinen Umlagezahlern gegenüber Rechnung zu tragen. Die Rheinische Arbeitsgemeinschaft der Kreiskämmerinnen und Kreiskämmerer hat sich in ihrer jüngsten Sitzung darauf verständigt, auf der Ebene der Landrätinnen und Landräte ein gemeinsames Schreiben an die Verwaltung sowie die politischen Gremien des LVR zu adressieren, um die Erwartungshaltung der Kreise deutlich zu machen.

Die Entwicklung im Mehrjahresvergleich stellt sich wie folgt dar:

Haushalts-jahr	Hebesatz %	Betrag €
2011	17,00	55.947.144
2012	16,70	58.830.233
2013	16,65	60.231.169
2014 ¹	16,50	64.794.397
2015	16,70	65.822.588
2016	16,75	69.475.184
2017	15,40	66.507.641
2018	14,70	68.259.503
2019	14,43	71.114.127
2020	15,10	77.107.557
2021	15,70	81.404.795
2022	15,20	83.006.688
2023 ²	16,65	97.983.242
2024 ³	16,65	99.452.991



¹ Einschl. Bedarfsumlage

² Basis: Arbeitskreisrechnung GFG 2023

³ Basis: Eigene Planungsannahme

I) Gesamtfinanzplan einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Darstellung der Investitionen

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.358.421	7.500.000	6.036.300	6.217.400	0	6.217.400	6.217.400	6.217.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.579.541	283.499.090	313.055.020	321.078.046	0	349.602.794	358.630.636	368.242.362
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.514.676	9.862.750	8.747.000	8.951.100	0	9.037.550	9.080.050	9.170.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.331.251	13.017.900	14.233.100	14.423.100	0	14.647.600	14.772.600	14.907.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.558	781.024	797.607	802.170	0	807.370	812.370	812.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.909.132	168.920.207	164.566.890	169.317.979	0	170.996.207	172.800.282	174.704.651
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.385.667	3.968.450	4.670.850	4.678.850	0	4.687.850	4.696.850	4.706.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.138.632	2.333.905	2.329.291	2.384.834	0	2.408.433	2.223.388	2.318.496
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.903.876	489.883.325	514.436.059	527.853.478	0	558.405.204	569.233.576	581.080.229
10	- Personalauszahlungen	-39.456.377,40	-40.273.615	-45.188.247	-46.635.346	0	-48.009.319	-49.424.430	-50.881.994
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.285.600,36	-9.650.000	-9.020.000	-9.420.000	0	-9.820.000	-10.220.000	-10.620.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.605.530,44	-25.720.996	-30.649.259	-29.759.205	0	-33.528.657	-31.120.029	-31.522.553
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.155.476,71	-1.305.660	-1.755.988	-2.199.245	0	-2.792.175	-3.429.806	-3.946.005
14	- Transferauszahlungen	-373.802.127,64	-394.189.238	-404.789.051	-415.795.851	0	-423.808.362	-434.670.465	-442.621.086
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.333.956,26	-13.506.977	-18.054.128	-22.147.877	0	-25.859.346	-25.583.942	-25.883.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-469.639.069	-484.646.486	-509.456.673	-525.957.524	0	-543.817.859	-554.448.672	-565.474.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.264.807	5.236.840	4.979.386	1.895.954	0	14.587.345	14.784.904	15.605.471
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.251.051	16.662.452	17.785.977	28.496.030	0	52.400.118	48.315.318	49.707.467
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.671	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.471	108.338	4.959.194	116.220	0	15.473.021	136.866	138.164
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.385.194	16.772.290	22.746.171	28.613.250	0	67.874.139	48.453.184	49.846.631
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.174	-70.000	-105.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.116.615	-22.194.425	-26.479.006	-28.239.176	-7.920.000	-31.941.365	-23.787.103	-24.080.326
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.253.408	-2.535.290	-3.643.600	-3.113.500	-360.000	-3.178.000	-3.022.800	-2.143.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-146.000	-210.000	-1.260.000	-1.260.000	0	-16.398.000	-1.060.000	-1.060.000

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.655.569	-9.404.236	-12.180.100	-16.930.100	0	-43.220.100	-43.220.100	-43.220.100
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.198.765	-34.413.951	-43.667.706	-49.577.776	-8.280.000	-94.772.465	-71.125.003	-70.539.325
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.813.572	-17.641.661	-20.921.535	-20.964.525	-8.280.000	-26.898.326	-22.671.819	-20.692.694
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.548.764	-12.404.821	-15.942.149	-19.068.571	-8.280.000	-12.310.981	-7.886.915	-5.087.224
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	35.000.000	12.404.821	6.942.149	10.068.572	0	12.310.981	7.886.915	5.087.223
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-5.941.804	-7.426.406	-7.322.524	-7.821.042	0	-8.232.733	-8.626.115	-8.856.181
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.058.196	4.978.415	-380.375	2.247.530	0	4.078.248	-739.200	-3.768.958
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	17.509.432	-7.426.406	-16.322.524	-16.821.041	-8.280.000	-8.232.734	-8.626.114	-8.856.182
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.270.722	0	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	14.238.710	-7.426.406	-16.322.524	-16.821.041	-8.280.000	-8.232.734	-8.626.114	-8.856.182

Der Gesamtfinanzplan schließt im Jahr 2023 mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.979.386 € ab, im Haushaltsjahr 2024 mit einem Saldo von 1.895.954 € (jeweils höhere Einzahlungen als Auszahlungen).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hingegen ist mit - 20.921.535 € im Jahr 2023 und - 20.964.525 € im Jahr 2024 jeweils negativ. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt - 380.375 € im Jahr 2023 sowie 2.247.530 € im Jahr 2024.

Daraus ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von - 15.942.149 € (2023) bzw. - 19.068.571 € (2024). Unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigungen aus den Jahren 2021/2022 und der sich in den Haushaltsjahren 2021/2022 deutlich verbesserten Liquiditätssituation kann die Höhe der Kreditaufnahmen jedoch auf 6.942.149 € (2023) bzw. 10.068.572 € (2024) begrenzt werden.

Dem stehen in Zeile 35 Auszahlungen von 7.322.524 € (2023) bzw. 7.821.042 (2024) zur Tilgung und Gewährung von Darlehen gegenüber.

Aus den erforderlichen Neuaufnahmen von Krediten für Investitionen sowie den geplanten Kredittilgungen ergibt sich per Saldo eine moderate Nettoneuverschuldung in den Jahren 2023/2024 von knapp 2 Mio. €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zzgl. der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit belaufen sich in 2023 auf insgesamt 544.124.379 € und in 2024 auf insgesamt 566.535.300 €. Dem stehen Auszahlungen in 2023 von insgesamt 560.446.903 € und in 2024 von insgesamt 583.356.342 € gegenüber. Per Saldo ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 damit eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 16.322.524 € und im Haushaltsjahr 2024 eine Verringerung um 16.821.041 €.

Nach § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 84 GO NRW hat der Kreis Kleve seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Für das Jahr 2021 ist das Rechnungsergebnis dargestellt. Die Finanzplanung soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Ferner soll sie einen Überblick darüber verschaffen, welche Einzahlungen für die durch die Aufgabenerfüllung voraussichtlich entstehenden Auszahlungen benötigt werden. Dabei sind neben den Erfordernissen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu berücksichtigen.

Allein die Tatsache, dass die Finanzplanung einen Zeitraum von 5 Jahren umfasst, muss naturgemäß dazu führen, dass die Ansätze der Finanzierung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitionstätigkeit weniger genau sind als etwa die des Haushaltsplanes. Von daher werden auch trotz der Einbeziehung der Finanzplanung in die Haushaltsplanung für die folgenden drei Jahre keine Festsetzungen in der Haushaltssatzung getroffen. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass zwar die Finanzplanung eine wichtige und wertvolle Hilfe für eine sorgfältige in die Zukunft gerichtete Planung bietet, dass aber die tatsächliche Entwicklung auch bei sorgfältigster Schätzung der Planung nicht immer folgt.

Investitionen

Die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen betragen nach dem Gesamtfinanzplan im Jahre 2023 bzw. 2024:

	2023	2024
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.746.171 €	28.613.250 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.667.706 €	49.577.776 €

Die Investitionen entfallen mit 105.000 € (2023) bzw. 35.000 € (2024) auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit 26,479 Mio. € (2023) bzw. 28,239 Mio. € (2024) auf Baumaßnahmen, mit 3,644 Mio. € (2023) bzw. 3,114 Mio. € (2024) auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens und mit jeweils 1,260 Mio. € auf den Erwerb von Finanzanlagen. Zudem werden Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 12,180 Mio. € (2023) bzw. 16,930 Mio. € (2024) geleistet.

An **Baumaßnahmen** sind insbesondere vorgesehen:

	Teil-FP	2023	2024
➤ im Bereich Verwaltungssteuerung	0103	1,830 Mio. €	1,510 Mio. €
➤ im Bereich Finanzen	0110	1,368 Mio. €	1,459 Mio. €
➤ für den Brandschutz bzw. für Hilfeleistungen	0204	0,165 Mio. €	-
➤ in den Förderschulen	0301	3,302 Mio. €	4,270 Mio. €
➤ in den Berufskollegs	0302	5,929 Mio. €	6,610 Mio. €
➤ in den Förderzentren	0306	5,552 Mio. €	5,323 Mio. €
➤ in den Einrichtungen der Jugendarbeit	0610	-	0,040 Mio. €
➤ im Straßenbau	1201	8,333 Mio. €	9,027 Mio. €

An Erwerb von **Grundstücken und Gebäuden** sind insbesondere vorgesehen:

	Teil-FP	2023	2024
➤ im Bereich Finanzen	0110	0,035 Mio. €	0,035 Mio. €
➤ im Straßenbau	1201	0,070 Mio. €	-

An Erwerb von **beweglichem Anlagevermögen** ist insbesondere vorgesehen:

	Teil-FP	2023	2024
➤ im Bereich Verwaltungssteuerung	0103	0,480 Mio. €	0,358 Mio. €
➤ für die TUIV	0106	0,400 Mio. €	0,410 Mio. €
➤ für den Brandschutz bzw. Hilfeleistungen	0204	0,123 Mio. €	0,835 Mio. €
➤ für den Zivil- und Katastrophenschutz	0205	0,171 Mio. €	0,071 Mio. €
➤ für den Bereich Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung	0208	0,200 Mio. €	0,150 Mio. €
➤ in den Bereichen Tierschutz und Fleischhygiene	0210	0,051 Mio. €	0,001 Mio. €
➤ in den Förderschulen	0301	0,352 Mio. €	0,099 Mio. €
➤ in den Berufskollegs	0302	0,524 Mio. €	0,415 Mio. €
➤ in den Förderzentren	0306	0,778 Mio. €	0,442 Mio. €
➤ in den Einrichtungen der Jugendarbeit	0610	0,195 Mio. €	0,030 Mio. €
➤ im Bereich Klimaschutz	1403	0,250 Mio. €	0,250 Mio. €

Bei den **Auszahlungen für Zuwendungen** handelt es sich vor allem um investive Zuwendungen des Kreises Kleve:

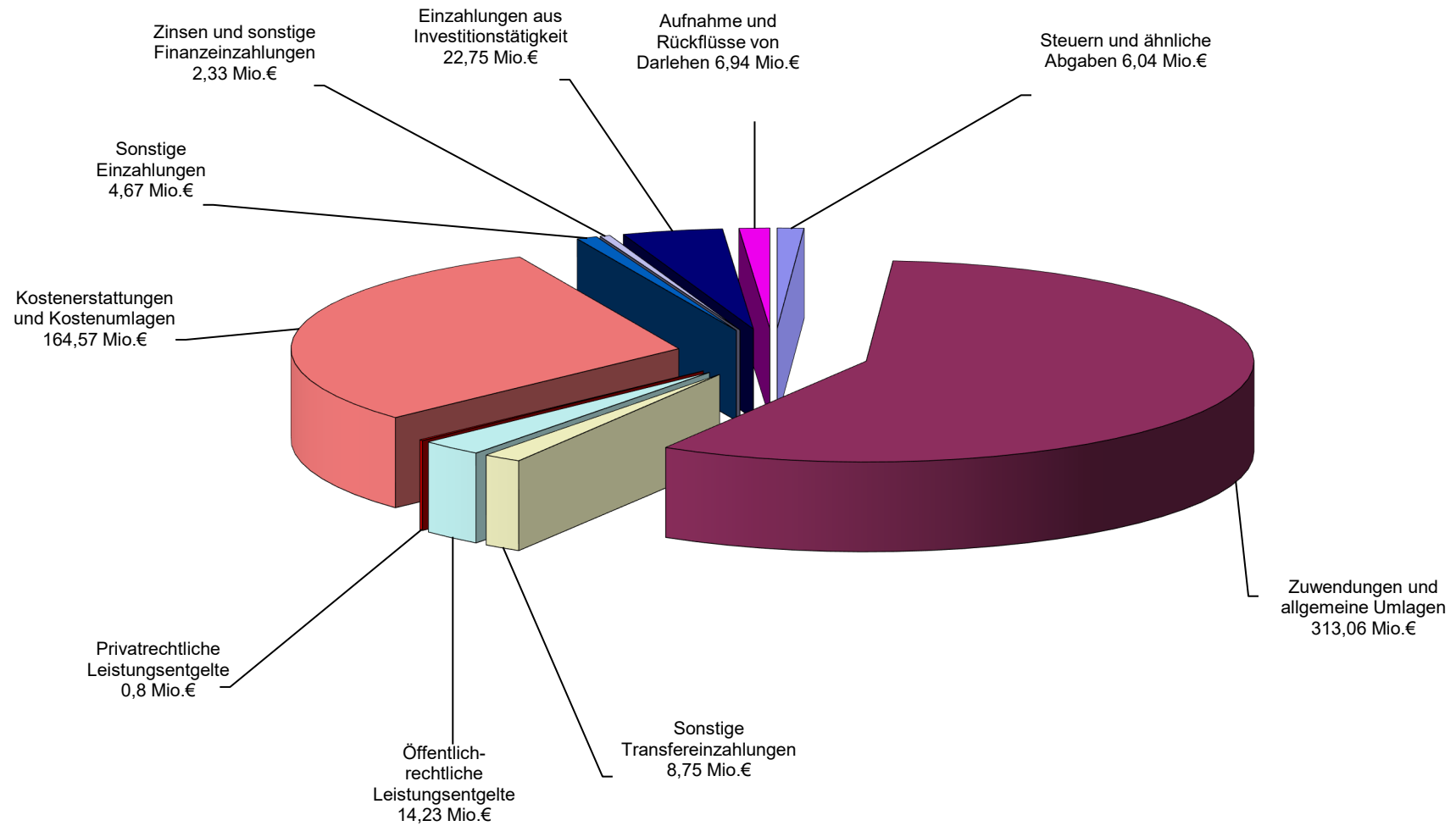
	Teil-FP	2023	2024
➤ an die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	0609	3,960 Mio. €	1,210 Mio. €
➤ an die Verkehrsunternehmen im ÖPNV	1204	0,684 Mio. €	0,684 Mio. €
➤ für den Gigabitausbau im Kreis Kleve	1501	7,500 Mio. €	15,000 Mio. €

Den Investitionen von rd. 43,668 Mio. € (2023) bzw. 49,578 Mio. € (2024) stehen Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen bzw. Zuweisungen) von rd. 22,746 Mio. € (2023) bzw. 28,613 Mio. € (2024) gegenüber.

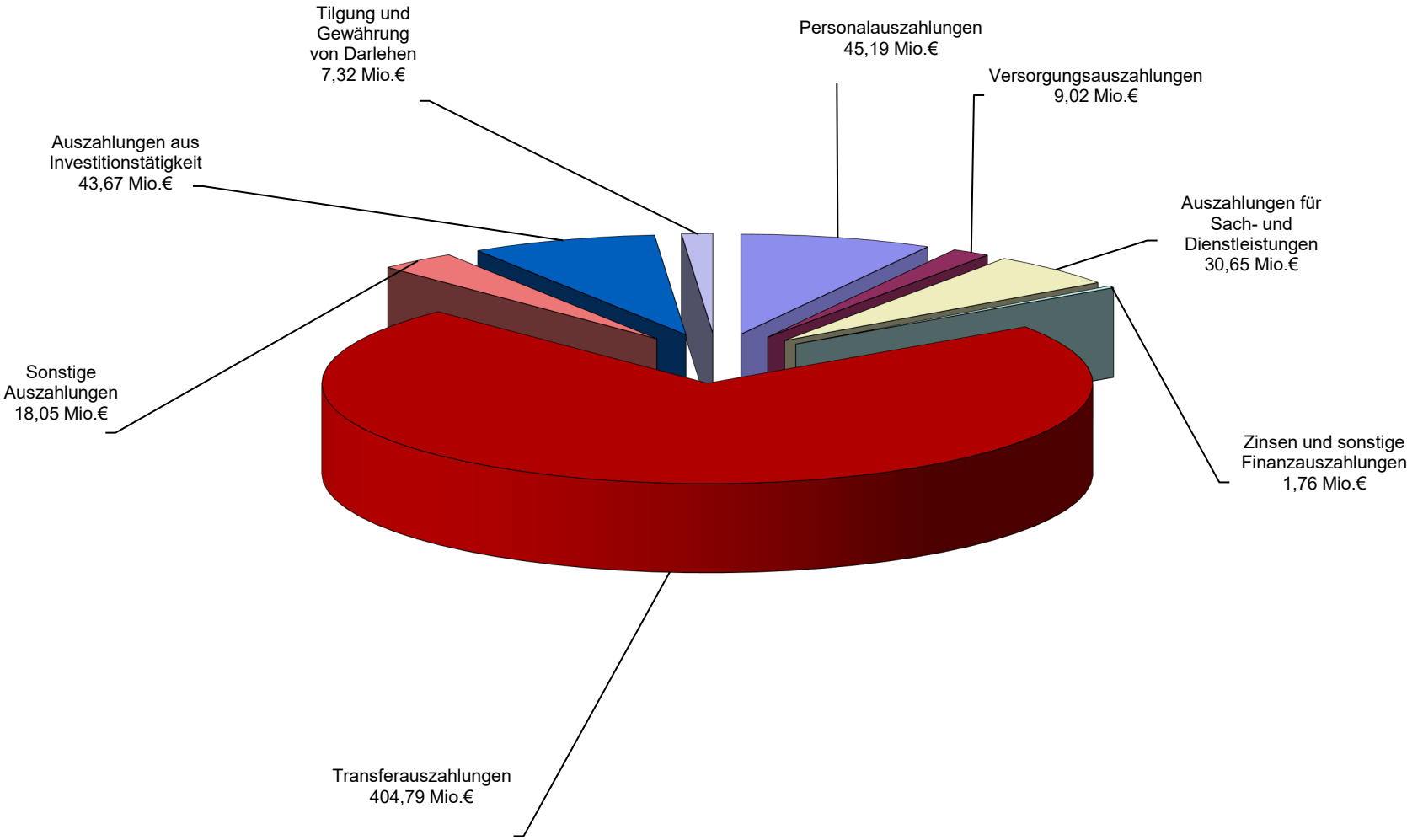
Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich in 2023 insbesondere um Zuwendungen für den Gigabitausbau (7,5 Mio. €), für den Straßenbau (2,82 Mio.€), für energetische Sanierungen (0,214 Mio. €) den investiven Teil der Schulpauschale (1,656 Mio. €), die jährliche Investitionspauschale des Landes (1,805 Mio. €), die ÖPNV-Landespauschale nach dem GFVG (0,684 Mio. €), sowie die Zuwendungen des Landes für den Kindergartenbereich (2,87 Mio. €), einen Investitionszuschuss für den Neubau des Dachdeckerinnungszentrums am Berufskolleg Geldern (0,200 Mio. €) und der Rückfluss einer Festgeldanlage (4,86 Mio. €).

In 2024 werden investive Einzahlungen aus Zuwendungen für den Gigabitausbau (15 Mio. €), für den Straßenbau (6,959 Mio. €), für energetische Sanierungen (0,100 Mio. €), den investiven Teil der Schulpauschale (1,495 Mio. €), die jährliche Investitionspauschale des Landes (1,841 Mio. €), die ÖPNV-Landespauschale nach dem GFVG (0,684 Mio. €) sowie die Zuwendungen des Landes für den Kindergartenbereich (0,7 Mio. €) und einen Investitionszuschuss für den Neubau des Dachdeckerinnungszentrums und den Kletterturm am Berufskolleg Geldern (1,618 Mio. €) erwartet.

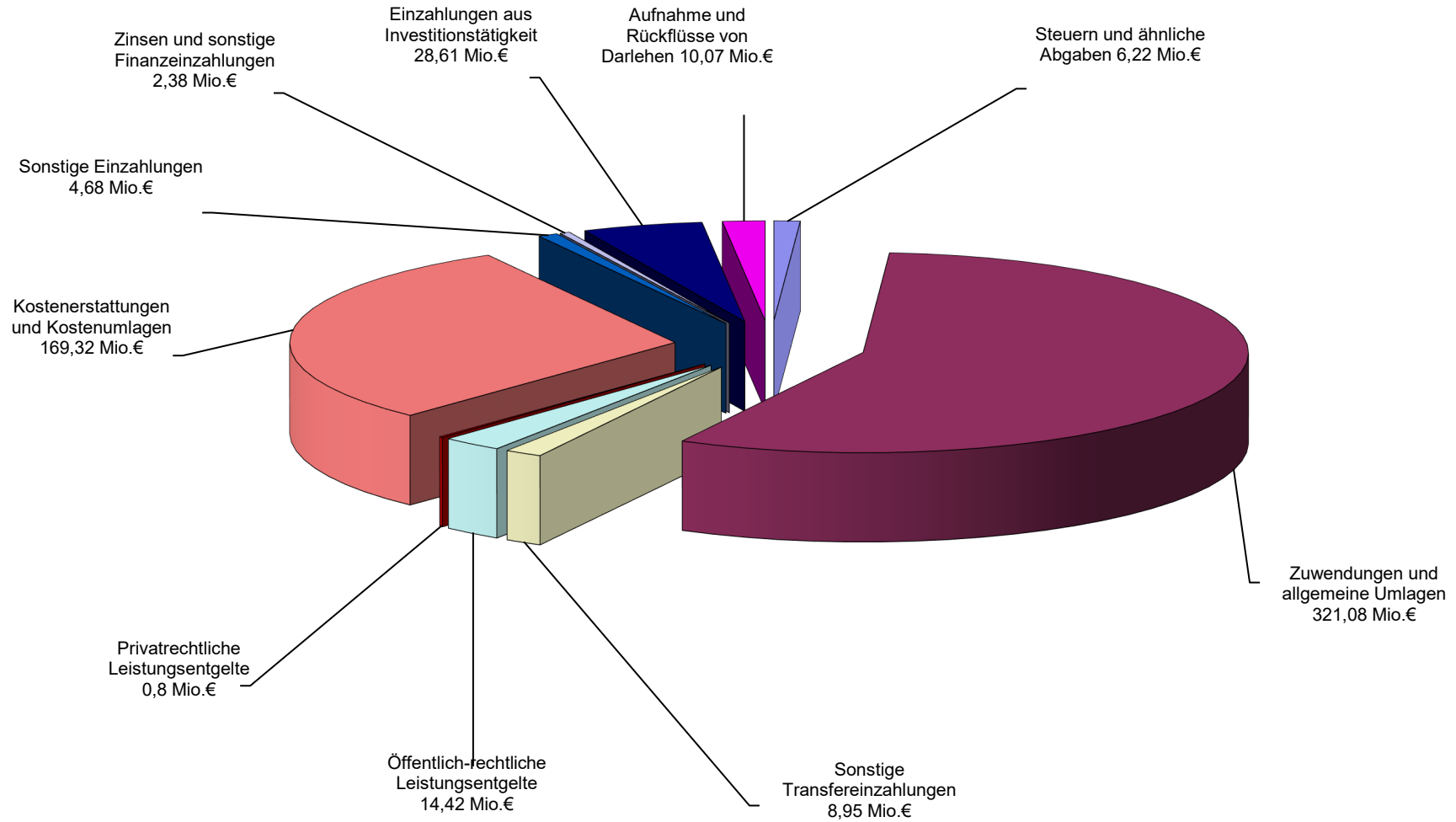
Einzahlungen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 544.124.379 €



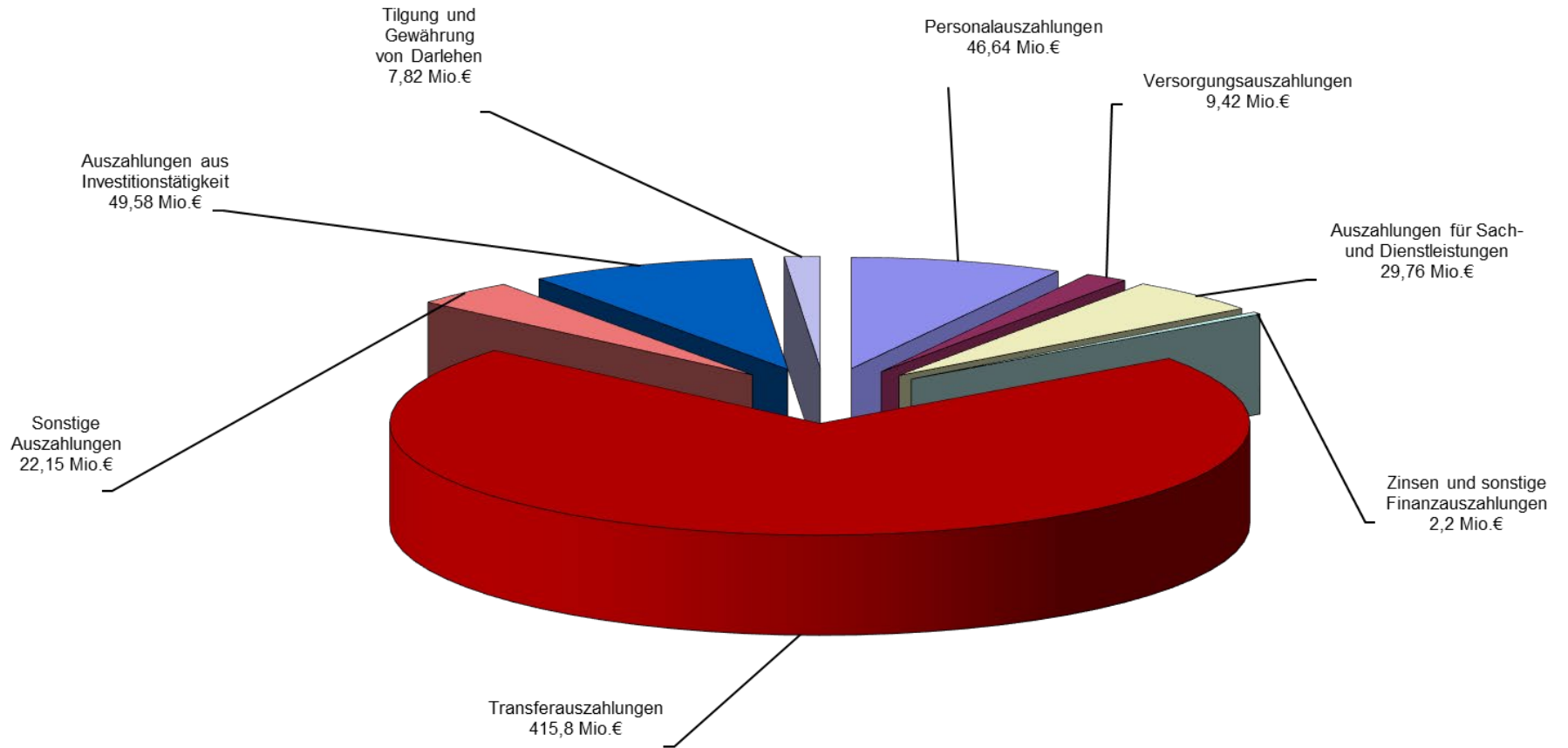
Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 560.446.903 €



Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 566.535.300 €



Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 583.356.342 €



J) Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Unter Beachtung der investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 sowie der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen führen die für die Jahre 2023 bis 2027 veranschlagten Investitionen insgesamt zu einem erheblichen Anstieg des Anlagevermögens. Entsprechend werden auch die planmäßigen bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen stark ansteigen und belaufen sich im Jahr 2027 auf insgesamt rd. 13,723 Mio. €.

Eine zusammenfassende Übersicht der Entwicklung des Vermögens sowie der Abschreibungen des Kreises Kleve aufgrund der im Doppelhaushalt 2023/2024 veranschlagten Investitionen ist folgender Übersicht zu entnehmen:

Bilanzposition	Bilanz Stand 31.12.2021	Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	geplante Investitionen 2022	geplante AfA bzw. Auflösungen 2022	Bilanz Plan 31.12.2022	geplante Investitionen 2023	geplante AfA bzw. Auflösungen 2023	Bilanz Plan 31.12.2023	geplante Investitionen 2024	geplante AfA bzw. Auflösungen 2024	Bilanz Plan 31.12.2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen	468.633.124	35.386.919	24.644.715	-11.654.682	517.010.076	31.094.606	-11.105.672	536.999.010	32.224.676	-11.858.793	557.364.893
Umlaufvermögen	82.159.504	0	0	0	82.159.504	0	0	82.159.504	0	0	82.159.504
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten*	25.183.162	2.686.100	4.854.350	-1.871.020	30.852.592	4.680.100	-1.998.990	33.533.702	1.930.100	-2.040.144	33.423.658
Summe Aktiva**	575.975.791	38.073.018	29.499.065	-13.525.702	630.022.172	35.774.706	-13.104.662	652.692.216	34.154.776	-13.898.937	672.948.055

Bilanzposition			geplante Investitionen 2025	geplante AfA bzw. Auflösungen 2025	Bilanz Plan 31.12.2025	geplante Investitionen 2026	geplante AfA bzw. Auflösungen 2026	Bilanz Plan 31.12.2026	geplante Investitionen 2027	geplante AfA bzw. Auflösungen 2027	Bilanz Plan 31.12.2027
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen			34.709.365	-12.413.876	579.660.382	27.459.903	-13.081.502	594.038.783	26.873.226	-13.722.902	607.189.107
Umlaufvermögen			0	0	82.159.504	0	0	82.159.504	0	0	82.159.504
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten*			720.100	-1.976.426	32.167.332	-279.900	-1.965.222	29.922.210	720.100	-1.944.415	28.697.895
Summe Aktiva**			35.429.465	-14.390.302	693.987.218	27.180.003	-15.046.724	706.120.497	27.593.326	-15.667.317	718.046.506

* ohne aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Breitband- bzw. Gigabitusbau

** ohne 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Trotz des erheblichen Investitionsvolumens in den Haushaltsjahren 2023/2024 sowie der Mittelfristplanung 2025 bis 2027 wird die Verschuldung des Kreises Kleve bis zum Jahr 2027 voraussichtlich nur moderat um knapp 2 Mio. € zunehmen. Unter Berücksichtigung der geplanten Darlehnsaufnahmen und –tilgungen wird der Bestand der Kredite für Investitionen im Jahr 2027 rd. 153,412 Mio. € betragen.

Bilanzposition	Bilanz Stand 31.12.2021		geplante Kredit-aufnahmen 2022	geplante Kredit-tilgungen 2022	Bilanz Plan 31.12.2022	geplante Kredit-aufnahmen 2023	geplante Kredit-tilgungen 2023	Bilanz Plan 31.12.2023	geplante Kredit-aufnahmen 2024	geplante Kredit-tilgungen 2024	Bilanz Plan 31.12.2024
Verbindlichkeiten für Investitionen	130.740.606		28.206.122	- 7.426.406	151.520.322	6.942.149	- 7.238.590	151.223.881	10.068.572	- 7.733.750	153.558.703

Bilanzposition			geplante Kredit-aufnahmen 2025	geplante Kredit-tilgungen 2025	Bilanz Plan 31.12.2025	geplante Kredit-aufnahmen 2026	geplante Kredit-tilgungen 2026	Bilanz Plan 31.12.2026	geplante Kredit-aufnahmen 2027	geplante Kredit-tilgungen 2027	Bilanz Plan 31.12.2027
Verbindlichkeiten für Investitionen			12.310.981	- 8.141.950	157.727.734	7.886.915	- 8.531.700	157.082.949	5.087.223	- 8.757.990	153.412.182

Gesamtergebnisrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-über-
Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	HH-Jahr 2021 EUR	Erm.-übertragungen 2020 EUR	2021 EUR	Ansatz / Ist EUR	tragungen ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.492.920,01	7.500.000,00	0	6.358.420,53	-1.141.579,47	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.027.553,70	283.861.090,35	0	288.544.527,12	4.683.436,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.504.822,90	11.610.653,31	0	11.954.739,62	344.086,31	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.092.292,81	12.472.900,00	0	13.221.687,94	748.787,94	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.552,47	732.980,70	0	675.595,79	-57.384,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.605.206,74	166.781.106,73	0	164.782.091,37	-1.999.015,36	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.866.125,39	5.515.823,46	0	7.001.614,62	1.485.791,16	0
10	= Ordentliche Erträge	466.423.474,02	488.474.554,55	0	492.538.676,99	4.064.122,44	0
11	- Personalaufwendungen	-42.168.815,43	-44.816.756,13	0	-44.873.831,10	-57.074,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.279.943,74	-9.985.152,00	0	-7.370.422,13	2.614.729,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.945.646,88	-32.416.030,24	-3.673.534	-29.634.375,58	2.781.654,66	-5.872.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.569.634,63	-11.493.656,01	0	-11.045.793,93	447.862,08	0
15	- Transferaufwendungen	-356.593.168,09	-383.218.737,08	-2.160	-374.161.368,63	9.057.368,45	-44.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.131.129,12	-16.122.495,88	-551.389	-19.051.743,80	-2.929.247,92	-692.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.688.337,89	-498.052.827,34	-4.227.083	-486.137.535,17	11.915.292,17	-6.609.216
18	= Ordentliches	-2.264.863,87	-9.578.272,79	-4.227.083	6.401.141,82	15.979.414,61	-6.609.216
19	+ Finanzerträge	2.157.111,55	2.238.576,65	0	2.138.641,78	-99.934,87	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.202.145,93	-1.261.863,80	0	-1.149.398,23	112.465,57	0
21	= Finanzergebnis	954.965,62	976.712,85	0	989.243,55	12.530,70	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.309.898,25	-8.601.559,94	-4.227.083	7.390.385,37	15.991.945,31	-6.609.216
23	+ Außerordentliche Erträge	6.213.608,79	3.500.000,00	0	739.668,85	-2.760.331,15	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-44.597,39	0,00	0	-176.878,51	-176.878,51	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.169.011,40	3.500.000,00	0	562.790,34	-2.937.209,66	0
26	= Jahresergebnis	4.859.113,15	-5.101.559,94	-4.227.083	7.953.175,71	13.054.735,65	-6.609.216

Gesamtfinanzrechnung 2021

	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz HH-Jahr 2021 EUR	davon Erm.-über- tragungen 2020 EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR	Erm.-über- tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.492.920,01	7.500.000,00	0	6.358.420,53	-1.141.579,47	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.896.955,58	280.751.129,56	0	286.579.540,92	5.828.411,36	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.814.442,44	9.596.650,00	0	9.514.675,83	-81.974,17	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.918.801,85	12.472.900,00	0	13.331.250,83	858.350,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.202,96	732.980,70	0	686.557,72	-46.422,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.584.474,10	166.781.106,73	0	164.909.131,85	-1.871.974,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.322.193,94	3.858.140,00	0	3.385.666,71	-472.473,29	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.156.539,09	2.238.576,65	0	2.138.631,88	-99.944,77	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.976.529,97	483.931.483,64	0	486.903.876,27	2.972.392,63	0
10	- Personalauszahlungen	-36.935.261,32	-40.791.981,96	0	-39.456.377,40	1.335.604,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.780.259,06	-9.250.000,00	0	-7.285.600,36	1.964.399,64	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.370.270,34	-32.416.030,24	-3.673.534	-31.605.530,44	810.499,80	-5.872.145
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.246.923,05	-1.261.863,80	0	-1.155.476,71	106.387,09	0
14	- Transferauszahlungen	-356.790.225,24	-381.084.352,00	-2.160	-373.802.127,64	7.282.224,36	-44.475
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.874.695,01	-15.632.222,99	-514.116	-16.333.956,26	-701.733,27	-657.678
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.997.634,02	-480.436.450,99	-4.189.810	-469.639.068,81	10.797.382,18	-6.574.298
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.978.895,95	3.495.032,65	-4.189.810	17.264.807,46	13.769.774,81	-6.574.298
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.853.594,22	6.830.523,18	0	26.251.051,42	19.420.528,24	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.715,40	8.500,00	0	14.671,00	6.171,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.182,14	0,00	0	0,00	0,00	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschr.	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-über-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr	Ansatz	Erm.-über-	Haushaltsjahr	Ansatz / Ist	tragungen ins
		2020	HH-Jahr	tragungen	2021		Folgejahr
		EUR	2021	2020	EUR	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	113.991,61	107.509,71	0	119.471,39	11.961,68	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.119.483,37	6.946.532,89	0	26.385.193,81	19.438.660,92	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.171,07	-350.602,48	-240.602	-27.173,66	323.428,82	-64.541
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.905.558,64	-57.038.453,18	-33.585.325	-28.116.614,98	28.921.838,20	-27.570.180
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.761.843,93	-11.862.210,64	-7.222.012	-4.253.408,01	7.608.802,63	-7.526.316
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.471.235,41	-413.800,00	-188.800	-146.000,00	267.800,00	-260.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.714.093,29	-55.154.104,98	-53.149.755	-22.655.568,71	32.498.536,27	-32.734.556
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.421.902,34	-124.819.171,28	-94.386.494	-55.198.765,36	69.620.405,92	-68.156.392
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.302.418,97	-117.872.638,39	-94.386.494	-28.813.571,55	89.059.066,84	-68.156.392
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.323.523,02	-114.377.605,74	-98.576.304	-11.548.764,09	102.828.841,65	-74.730.690
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	37.384.530,46	15.801.301,00	0	35.000.000,00	19.198.699,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.803.174,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-9.233.715,73	-6.829.502,06	0	-5.941.804,07	887.697,99	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.953.988,73	8.971.798,94	0	29.058.195,93	20.086.396,99	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.630.465,71	-105.405.806,80	-98.576.304	17.509.431,84	122.915.238,64	-74.730.690
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.966.758,90	0,00	0	-3.270.722,21	-3.270.722,21	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	65.570,98	0,00	0	-352.937,90	-352.937,90	0
41	= Liquide Mittel	-3.270.722,21	-105.405.806,80	-98.576.304	13.885.771,73	119.291.578,53	-74.730.690

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.902.674,09	6.210.258,59
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	78.406,63	78.605,43
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	764.632,22	767.447,54
1.2.1.2 Ackerland	7.797.236,48	7.800.472,47
1.2.1.3 Wald, Forsten	463.606,89	463.606,89
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.370.854,53	7.690.080,60
	16.396.330,12	16.721.607,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.750.098,78	1.017.144,52
1.2.2.2 Schulen	123.880.218,69	103.822.069,56
1.2.2.3 Wohnbauten	325.134,57	333.349,32
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.648.574,40	31.825.292,47
	171.604.026,44	136.997.855,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.512.387,34	12.518.796,25
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.919.606,66	5.072.680,56
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	94.495.701,90	94.254.637,61
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	137.654,30	141.410,26
	112.065.350,20	111.987.524,68
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	379.905,16	379.905,16
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.740.227,62	3.085.471,06

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.812.315,83	5.693.708,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.709.249,64	29.609.342,10
Summe Sachanlagen	327.707.405,01	304.475.414,97
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.159.870,82	26.159.870,82
1.3.2 Beteiligungen	8.528.536,30	8.513.536,30
1.3.3 Sondervermögen	1.150.000,00	1.150.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	51.140.085,11	51.132.544,18
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	33.106.982,54	33.173.865,89
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	20.761.837,75	20.683.425,79
Summe Finanzanlagen	140.847.312,52	140.813.242,98
Summe Anlagevermögen	468.633.124,16	445.367.263,38
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	85.960,04	78.031,84
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Summe Vorräte	85.960,04	78.031,84
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65.667.198,12	44.087.205,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.519.277,00	2.024.181,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	645.144,71	645.894,66
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensg.	68.831.619,83	46.757.282,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1,00	1,00
2.4 Liquide Mittel	13.241.923,31	2.301.847,34
Summe Umlaufvermögen	82.159.504,18	49.137.162,18
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	25.183.162,16	25.076.389,83
Summe Aktiva	582.878.464,59	525.791.073,98

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	66.288.713,15	66.417.742,98
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	45.876.470,59	43.707.335,71
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.834.795,95	7.028.248,03
<i>nachrichtlich: Ergebnis Vorjahr:</i>		<i>(4.859.113,15)</i>
Summe Eigenkapital	124.999.979,69	117.153.326,72
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	90.582.907,30	87.974.573,08
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	5.148.815,64	4.259.369,81
Summe Sonderposten	95.731.722,94	92.233.942,89
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen		
3.1.1 Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte / Beamtinnen	37.109.295,00	37.178.282,00
3.1.2 Pensionsrückstellungen f. Versorgungs-empfänger	71.688.014,00	70.274.549,00
3.1.3 Rückstellungen für Beihilfen	35.277.100,00	34.362.559,00
	144.074.409,00	141.815.390,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	480.842,79	930.842,79
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.608.212,12	15.299.482,88
Summe Rückstellungen	157.163.463,91	158.045.715,67

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Summe Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	130.740.605,57	100.733.721,94
Summe Verbindlichkeiten a. K. f. Inv.	130.740.605,57	100.733.721,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.679.391,96	9.486.499,76
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	633.993,03	711.595,09
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.080.750,66	5.595.558,97
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.437.178,95	1.147.523,24
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	39.563.301,25	20.327.359,32
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.474.184,72	9.141.642,27
Summe Verbindlichkeiten	193.609.406,14	147.143.900,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.373.891,91	11.214.188,11
Summe Passiva	582.878.464,59	525.791.073,98

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	77.978.603	71.117.870	75.620.473	66.639.466	66.385.246	71.299.363
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	-6.860.733	-965.704	-8.981.008	-254.220	32.497	-129.030
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	39.055.377	37.038.953	37.810.237	43.707.336	45.876.471	45.876.471
Jahresergebnis	-2.016.424	6.239.591	5.897.099	2.169.135	4.859.113	7.953.176
Eigenkapital	108.156.823	113.430.710	110.346.801	112.261.717	117.153.327	124.999.980

	Prognose 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	71.573.533	71.573.533	71.573.533	71.573.533	71.573.533	71.573.533
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	53.426.447	53.426.447	48.601.776	36.890.382	36.890.382	36.890.382
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0	-4.824.671	-11.711.394	0	0	0
Eigenkapital	124.999.980	120.175.309	108.463.915	108.463.915	108.463.915	108.463.915

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	2021	2023	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	130.740.606	151.520.322	151.223.881	153.558.703
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	130.740.606	151.520.322	151.223.881	153.558.703
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	130.740.606	151.520.322	151.223.881	153.558.703
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ³⁾	3.679.392	3.392.868	3.106.345	2.819.821
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	633.993	553.287	469.353	382.061
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ¹⁾	8.080.751	8.080.751	8.080.751	8.080.751
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ¹⁾	1.437.179	1.437.179	1.437.179	1.437.179
7. Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	39.563.301	39.563.301	39.563.301	39.563.301
8. Erhaltene Anzahlungen	9.474.185	1.583.190	1.583.190	1.583.190
9. Summe aller Verbindlichkeiten	193.609.406	206.130.898	205.463.999	207.425.005
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.				

1) Ziffern 5 -7: Spalte 2 bis 4 - Fortschreibung des Jahres 2021

2) Inklusive Investitionskredite aus Förderprogramm "Gute Schule 2020"

3) Liquiditätskredite aus Förderprogramm "Gute Schule 2020"

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung 2023

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Unterdeckung
		- in € -		
0510	Unterhaltsvorschuss	3.005.111	- 4.321.817	- 1.316.707
0601	Kindertagespflege	1.984.211	- 7.254.135	- 5.269.924
0602	Jugendarbeit	268.105	- 1.921.405	- 1.653.300
0603	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	65.047	- 364.517	- 299.470
0604	Hilfe zur Erziehung	9.504.087	- 20.391.021	- 10.886.933
0605	Adoptionsvermittlung	41.494	- 121.776	- 80.282
0606	Jugendgerichtshilfe	1.662	- 434.917	- 433.255
0607	Familienrecht	1.167	- 424.639	- 423.472
0608	Beistand- und Vormundschaften	3.239	- 575.114	- 571.875
0609	Tageseinrichtungen für Kinder	36.315.162	- 59.318.399	- 23.003.237
0610	Einrichtungen der Jugendarbeit	63.179	- 440.027	- 376.848
0611	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	60	- 476.743	- 476.683
	Summe	51.252.525	- 96.044.510	- 44.791.985
	für 2023 zu zahlende Mehrbelastung			44.791.985^{1,2}

Bei der Berechnung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wurden als Basis die Umlagegrundlagen der Arbeitskreis-Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 zugrunde gelegt.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung errechnet sich daher wie folgt:

$$\frac{\text{Umlagebedarf} \times 100}{\text{Umlagegrundlagen}} = \frac{44.791.985 \times 100}{204.600.975} = 21,89 \%$$

¹ Aufgrund der kaufm. Rundungsregelung kann es zu geringen Abweichungen der dargestellten Summen zu den Summen in den Teilergebnisplänen kommen.

² Durch Anwendung des Hebesatzes auf die jeweiligen Umlagegrundlagen der Kommunen kann es zu geringen Abweichungen der dargestellten Summen zu den tatsächlich erhobenen Umlagebeträgen kommen.

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung 2024

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Unterdeckung
		- in € -		
0510	Unterhaltsvorschuss	3.064.112	- 4.425.056	- 1.360.944
0601	Kindertagespflege	2.089.363	- 7.474.587	- 5.385.224
0602	Jugendarbeit	277.972	- 1.974.763	- 1.696.791
0603	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	63.444	- 367.754	- 304.310
0604	Hilfe zur Erziehung	10.102.780	- 21.888.963	- 11.786.183
0605	Adoptionsvermittlung	41.494	- 126.062	- 84.568
0606	Jugendgerichtshilfe	1.664	- 451.018	- 449.353
0607	Familienrecht	1.169	- 440.766	- 439.597
0608	Beistand- und Vormundschaften	3.240	- 603.787	- 600.546
0609	Tageseinrichtungen für Kinder	37.387.246	- 61.327.256	- 23.940.009
0610	Einrichtungen der Jugendarbeit	68.179	- 392.634	- 324.454
0611	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	60	- 479.220	- 479.159
	Summe	53.100.725	- 99.951.865	- 46.851.139
	für 2024 zu zahlende Mehrbelastung			46.851.139^{1,2}

Bei der Berechnung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2024 wurden als Basis geschätzte Umlagegrundlagen zugrunde gelegt (kalkuliert nach den vorläufigen Umlagegrundlagen 2023).

Der Hebesatz für die Mehrbelastung errechnet sich daher wie folgt:

$$\frac{\text{Umlagebedarf} \times 100}{\text{Umlagegrundlagen}} = \frac{46.851.139 \times 100}{207.669.990} = 22,56 \%$$

¹ Aufgrund der kaufm. Rundungsregelung kann es zu geringen Abweichungen der dargestellten Summen zu den Summen in den Teilergebnisplänen kommen.

² Durch Anwendung des Hebesatzes auf die jeweiligen Umlagegrundlagen der Kommunen kann es zu geringen Abweichungen der dargestellten Summen zu den tatsächlich erhobenen Umlagebeträgen kommen.

**Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Grunewald
für die Berechnung der Mehrbelastung 2023/2024**

Förderzentrum Grunewald	2023	2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.081 €	582.481 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	364.473 €	381.623 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	100.000 €	117.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000 €	7.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16 €	16 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 €	2 €
Ordentliche Erträge	554.100 €	589.499 €
Personalaufwendungen	-35.356 €	-36.724 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.101 €	-1.369.216 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-137.000 €	-142.000 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-510.000 €	-535.000 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-280.000 €	-320.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	-255.682 €	-250.219 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.248 €	-26.271 €
Ordentliche Aufwendungen	-1.541.387 €	-1.682.431 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-987.287 €	-1.092.931 €
Ergebnis Förderzentrum Grunewald	-987.287 €	-1.092.931 €

**Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Astrid-Lindgren
für die Berechnung der Mehrbelastung 2023/2024**

Förderzentrum Astrid-Lindgren	2023	2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.994 €	627.509 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	345.072 €	423.274 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	145.000 €	155.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500 €	8.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402 €	3.402 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5 €	5 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.635 €	1.635 €
Ordentliche Erträge	541.536 €	641.051 €
Personalaufwendungen	-111.490 €	-115.446 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466.783 €	-1.590.660 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-80.000 €	-85.000 €
<i>davon Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens</i>	-78.000 €	-130.000 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-550.000 €	-580.000 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-390.000 €	-430.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	-195.608 €	-262.238 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.113 €	-30.149 €
Ordentliche Aufwendungen	-1.803.994 €	-1.998.493 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.458 €	-1.357.441 €
Ergebnis Förderzentrum Astrid-Lindgren	-1.262.458 €	-1.357.441 €

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Gelderland-Schule für die Berechnung der Mehrbelastung 2023/2024

Förderzentrum Gelderland-Schule	2023	2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.997 €	968.137 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	510.789 €	624.105 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	239.000 €	272.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500 €	12.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49 €	49 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5 €	5 €
Sonstige ordentliche Erträge	26.013 €	26.013 €
Ordentliche Erträge	853.564 €	1.006.704 €
Personalaufwendungen	-105.644 €	-109.425 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.888.771 €	-2.086.871 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-105.000 €	-110.000 €
<i>davon Unterhaltung sonst. bwgl. Vermögen</i>	-32.700 €	-106.500 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-830.000 €	-870.000 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-550.000 €	-630.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	-177.082 €	-224.312 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.182 €	-32.219 €
Ordentliche Aufwendungen	-2.203.680 €	-2.452.827 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350.115 €	-1.446.123 €
Ergebnis Förderzentrum Gelderland-Schule	-1.350.115 €	-1.446.123 €

**Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen des Förderzentrums Kleve
für die Berechnung der Mehrbelastung 2023/2024**

Förderzentrum Kleve	2023	2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.283 €	335.453 €
<i>davon anteilige Schulpauschale</i>	68.508 €	79.678 €
<i>davon Zuwendungen für offenen Ganzttag</i>	146.000 €	162.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500 €	8.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16 €	16 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 €	2 €
Ordentliche Erträge	316.801 €	343.971 €
Personalaufwendungen	-34.736 €	-36.085 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.434 €	-1.152.779 €
<i>davon Erstattung von Personalkosten</i>	-147.000 €	-152.000 €
<i>davon Schülerbeförderung</i>	-320.000 €	-335.000 €
<i>davon Dienstleistungen für Betreuungsleistungen</i>	-370.000 €	-410.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	-229.766 €	-234.342 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.027 €	-14.044 €
Ordentliche Aufwendungen	-1.365.962 €	-1.437.250 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049.161 €	-1.093.278 €
Ergebnis Förderzentrum Kleve	-1.049.161 €	-1.093.278 €

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023/2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
8.280.000 €	-	7.280.000 €	1.000.000 €	-
Summe:	-	7.280.000 €	1.000.000 €	-

Haushaltsquerschnitt über die Produktbereiche des Ergebnisplans 2023

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-Ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit EUR	Außerord. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	Innere Verwaltung	5.409.265	- 33.090.008	- 27.680.743	-	- 27.680.743	-	- 27.680.743
02	Sicherheit und Ordnung	11.699.057	- 16.717.795	- 5.018.739	-	- 5.018.739	-	- 5.018.739
03	Schulträgeraufgaben	3.963.419	- 24.628.564	- 20.665.145	-	- 20.665.145	-	- 20.665.145
04	Kultur und Wissenschaft	20.574	- 3.385.214	- 3.364.640	-	- 3.364.640	-	- 3.364.640
05	Soziale Leistungen	177.276.724	- 220.860.911	- 43.584.187	-	- 43.584.187	-	- 43.584.187
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48.247.414	- 91.722.693	- 43.475.278	-	- 43.475.278	-	- 43.475.278
07	Gesundheitsdienste	1.849.182	- 4.518.529	- 2.669.347	-	- 2.669.347	-	- 2.669.347
08	Sportförderung	136	- 118.998	- 118.863	-	- 118.863	-	- 118.863
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	1.043.752	- 4.429.600	- 3.385.848	-	- 3.385.848	-	- 3.385.848
10	Bauen und Wohnen	1.458.765	- 2.002.792	- 544.027	-	- 544.027	-	- 544.027
11	Ver- und Entsorgung	981	- 572.719	- 571.738	-	- 571.738	-	- 571.738
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.841.638	- 18.807.202	- 13.965.564	- 100	- 13.965.664	-	- 13.965.664
13	Natur- und Landschaftspflege	821.057	- 3.540.288	- 2.719.231	- 300	- 2.719.531	-	- 2.719.531
14	Umweltschutz	920.838	- 1.324.886	- 404.048	-	- 404.048	-	- 404.048
15	Wirtschaft und Tourismus	1.363.937	- 2.773.683	- 1.409.746	-	- 1.409.746	-	- 1.409.746
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	263.199.318	- 99.009.257	164.190.061	573.642	164.763.703	-	164.763.703
17	Stiftungen	30	- 10.919	- 10.889	60	10.829	-	10.829
	Gesamthaushalt	522.116.087	- 527.514.060	- 5.397.973	573.302	- 4.824.671	-	- 4.824.671

Haushaltsquerschnitt über die Produktbereiche des Finanzplans 2023

PB	Bezeichnung	Einz. lfd.	Ausz. lfd.	Saldo lfd.	Einz.	Ausz.	Saldo	Finanzmittel-	Einz.	Ausz.	Saldo aus	VE
		Vw.tätigkeit	Vw.tätigkeit	Vw.tätigkeit	Inv.tätigkeit	Inv.tätigkeit	Inv.tätigkeit	überschuss/- fehlbetrag	Fin.tätigkeit	Fin.tätigkeit	Fin.tätigkeit	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	2.218.750	- 32.237.004	- 30.018.254	101.500	- 4.362.877	- 4.261.377	- 34.279.631	-	-	-	-
02	Sicherheit und Ordnung	11.425.320	- 14.340.015	- 2.914.695	16.200	- 713.500	- 697.300	- 3.611.995	-	-	-	-
03	Schulträgeraufgaben	2.959.430	- 20.380.938	- 17.421.509	1.990.677	- 16.472.000	- 14.481.323	- 31.902.831	-	-	-	- 7.120.000
04	Kultur und Wissenschaft	20.500	- 3.340.235	- 3.319.735	-	-	-	- 3.319.735	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	176.894.926	-219.359.996	- 42.465.070	2.425	-	2.425	- 42.462.645	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.239.289	- 89.731.360	- 42.492.071	2.885.750	- 4.205.750	- 1.320.000	- 43.812.071	-	-	-	-
07	Gesundheitsdienste	1.771.500	- 4.184.099	- 2.412.599	-	- 36.000	- 36.000	- 2.448.599	-	-	-	-
08	Sportförderung	-	- 114.621	- 114.621	-	-	-	- 114.621	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	1.030.000	- 3.912.262	- 2.882.262	-	- 30.000	- 30.000	- 2.912.262	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	1.451.800	- 1.710.208	- 258.408	-	-	-	- 258.408	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	- 537.661	- 537.661	-	-	-	- 537.661	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.165.615	- 13.082.470	- 10.916.855	3.504.350	- 9.087.580	- 5.583.230	- 16.500.085	-	-	-	- 1.160.000
13	Natur- und Landschaftspflege	746.900	- 3.222.991	- 2.476.091	-	-	-	- 2.476.091	-	-	-	-
14	Umweltschutz	918.000	- 1.227.248	- 309.248	-	- 250.000	- 250.000	- 559.248	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	177.500	- 1.469.412	- 1.291.912	7.500.000	- 8.500.000	- 1.000.000	- 2.291.912	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	265.416.469	-100.597.801	164.818.668	6.735.269	-	6.735.269	171.553.937	6.942.149	- 7.322.524	- 380.375	-
17	Stiftungen	60	- 8.354	- 8.294	10.000	- 10.000	-	- 8.294	-	-	-	-
	Gesamthaushalt	514.436.059	-509.456.673	4.979.386	22.746.171	- 43.667.706	- 20.921.535	- 15.942.149	6.942.149	- 7.322.524	- 380.375	- 8.280.000

Haushaltsquerschnitt über die Produktbereiche des Ergebnisplans 2024

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-Ergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Vw.tätigkeit EUR	Außerord. Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	Innere Verwaltung	3.604.724	- 34.329.621	- 30.724.897	-	- 30.724.897	-	- 30.724.897
02	Sicherheit und Ordnung	11.762.912	- 17.251.421	- 5.488.510	-	- 5.488.510	-	- 5.488.510
03	Schulträgeraufgaben	4.289.844	- 25.442.639	- 21.152.795	-	- 21.152.795	-	- 21.152.795
04	Kultur und Wissenschaft	3.074	- 2.545.171	- 2.542.097	-	- 2.542.097	-	- 2.542.097
05	Soziale Leistungen	181.780.115	- 227.309.277	- 45.529.161	-	- 45.529.161	-	- 45.529.161
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.036.613	- 95.526.808	- 45.490.195	-	- 45.490.195	-	- 45.490.195
07	Gesundheitsdienste	1.865.368	- 4.553.019	- 2.687.651	-	- 2.687.651	-	- 2.687.651
08	Sportförderung	136	- 127.139	- 127.003	-	- 127.003	-	- 127.003
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	833.786	- 4.583.056	- 3.749.270	-	- 3.749.270	-	- 3.749.270
10	Bauen und Wohnen	1.458.781	- 2.086.470	- 627.689	-	- 627.689	-	- 627.689
11	Ver- und Entsorgung	8.157	- 582.257	- 574.100	-	- 574.100	-	- 574.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.017.786	- 23.056.126	- 18.038.340	- 100	- 18.038.440	-	- 18.038.440
13	Natur- und Landschaftspflege	853.256	- 3.645.532	- 2.792.275	- 300	- 2.792.575	-	- 2.792.575
14	Umweltschutz	1.103.448	- 1.372.910	- 269.462	-	- 269.462	-	- 269.462
15	Wirtschaft und Tourismus	3.186.082	- 4.618.777	- 1.432.695	-	- 1.432.695	-	- 1.432.695
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	269.892.705	- 100.551.938	169.340.767	185.929	169.526.696	-	169.526.696
17	Stiftungen	30	- 11.639	- 11.609	60	- 11.549	-	- 11.549
	Gesamthaushalt	535.696.816	- 547.593.800	- 11.896.983	185.589	- 11.711.394	-	- 11.711.394

Haushaltsquerschnitt über die Produktbereiche des Finanzplans 2024

PB	Bezeichnung	Einz. lfd.	Ausz. lfd.	Saldo lfd.	Einz.	Ausz.	Saldo	Finanzmittel-	Einz.	Ausz.	Saldo aus	VE
		Vw.tätigkeit	Vw.tätigkeit	Vw.tätigkeit	Inv.tätigkeit	Inv.tätigkeit	Inv.tätigkeit	überschuss/- fehlbetrag	Fin.tätigkeit	Fin.tätigkeit	Fin.tätigkeit	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	2.218.750	- 32.873.582	- 30.654.832	34.000	- 4.022.001	- 3.988.001	- 34.642.832	-	-	-	-
02	Sicherheit und Ordnung	11.423.320	- 14.668.886	- 3.245.566	16.200	- 1.059.000	- 1.042.800	- 4.288.366	-	-	-	-
03	Schulträgeraufgaben	3.255.767	- 20.392.130	- 17.136.363	3.279.730	- 17.193.500	- 13.913.770	- 31.050.133	-	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft	3.000	- 2.498.777	- 2.495.777	-	-	-	- 2.495.777	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	181.398.299	-225.654.916	- 44.256.617	1.194	-	1.194	- 44.255.423	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48.991.200	- 93.432.841	- 44.441.641	715.750	- 1.330.750	- 615.000	- 45.056.641	-	-	-	-
07	Gesundheitsdienste	1.771.000	- 4.200.001	- 2.429.001	-	- 1.000	- 1.000	- 2.430.001	-	-	-	-
08	Sportförderung	-	- 122.536	- 122.536	-	-	-	- 122.536	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	820.000	- 4.003.806	- 3.183.806	-	-	-	- 3.183.806	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	1.451.800	- 1.756.418	- 304.618	-	-	-	- 304.618	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	- 543.911	- 543.911	-	-	-	- 543.911	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.165.615	- 17.007.893	- 14.842.279	7.643.350	- 9.711.525	- 2.068.175	- 16.910.454	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	746.900	- 3.287.984	- 2.541.084	-	-	-	- 2.541.084	-	-	-	-
14	Umweltschutz	1.095.819	- 1.256.145	- 160.326	-	- 250.000	- 250.000	- 410.326	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	392.500	- 1.703.272	- 1.310.772	15.000.000	- 16.000.000	- 1.000.000	- 2.310.772	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	272.119.449	-102.545.837	169.573.613	1.913.026	-	1.913.026	171.486.639	10.068.572	- 7.821.042	2.247.530	-
17	Stiftungen	60	- 8.589	- 8.529	10.000	- 10.000	-	- 8.529	-	-	-	-
	Gesamthaushalt	527.853.478	-525.957.524	1.895.954	28.613.250	- 49.577.776	- 20.964.525	- 19.068.571	10.068.572	- 7.821.042	2.247.530	-

Haushaltsplan 2023 / 2024

Ergebnisplan

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.358.420,53	7.500.000	6.036.300	6.217.400	6.217.400	6.217.400	6.217.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.544.527,12	286.819.807	316.530.462	324.767.751	353.432.824	362.567.380	372.290.808
3	+	Sonstige Transfererträge	11.954.739,62	16.378.146	11.944.973	13.821.762	17.965.555	24.073.194	30.204.274
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.221.687,94	13.017.900	14.233.100	14.423.100	14.647.600	14.772.600	14.907.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.595,79	781.024	797.607	802.170	807.370	812.370	812.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.782.091,37	168.920.207	164.566.890	169.317.979	170.996.207	172.800.282	174.704.651
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.001.614,62	5.155.063	8.006.754	6.346.655	6.150.174	5.858.997	6.109.622
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	492.538.676,99	498.572.147	522.116.086	535.696.816	570.217.130	587.102.223	605.246.724
11	-	Personalaufwendungen	-44.873.831,10	-44.410.873	-49.010.892	-51.391.221	-53.266.739	-53.879.326	-56.107.198
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.370.422,13	-10.436.140	-9.773.583	-10.351.079	-10.601.209	-11.145.119	-11.295.312
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.634.375,58	-25.720.996	-30.169.259	-29.759.205	-33.528.657	-31.120.029	-31.522.553
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.045.793,93	-12.499.782	-11.918.672	-12.671.793	-13.226.876	-13.894.502	-14.535.902
15	-	Transferaufwendungen	-374.161.368,63	-400.794.349	-408.147.527	-420.802.624	-432.858.561	-449.780.887	-463.782.129
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.051.743,80	-13.909.977	-18.494.128	-22.617.877	-26.351.346	-26.075.942	-26.376.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-486.137.535,17	-507.772.116	-527.514.060	-547.593.800	-569.833.388	-585.895.805	-603.619.215
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.401.141,82	-9.199.969	-5.397.973	-11.896.983	383.742	1.206.418	1.627.509
19	+	Finanzerträge	2.138.641,78	2.333.905	2.329.291	2.384.834	2.408.433	2.223.388	2.318.496
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.149.398,23	-1.305.660	-1.755.988	-2.199.245	-2.792.175	-3.429.806	-3.946.005
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	989.243,55	1.028.245	573.302	185.589	-383.742	-1.206.418	-1.627.509
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.390.385,37	-8.171.724	-4.824.671	-11.711.394	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	739.668,85	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-176.878,51	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	562.790,34	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.953.175,71	-8.171.724	-4.824.671	-11.711.394	0	0	0
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.953.175,71	-8.171.724	-4.824.671	-11.711.394	0	0	0
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-51.055,49	0	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	180.085,32	0	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	129.029,83	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.358.420,53	7.500.000	6.036.300	6.217.400	0	6.217.400	6.217.400	6.217.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.579.540,92	283.499.090	313.055.020	321.078.046	0	349.602.794	358.630.636	368.242.362
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.514.675,83	9.862.750	8.747.000	8.951.100	0	9.037.550	9.080.050	9.170.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.331.250,83	13.017.900	14.233.100	14.423.100	0	14.647.600	14.772.600	14.907.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.557,72	781.024	797.607	802.170	0	807.370	812.370	812.370
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.909.131,85	168.920.207	164.566.890	169.317.979	0	170.996.207	172.800.282	174.704.651
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.385.666,71	3.968.450	4.670.850	4.678.850	0	4.687.850	4.696.850	4.706.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.138.631,88	2.333.905	2.329.291	2.384.834	0	2.408.433	2.223.388	2.318.496
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.903.876,27	489.883.325	514.436.059	527.853.478	0	558.405.204	569.233.576	581.080.229
10	- Personalauszahlungen	-39.456.377,40	-40.273.615	-45.188.247	-46.635.346	0	-48.009.319	-49.424.430	-50.881.994
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.285.600,36	-9.650.000	-9.020.000	-9.420.000	0	-9.820.000	-10.220.000	-10.620.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.605.530,44	-25.720.996	-30.649.259	-29.759.205	0	-33.528.657	-31.120.029	-31.522.553
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.155.476,71	-1.305.660	-1.755.988	-2.199.245	0	-2.792.175	-3.429.806	-3.946.005
14	- Transferauszahlungen	-373.802.127,64	-394.189.238	-404.789.051	-415.795.851	0	-423.808.362	-434.670.465	-442.621.086
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.333.956,26	-13.506.977	-18.054.128	-22.147.877	0	-25.859.346	-25.583.942	-25.883.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-469.639.068,81	-484.646.486	-509.456.673	-525.957.524	0	-543.817.859	-554.448.672	-565.474.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.264.807,46	5.236.840	4.979.386	1.895.954	0	14.587.345	14.784.904	15.605.471
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.251.051,42	16.662.452	17.785.977	28.496.030	0	52.400.118	48.315.318	49.707.467
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.671,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.471,39	108.338	4.959.194	116.220	0	15.473.021	136.866	138.164
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.385.193,81	16.772.290	22.746.171	28.613.250	0	67.874.139	48.453.184	49.846.631

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.173,66	-70.000	-105.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.116.614,98	-22.194.425	-26.479.006	-28.239.176	-7.920.000	-31.941.365	-23.787.103	-24.080.326
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.253.408,01	-2.535.290	-3.643.600	-3.113.500	-360.000	-3.178.000	-3.022.800	-2.143.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-146.000,00	-210.000	-1.260.000	-1.260.000	0	-16.398.000	-1.060.000	-1.060.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.655.568,71	-9.404.236	-12.180.100	-16.930.100	0	-43.220.100	-43.220.100	-43.220.100
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.198.765,36	-34.413.951	-43.667.706	-49.577.776	-8.280.000	-94.772.465	-71.125.003	-70.539.325
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.813.571,55	-17.641.661	-20.921.535	-20.964.525	-8.280.000	-26.898.326	-22.671.819	-20.692.694
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.548.764,09	-12.404.821	-15.942.149	-19.068.571	-8.280.000	-12.310.981	-7.886.915	-5.087.224
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.000.000,00	12.404.821	6.942.149	10.068.572	0	12.310.981	7.886.915	5.087.223
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.941.804,07	-7.426.406	-7.322.524	-7.821.042	0	-8.232.733	-8.626.115	-8.856.181
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.058.195,93	4.978.415	-380.375	2.247.530	0	4.078.248	-739.200	-3.768.958
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	17.509.431,84	-7.426.406	-16.322.524	-16.821.041	-8.280.000	-8.232.734	-8.626.114	-8.856.182
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.270.722,21	0	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	14.238.709,63	-7.426.406	-16.322.524	-16.821.041	-8.280.000	-8.232.734	-8.626.114	-8.856.182
41	*	Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.187,68	100.108	147.231	138.667	94.795	94.892	94.945
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	31.408,11	0	0	0	0	0	0
		41410340 Landeszuw. für ehrenamtl. Engagement	25.582,16	0	42.900	42.900	0	0	0
		41410400 Landeszuwendung aus KInvFöG NRW	205.486,05	0	0	0	0	0	0
		41410660 Landeszuw Digitalisierung Gesundheitsamt	187.920,00	0	0	0	0	0	0
		41481000 Spenden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	238.188,58	237.973	238.137	228.118	227.145	227.143	227.143
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	1.779	3.557	3.557	7.415	11.273
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	3.634,82	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	3.590
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.032,04	-151.500	-144.219	-144.542	-144.542	-148.302	-152.061
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.686,03	116.000	121.200	121.200	121.200	116.200	116.200
		43110050 Geb. Versetz./Sicherstell./Verwahr. Kfz	6.697,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110160 Gebühr. für waffenrechtliche Erlaubnisse	92.121,45	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		43110260 Verwaltungsgebühren für Rechnungsprüfung	4.603,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110270 Verw.geb. f. Schwertransportbegleitung	19.579,40	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
		43110450 Verwaltungsgebühren	136,00	100	100	100	100	100	100
		43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.	1.230,40	500	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	317,60	400	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.353,82	588.860	612.843	612.843	612.843	612.843	612.843
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072.395,70	1.247.573	1.328.577	1.328.561	1.324.561	1.302.561	1.357.561
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	165.904,31	192.000	171.000	175.000	178.000	182.000	186.000
		44810100 Erst. Unt.kosten Kriegsgr.st. Donsbr.	58.634,74	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
		44810350 Erstattung v. Wahlkosten Bundestagswahl	30.345,57	0	0	0	40.000	0	0
		44810400 Erstattung von Wahlkosten Landtagswahl	0,00	26.000	0	0	0	0	36.000
		44810450 Erstattung von Wahlkosten Europawahl	0,00	0	0	30.000	0	0	0
		44811170 Kostenerstattungen Land Impfzentrum	5.267.275,01	0	0	0	0	0	0
		44811180 Kostenerst. Land Coronavirus Test-VO	286.250,00	0	0	0	0	0	0
		44811190 Kostenerstattungen Land KoCi	621.582,67	0	0	0	0	0	0
		44826500 Kostenerst. v. Gemeinden f. Winterdienst	30.988,92	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		44851000 Erstattungen von Verwaltungskosten	328.859,46	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		44852000 Erstattungen von Personalausgaben	1.221.224,03	405.000	460.000	460.000	430.000	430.000	430.000
		44854000 Lfd. Versorgungszuschläge RD	367.832,79	210.000	283.000	249.000	262.000	276.000	291.000
		44860000 Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	691.552,11	0	0	0	0	0	0
		44870400 Erst. von Rabatten für Arzneimittel	6.448,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	-4.502,30	-4.127	-4.123	-4.139	-4.139	-4.139	-4.139
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.970.938,47	1.068.823	3.199.414	1.403.452	1.298.034	1.119.567	1.360.118
		45211000 Kapitalertragsteuererstattung	8.222,91	0	0	0	0	0	0
		45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro	8.733,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.733,00	0	0	0	0	0	0
	45610000 Zwangsgelder	250,00	0	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschl., Stund.-, Verzugszinsen etc	86.828,14	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	45641000 Erstattung Bankgebühren/Ertrag	948,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausbuchung Kleinbeträge/Ertrag	796,05	1.200	800	800	800	800	800
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	13,12	13	12	12	12	12	12
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	115.601,80	0	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	2.011.106,00	473.568	2.595.982	372.995	538.220	384.313	644.172
	45821200 Auflösung Beihilferückstellung	139.114,00	0	0	38.103	0	0	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	51.014,80	0	0	22.018	63.982	42.395	13.749
	45829100 Aufl. Rückstellungen n. § 107 b BeamtVG	0,00	0	0	283.193	0	0	0
	45829600 Auflösungen Rückstellungen Studieninstitut	31.311,90	12.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	45830000 Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge	84.486,93	122.542	56.620	167.330	176.020	173.047	182.385
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	441.244,71	393.000	429.000	402.000	402.000	402.000	402.000
10	= Ordentliche Erträge	13.122.561,70	3.121.364	5.409.265	3.604.724	3.451.434	3.246.064	3.541.668
11	- Personalaufwendungen	-11.458.902,46	-9.257.016	-9.676.887	-10.195.295	-10.617.777	-10.638.555	-11.153.842
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.370.422,13	-10.436.140	-9.773.583	-10.351.079	-10.601.209	-11.145.119	-11.295.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300.606,12	-2.205.786	-2.692.655	-2.758.163	-3.053.288	-2.995.729	-3.192.296
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-1.310.320,14	-1.152.000	-1.762.123	-1.663.999	-2.327.176	-2.058.692	-2.611.919
	52113000 Prüfung elektrische Betriebsmittel	-373,07	-65.000	-75.000	-140.000	-78.000	-145.000	-81.000
	52213000 Unterhaltung des Forstes	-3.067,22	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52214000 Unterhaltung Kriegsgräberst. Donsbr.-Hei	-39.335,66	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	52312000 Forsttechnische Verwaltung durch d. Land	-149,65	0	0	0	0	0	0
	52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-216.171,71	0	-1.700	-1.700	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52411000 Energie	-315.441,40	-368.200	-491.000	-515.600	-515.600	-515.600	-515.600
	52412000 Wasserversorgung	-10.342,30	-10.400	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52413000 Abfallbeseitigung	-23.078,92	-27.000	-29.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	52414000 Abwasserbeseitigung	-16.133,25	-20.900	-20.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52415000 Gebäudereinigung	-164.004,98	-77.550	-203.750	-190.900	-194.800	-202.700	-212.200
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-24.531,64	-12.840	-36.300	-38.114	-40.020	-42.021	-44.122
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-6.097,62	-4.800	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-103.437,38	-92.000	-120.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-55.865,65	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-443.946,45	-227.800	-229.000	-229.000	-199.000	-199.000	-199.000
	52810270 Jugendtage	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe	-424,00	0	0	0	0	0	0
	52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-28.085,95	0	0	0	0	0	0
	52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen	-69,00	0	0	0	0	0	0
	52810440 Repräsentationen	-34.632,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810490 Seniorentage	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
	52810510 Kreistag und Ausschüsse	-11.586,23	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	-2.691,16	0	0	0	0	0	0
	52810750 Zeitschriften, Ergänzungslieferungen etc	-92.128,84	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52811170 Aufwendungen Impfzentrum Kleve	-5.267.275,01	0	0	0	0	0	0
	52811180 Aufwendungen Coronavirus Test-VO	-356.011,75	0	0	0	0	0	0
	52811200 Aufw. Koordinierende COVID-Impfereinheit	-621.582,67	0	0	0	0	0	0
	52811220 Winterdienst KKB GmbH	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	52914000 Kreis Klever Event-Shuttle	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52919000 Digitalisierung Akten	0,00	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	846.178,04	692.604	952.018	876.550	1.156.708	1.022.684	1.326.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-902.374,27	-914.111	-913.075	-961.599	-1.020.795	-1.081.429	-1.144.357
15	- Transferaufwendungen	-2.497.701,65	-2.803.000	-3.092.300	-3.050.725	-2.997.400	-3.092.200	-2.958.100
	53150050 Betriebskostenzuschuss KKB GmbH	-375.000,00	-276.000	-426.300	-382.725	-366.400	-459.200	-323.100
	53150100 Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst KK	-1.611.581,06	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	53180070 Umlage a.d. Institut f. komm. Verwaltung	-127.631,52	-107.000	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000	-145.000
	53180500 Aufw. Landesprogr. ehrenamtl. Engagement	-21.682,16	0	-39.000	-39.000	0	0	0
	53180670 Zuschus together-Kleve	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0
	53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	34.279,00	0	0	0	0	0	0
	53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	236.218,66	0	0	0	0	0	0
	53345000 Engl. Arbeitsu. Drogen-u. Suchtberatung	-36.948,19	0	0	0	0	0	0
	53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	317.162,68	0	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage an den Zweckverband KRZN	-882.519,06	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.047.753,94	-6.551.914	-6.941.508	-7.012.759	-6.870.690	-6.692.297	-6.787.407
	54120010 Ausbildung	-64.955,62	-80.000	-90.000	-95.000	-98.000	-98.000	-100.000
	54120050 Fortbildung	-78.931,29	-41.221	-41.221	-41.221	-41.221	-41.221	-41.221
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-41.968,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54120200 Dienstreisen	-21.084,07	-56.295	-56.295	-56.295	-56.295	-56.295	-56.295
	54210150 Entschädigungen	-627.407,80	-605.000	-660.000	-660.000	-670.000	-670.000	-680.000
	54210350 Sitzungen des Beirates	-3.976,30	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210400 Sitzungsgelder u.a.	0,00	-300	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-393.523,24	-169.700	-207.700	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-208.984,28	-495.000	-309.150	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54291000 Restaurierung v. Büchern und Archivalien	-13.514,80	-16.000	-16.000	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54291500 Projekt EFUS	-345.074,95	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	0
	54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-34.771,67	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
	54296000 Kreiswerbung	-16.344,44	-55.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	54298000 Produktionskosten ADV	-3.419.704,72	-3.250.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.700.000	-3.750.000
	54299000 Gerichtskosten	-3.802,82	-4.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310100 Ehrungen und Nachrufe	-5.778,12	-8.600	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
	54310150 Europawahl	0,00	0	-500	-30.000	0	0	0
	54310250 Kommunal - und Landratswahl	0,00	0	0	-4.000	-200.000	0	0
	54310300 Konto- und Depotgebühren	-91.166,70	-77.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54310450 Mitgliedsbeiträge	-190.056,13	-192.000	-195.000	-195.000	-196.000	-196.000	-197.000
	54310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-112.765,42	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54310650 Sicherheitstechnische Betreuung	-24.042,15	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-233.000,78	-111.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	54310750 Umzugs- und Transportkosten	-937,12	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310900 Bürobedarf	-151.139,53	-165.000	-165.000	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000
	54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-150.996,76	-90.000	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54311000 Postdienstleistungen	-544.412,77	-520.000	-550.000	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000
	54311050 Bundestagswahlen	-27.270,76	0	0	0	-40.000	0	0
	54311100 Landtagswahlen	-5.046,80	-26.000	0	0	0	-8.000	-36.000
	54311250 Personalgewinnung	-82.158,90	-110.000	-120.000	-123.000	-126.000	-129.000	-132.500
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-275.408,22	-260.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ	-22.330,57	-22.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-239.527,26	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	54414000 Personenbezogene Versicherungen	-6.652,01	0	0	0	0	0	0
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-20.690,03	-8.725	-4.325	-4.433	-4.544	-4.658	-4.774
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	10.103,51	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	-2.037,41	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54910000 Verfügungsm. des Landrats/der Landrätin	-13.556,47	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-337.239,12	-391.500	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro	-3.221,81	0	0	0	0	0	0
	54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-175.000,00	0	0	0	0	0	0
	54987000 Zuführung zu Rückstellung Prüfungen GPA	-48.000,00	-38.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-431.665,55	-335.000	-360.000	-390.000	-411.000	-411.000	-411.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410.287,77	1.505.928	1.484.884	1.486.291	1.524.671	1.526.377	1.528.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.577.760,57	-32.167.966	-33.090.008	-34.329.621	-35.161.158	-35.645.329	-36.531.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.455.198,87	-29.046.603	-27.680.743	-30.724.897	-31.709.725	-32.399.265	-32.989.646
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.455.198,87	-29.046.603	-27.680.743	-30.724.897	-31.709.725	-32.399.265	-32.989.646
23	+ Außerordentliche Erträge	7.374,86	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.193,36	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.181,50	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.453.017,37	-29.046.603	-27.680.743	-30.724.897	-31.709.725	-32.399.265	-32.989.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	605.115,76	650.820	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.847.901,61	-28.395.782	-27.680.743	-30.724.897	-31.709.725	-32.399.265	-32.989.646
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.847.901,61	-28.395.782	-27.680.743	-30.724.897	-31.709.725	-32.399.265	-32.989.646

Haushaltsplan 2023 / 2024

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.714,16	5.000	47.900	47.900	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.406,59	116.000	121.200	121.200	0	121.200	116.200	116.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.792,63	599.087	625.150	625.150	0	625.150	625.150	625.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.491.720,89	1.251.700	1.332.700	1.332.700	0	1.328.700	1.306.700	1.361.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.655,89	67.200	91.800	91.800	0	91.800	91.800	91.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.779.290,16	2.038.987	2.218.750	2.218.750	0	2.171.850	2.144.850	2.199.850
10	- Personalauszahlungen	-9.269.447,33	-7.857.112	-8.460.640	-8.706.093	0	-8.961.196	-9.223.953	-9.494.592
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.285.600,36	-9.650.000	-9.020.000	-9.420.000	0	-9.820.000	-10.220.000	-10.620.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.619.447,67	-2.898.390	-3.644.673	-3.634.714	0	-4.209.996	-4.018.413	-4.519.241
14	- Transferauszahlungen	-5.347.265,97	-2.803.000	-3.092.300	-3.050.725	0	-2.997.400	-3.092.200	-2.958.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.224.823,01	-7.684.842	-8.019.392	-8.062.050	0	-7.937.361	-7.760.674	-7.857.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.746.584,34	-30.893.343	-32.237.004	-32.873.582	0	-33.925.953	-34.315.240	-35.449.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.967.294,18	-28.854.356	-30.018.254	-30.654.832	0	-31.754.103	-32.170.390	-33.249.574
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.000	0	0	60.000	160.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.671,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	16.500	33.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.671,00	1.500	101.500	34.000	0	111.000	211.000	51.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195,17	-60.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.598.843,32	-240.000	-3.197.877	-2.969.001	0	-3.051.824	-3.858.308	-5.153.081
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.290.962,25	-751.000	-880.000	-768.000	0	-749.000	-749.000	-749.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-128.000,00	-200.000	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.018.000,74	-1.251.000	-4.362.877	-4.022.001	0	-3.885.824	-4.692.308	-5.987.081

Haushaltsplan 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.003.329,74	-1.249.500	-4.261.377	-3.988.001	0	-3.774.824	-4.481.308	-5.936.081

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Personalbereitstellung und Personaleinsatz
- Ausübung der Personalhoheit
- Personalfürsorge
- Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldungen und Entgelte
- Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie alle Leistungen als Arbeitgeber bzw. Dienstherr, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Beschäftigten der Kreisverwaltung Kleve betreffen (wie Beihilfen, Reisekosten, Trennungsschadigungen, etc.)
- Berechnung und Zahlbarmachung von Beihilfen für Lehrkräfte und Polizeidienstkräfte
- Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten für Lehrkräfte
- Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge für die im Rettungsdienst tätigen Personen sowie für diverse Fremdbereiche

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Beamten- und Tarifrecht
- Beihilfebestimmungen
- Landesreisekostengesetz NRW
- Bundes-/ Landesumzugskostengesetz NRW
- SGB IX
- Diverse Verordnungen, Richtlinien, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen sowie Leitfäden

Zielgruppe:

- Externe Bewerberinnen und Bewerber
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen
- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Lehrkräfte der Grund-, Haupt- und Förderschulen

- Polizeidienstkräfte
- Beschäftigte des Rettungsdienstes und der Fremdbereiche

Ziele:

1. Wirtschaftlicher und sparsamer Personaleinsatz
2. Familienfreundlicher Arbeitgeber
3. Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Kennzahlen:

Zu 1.:

- Soll-Stellen absolut und je Einwohner im Jahresvergleich
- Personalausgaben absolut und je Einwohner im Jahresvergleich
- Personalausgaben je Soll-Stelle im Jahresvergleich
- Durchschnittliche Anzahl der Krankheitstage je Mitarbeiter im Jahresvergleich

Zu 2.:

- Anzahl der Teilzeitbeschäftigten und deren Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten
- Anzahl der Freistellungstage für die Betreuung eines erkrankten Kindes
- Durchschnittliche Dauer einer familiären Auszeit in Monaten

Zu 3.:

- Schwerbehindertenquote nach § 163 Abs. 2 SGB IX

Kennzahlen:	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Soll-Stellen					
absolut	615	638	638	706	706
je Einwohner	0,0020	0,0020	0,0020	0,0022	0,0022
bezogen auf Einwohnerzahl	313.320	313.586	313.320	314.676	314.676
Personalaufwand					
absolut	42.168.815	44.874.189	44.410.873	49.010.892	51.391.221
je Einwohner (Einwohnerzahl wie oben)	134,59	143,10	141,74	155,75	163,31
je Soll-Stelle (siehe oben)	68.567	70.336	69.610	69.421	72.792
Krankheitstage					
je Mitarbeiter/in im Durchschnitt	16,5	16,2	16,0	16,0	16,0
Teilzeitbeschäftigung					
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit	246	257	251	262	262
Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt	730	699	717	729	729
Teilzeitbeschäftigungsquote	33,70%	36,77%	35,01%	35,94%	35,94%
Familiäre Betreuung					
Freistellungstage für erkrankte Kinder	83	219	100	100	100
Durchschnittliche Dauer einer familiären Auszeit in Monaten	17	17	12	12	12
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen					
Schwerbehindertenquote (gesetzliche Quote = mindestens 5 %)	6,90%	6,54%	8,50%	7,00%	7,00%

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0101

Innere Verwaltung Personalverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.739,81	3.515	2.588	2.592	2.591	2.601	2.612
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527,67	500	516	508	508	507	507
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.212,14	3.016	2.072	2.083	2.083	2.094	2.105
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.957,96	95.809	93.861	93.861	93.861	93.861	93.861
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.995,80	1.152.318	1.259.299	1.229.297	1.215.297	1.233.297	1.252.297
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	165.904,31	192.000	171.000	175.000	178.000	182.000	186.000
		44851000 Erstattungen von Verwaltungskosten	328.859,46	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		44852000 Erstattungen von Personalausgaben	431.096,79	405.000	460.000	460.000	430.000	430.000	430.000
		44854000 Lfd. Versorgungszuschläge RD	367.832,79	210.000	283.000	249.000	262.000	276.000	291.000
		44870400 Erst. von Rabatten für Arzneimittel	6.448,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	-6.145,94	-5.682	-5.701	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.384.243,88	608.612	2.678.604	887.623	765.345	585.712	852.559
		45211000 Kapitalertragsteuererstattung	8.222,91	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2,14	2	2	2	2	2	2
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	110.000,00	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	2.011.106,00	473.568	2.595.982	372.995	538.220	384.313	644.172
		45821200 Auflösung Beihilferückstellung	139.114,00	0	0	38.103	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	25.104	2.351	0
		45829100 Aufl. Rückstellungen n. § 107 b BeamtVG	0,00	0	0	283.193	0	0	0
		45829600 Auflösungen Rückstellungen Studieninstitut	31.311,90	12.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45830000 Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge	84.486,93	122.542	56.620	167.330	176.020	173.047	182.385
10	= Ordentliche Erträge	3.777.937,45	1.860.255	4.034.351	2.213.372	2.077.094	1.915.471	2.201.328
11	- Personalaufwendungen	-1.797.730,83	-1.117.820	-1.012.345	-1.080.207	-1.149.789	-1.134.389	-1.194.071
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.370.422,13	-10.436.140	-9.773.583	-10.351.079	-10.601.209	-11.145.119	-11.295.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.163,31	-23.119	-21.549	-22.130	-21.428	-27.319	-34.946
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-26.163,31	-23.119	-21.549	-22.130	-21.428	-27.319	-34.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.024,24	-30.096	-21.177	-22.736	-24.308	-25.134	-27.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.861,34	-179.030	-187.408	-190.824	-195.149	-198.398	-202.148
	54120050 Fortbildung	-740,90	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	54120200 Dienstreisen	-2.379,81	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849	-6.849
	54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310100 Ehrungen und Nachrufe	-5.456,12	-7.600	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
	54311250 Personalgewinnung	-82.158,90	-110.000	-120.000	-123.000	-126.000	-129.000	-132.500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	156,69	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.282,30	-45.566	-43.344	-43.560	-44.685	-44.735	-44.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.351.201,85	-11.786.204	-11.016.062	-11.666.977	-11.991.882	-12.530.359	-12.753.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.573.264,40	-9.925.950	-6.981.711	-9.453.605	-9.914.788	-10.614.888	-10.552.311
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.573.264,40	-9.925.950	-6.981.711	-9.453.605	-9.914.788	-10.614.888	-10.552.311
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-208,23	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-208,23	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.573.472,63	-9.925.950	-6.981.711	-9.453.605	-9.914.788	-10.614.888	-10.552.311
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.573.472,63	-9.925.950	-6.981.711	-9.453.605	-9.914.788	-10.614.888	-10.552.311
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.573.472,63	-9.925.950	-6.981.711	-9.453.605	-9.914.788	-10.614.888	-10.552.311

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Personalausgaben
Der Ansatz umfasst den Zuschuss zur Förderung von Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoordinatoren vom Land NRW sowie die Kostenerstattung für die Geschäftsführung kreiseigener Tochterunternehmen.
- Lfd. Versorgungszuschläge RD
Die Zuführungen zu den Versorgungsrückstellungen der Beamtinnen und Beamten des Rettungsdienstes sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rettungsdienst des Kreises Kleve zu erstatten. Der Ansatz entspricht den prognostizierten Zuführungen für diesen Personenkreis.

7 Sonstige ordentliche Erträge

- Auflösung Pensionsrückstellungen
- Auflösung Beihilferückstellungen
Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) läuft im September 2023 aus. Für das Jahr 2023 ist daher nicht mehr mit einem Gesetz über eine wirkungsgleiche Anpassung der Besoldung für den TVöD. zu rechnen. Besoldungserhöhungen wurden somit erst ab den Jahren 2024 ff. mit 3 % p.a. eingerechnet. Entsprechend fallen die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen ab 2024 geringer aus.
- Auflösung Rückstellungen n. § 107 b BeamtVG
Ein zu einer anderen Behörde versetzter Beamter wird im Jahr 2024 in den Ruhestand treten. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Abfindungszahlung an den neuen Dienstherren zu leisten. Gleichzeitig wird die für diesen Beamten gebildete Rückstellung aufgelöst.
- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge
Auf diesem Sachkonto sind die Ertragsanteile der Forderungen gegenüber dem Land NRW auf Erstattung der Versorgungs- und Beihilfeleistungen für übergeleitete Beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung veranschlagt. Dem stehen entsprechende Pensions- und Beihilferückstellungen in gleicher Höhe gegenüber.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

12 Versorgungsaufwendungen

Wegen geänderter Abrechnungsgrundlagen (die RVK erhält 30 % der Abfindungszahlungen aus der Versorgungslastenverteilung mit anderen Dienstherrn) ist die Umlage an die RVK gesunken. Im Jahr 2022 wird mit einem Rechnungsergebnis von ca. 7.000.000,- € gerechnet. In den Folgejahren wird sich die Umlage entsprechend der Anpassungen der Versorgungsbezüge entsprechend erhöhen.

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0101

Innere Verwaltung Personalverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.827,98	95.500	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.517.568,75	1.158.000	1.265.000	1.235.000	0	1.221.000	1.239.000	1.258.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.396,73	1.253.500	1.358.500	1.328.500	0	1.314.500	1.332.500	1.351.500
10	- Personalauszahlungen	-695.901,54	-734.872	-795.817	-818.480	0	-842.144	-866.519	-891.625
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.285.600,36	-9.650.000	-9.020.000	-9.420.000	0	-9.820.000	-10.220.000	-10.620.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.334,46	-133.464	-144.064	-147.264	0	-150.464	-153.664	-157.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.074.836,36	-10.518.336	-9.959.880	-10.385.743	0	-10.812.608	-11.240.182	-11.668.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.469.439,63	-9.264.836	-8.601.380	-9.057.243	0	-9.498.108	-9.907.682	-10.317.488
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	16.500	33.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	16.500	33.000	0	50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.500	-17.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0101

Innere Verwaltung
Personalverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	16.500	33.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	16.500	33.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-33.500	-17.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

22/27	Sonstige Investitionseinzahlungen/ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Erstmals wurden im Jahr 2022 durch den Kreis Arbeitgeberdarlehen zur Anschaffung eines Fahrrades an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vergeben. Hierzu sollen auch in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils 50.000 € zur Verfügung gestellt werden. Analog dazu wurde die sukzessive Einzahlung aus der Rückzahlung der Darlehen eingeplant.
--------------	---	---

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0102 Aus- und Fortbildung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Ausbildung von Nachwuchskräften in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes sowie die weitere Qualifizierung der Bediensteten
- Nachwuchsbedarfsplanung

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Jährlicher KT-Beschluss zur Nachwuchsbedarfsplanung und bedarfsgerechte Personalentwicklungsplanung

Zielgruppe:

- Schulabgängerinnen und Schulabgänger
- Auszubildende und Beamtenanwärterinnen sowie Beamtenanwärter
- Schülerinnen und Schüler sowie Studierende
- Bedienstete der Kreisverwaltung Kleve

Ziele:

1. Anforderungsorientierte Ausbildung einschließlich einer zukunftsorientierten Personalentwicklung
2. Bereitstellung von Praktikumsplätzen
3. bedarfsgerechte Fortbildung

Kennzahlen:

Die Ziele zu 1 und 3 sind ohne unangemessene wissenschaftliche Methodik nicht konkret messbar.

- Anzahl der Ausbildungsbewerbungen
- Anzahl der Teilnehmer am schriftlichen Eignungstest
- Anzahl der Teilnehmer pro besetzbaren Ausbildungsplatz

- Verhältnis der besetzten Ausbildungsplätze zu tatsächlich besetzten Gesamtstellen
 - Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen
 - Anzahl der Bewerbungen um einen Praktikumsplatz
 - Anzahl der durchgeführten Praktika
 - Anzahl der Fortbildungen absolut und je Mitarbeiter/in
-

Kennzahlen:	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausbildungsbewerber					
Anzahl der Bewerbungen	203	160	200	160	160
Teilnehmer Eignungstest	135	94	150	130	130
Anzahl der Teilnehmer/innen pro Ausbildungsplatz	7	8	8	7	7
Ausbildung von Nachwuchskräften					
Anzahl Auszubildende	45	44	52	54	54
Soll-Stellen	615	638	638	706	706
Ausbildungsquote	7,3%	6,9%	8,3%	7,6%	7,6%
Ausbildungsabschluss					
Abschlussprüfungen	15	19	13	14	14
davon bestanden	15	19	13	14	14
Quote erfolgreicher Abschlussprüfungen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Praktikumsplätze					
Anzahl Bewerbungen	132	175	140	160	170
durchgeführte Praktika	61	73	85	90	95
davon Schülerpraktika	26	16	40	40	45
davon Studierendenpraktika	26	49	33	40	40
davon Jahrespraktika	9	8	12	10	10
Fortbildungen					
absolut	269	342	580	610	610
davon fachorientiert	235	309	385	465	465
davon fachübergreifend	34	31	120	105	105
davon IT-Fortbildung	0	2	75	40	40
Anzahl Mitarbeiter/innen	730	717	697	729	729
Fortbildungsquote	36,8%	47,7%	83,2%	83,7%	83,7%

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0102

Innere Verwaltung Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544,75	171	162	162	162	163	164
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	33,32	32	32	32	32	32	32
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,43	139	130	131	131	131	132
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,23	20	23	23	23	23	23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,15	249	239	237	237	237	237
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	197,15	249	239	237	237	237	237
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	750,25	439	424	422	422	423	423
11	-	Personalaufwendungen	-930.386,54	-1.318.773	-1.279.970	-1.350.650	-1.405.731	-1.410.437	-1.477.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393,38	-1.224	-1.350	-1.387	-1.343	-1.712	-2.190
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.393,38	-1.224	-1.350	-1.387	-1.343	-1.712	-2.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.263,45	-1.419	-1.314	-1.411	-1.510	-1.561	-1.689
15	-	Transferaufwendungen	-127.631,52	-107.000	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000	-145.000
		53180070 Umlage a.d. Institut f. komm. Verwaltung	-127.631,52	-107.000	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000	-145.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.259,40	-83.730	-93.561	-98.574	-101.645	-101.648	-103.651
		54120010 Ausbildung	-64.955,62	-80.000	-90.000	-95.000	-98.000	-98.000	-100.000
		54120050 Fortbildung	-77.339,07	-358	-358	-358	-358	-358	-358
		54120200 Dienstreisen	-362,00	-488	-488	-488	-488	-488	-488
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9,92	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612,63	-2.884	-2.715	-2.728	-2.799	-2.802	-2.805
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.205.934,29	-1.512.147	-1.513.195	-1.591.023	-1.651.229	-1.658.359	-1.729.742
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.205.184,04	-1.511.707	-1.512.771	-1.590.601	-1.650.807	-1.657.936	-1.729.319
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.205.184,04	-1.511.707	-1.512.771	-1.590.601	-1.650.807	-1.657.936	-1.729.319
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13,18	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13,18	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.205.197,22	-1.511.707	-1.512.771	-1.590.601	-1.650.807	-1.657.936	-1.729.319
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.205.197,22	-1.511.707	-1.512.771	-1.590.601	-1.650.807	-1.657.936	-1.729.319
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.205.197,22	-1.511.707	-1.512.771	-1.590.601	-1.650.807	-1.657.936	-1.729.319

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0102

Innere Verwaltung Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-812.531,49	-1.156.201	-1.134.104	-1.167.120	0	-1.201.423	-1.236.754	-1.273.146
14	- Transferauszahlungen	-145.440,22	-107.000	-137.000	-139.000	0	-141.000	-143.000	-145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.977,29	-80.846	-90.846	-95.846	0	-98.846	-98.846	-100.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.949,00	-1.344.047	-1.361.950	-1.401.966	0	-1.441.269	-1.478.600	-1.518.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.949,00	-1.344.047	-1.361.950	-1.401.966	0	-1.441.269	-1.478.600	-1.518.992
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0103 Verwaltungssteuerung und interne Dienste

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Arbeitsorganisation und Rationalisierung, Prozessmanagement
- Datenschutz
- Prüfung der Dienstverteilung in den Fachbereichen
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
- Begleitung interkommunaler Vergleiche
- Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung
- Beschaffungs- und Vertragsangelegenheiten des laufenden Bedarfs und der Vermögensgegenstände der Gesamtverwaltung
- Gebäudemanagement: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dienstgebäuden und -räumen
- Fuhrparkmanagement
- Bereitstellung und Betreuung von Telekommunikationssystemen sowie Bewirtschaftung und Abrechnung der Telekommunikationsgebühren
- Gebührenangelegenheiten
- Künstlersozialabgabekasse
- Dienstreiseangelegenheiten
- Zentrale Servicedienstleistungen: Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Information, Altaktei
- Sonstige organisatorische Maßnahmen und interne Dienstleistungen (z.B. Vorschlagswesen, Umfragen, Rundschreiben, Intranet)
- Kreisarchiv
- Führung von Rechtsstreitigkeiten
- Rechtsberatung der Fachbereiche und Abteilungen
- Angelegenheiten des Versicherungsschutzes
- Controlling
- Einführung und Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems
- Unterstützung / Begleitung von Digitalisierungsprojekten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetzliche Bestimmungen (z.B. KrO NRW, GO NRW, VOL, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Datenschutzgesetz NRW, Archivgesetz NRW, eGovernmentgesetz, Onlinezugangsgesetz)
- Verträge
- Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge der Abteilungen und der kreiseigenen Schulen
- innerdienstliche Regelungen

Zielgruppe:

- Verwaltungsführung, Fachbereiche und Abteilungen
- Kreiseigene Einrichtungen
- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung
- Bürgerinnen und Bürger
- Juristische Personen

Ziele:

1. Weiterentwicklung einer bürgernahen, wirtschaftlichen und mitarbeiterfreundlichen Organisation der Kreisverwaltung
2. Gewährleistung von Rechtssicherheit
3. Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Kennzahlen:

- zu 1.: Dieses Ziel ist ohne Einsatz wissenschaftlicher Methodik nicht konkret messbar.
- zu 2.: Anzahl der Klageverfahren und deren Ausgang
- zu 3.: Anzahl der Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung und Anzahl der Teilnehmenden

Haushaltsplan 2023 / 2024

**01
0103**

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und interne Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.539,64	28.361	28.594	28.553	28.524	28.558	28.548
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	31.408,11	0	0	0	0	0	0
		41410400 Landeszuwendung aus KInvFöG NRW	205.486,05	0	0	0	0	0	0
		41410660 Landeszuw Digitalisierung Gesundheitsamt	23.557,19	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	194.133,24	194.042	194.096	194.018	193.989	193.988	193.988
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	429	857	857	4.715	8.573
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	3.634,82	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	3.590
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.679,77	-174.316	-169.565	-169.956	-169.956	-173.780	-177.603
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.	1.230,40	500	700	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	317,60	400	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.595,39	88.204	103.471	103.471	103.471	103.471	103.471
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.688.191,02	9.412	9.487	9.484	9.484	9.484	9.484
		44811170 Kostenerstattungen Land Impfzentrum	5.267.275,01	0	0	0	0	0	0
		44811180 Kostenerst. Land Coronavirus Test-VO	286.250,00	0	0	0	0	0	0
		44811190 Kostenerstattungen Land KoCi	621.582,67	0	0	0	0	0	0
		44826500 Kostenerst. v. Gemeinden f. Winterdienst	30.988,92	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44852000 Erstattungen von Personalausgaben	790.127,24	0	0	0	0	0	0
	44860000 Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	691.552,11	0	0	0	0	0	0
	96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	415,07	312	387	384	384	384	384
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,34	5	5	5	5	5	5
	45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro	8.733,00	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.733,00	0	0	0	0	0	0
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	5,34	5	5	5	5	5	5
10	= Ordentliche Erträge	7.927.879,39	126.883	142.658	142.614	142.585	142.619	142.609
11	- Personalaufwendungen	-4.809.174,48	-2.992.236	-3.115.227	-3.260.461	-3.381.403	-3.421.623	-3.563.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.966.211,57	-1.336.266	-1.543.764	-1.717.289	-1.733.210	-1.888.109	-2.020.042
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-1.289.632,21	-1.152.000	-1.340.000	-1.360.000	-1.740.000	-1.720.000	-2.255.000
	52113000 Prüfung elektrische Betriebsmittel	-373,07	-65.000	-75.000	-140.000	-78.000	-145.000	-81.000
	52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-214.315,31	0	0	0	0	0	0
	52411000 Energie	-295.846,01	-331.900	-439.500	-461.500	-461.500	-461.500	-461.500
	52412000 Wasserversorgung	-9.397,69	-7.400	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52413000 Abfallbeseitigung	-14.988,17	-17.800	-18.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	52414000 Abwasserbeseitigung	-13.595,80	-16.800	-17.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	52415000 Gebäudereinigung	-115.481,02	-61.550	-187.750	-174.400	-177.800	-185.200	-194.200
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-20.294,43	-9.220	-29.650	-31.133	-32.689	-34.324	-36.040
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-4.468,14	-3.500	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-63.161,72	-51.400	-72.900	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-55.865,65	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-443.946,45	-227.800	-229.000	-229.000	-199.000	-199.000	-199.000
	52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe	-424,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-28.085,95	0	0	0	0	0	0
	52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen	-69,00	0	0	0	0	0	0
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	-2.691,16	0	0	0	0	0	0
	52810750 Zeitschriften, Ergänzungslieferungen etc	-92.128,84	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52811170 Aufwendungen Impfzentrum Kleve	-5.267.275,01	0	0	0	0	0	0
	52811180 Aufwendungen Coronavirus Test-VO	-356.011,75	0	0	0	0	0	0
	52811200 Aufw. Koordinierende COVID-Impfeinheit	-621.582,67	0	0	0	0	0	0
	52811220 Winterdienst KKB GmbH	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	943.422,48	778.104	1.066.636	994.643	1.271.679	1.172.815	1.522.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.679,67	-140.511	-124.222	-133.345	-146.298	-159.331	-171.227
15	- Transferaufwendungen	550.712,15	0	0	0	0	0	0
	53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	34.279,00	0	0	0	0	0	0
	53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	236.218,66	0	0	0	0	0	0
	53345000 Engl. Arbeitsu. Drogen-u. Suchtberatung	-36.948,19	0	0	0	0	0	0
	53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	317.162,68	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038.881,23	-716.265	-607.198	-605.765	-215.430	-215.605	-215.781
	54120050 Fortbildung	-52,20	-15.983	-15.983	-15.983	-15.983	-15.983	-15.983
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-41.968,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54120200 Dienstreisen	-15.552,27	-21.828	-21.828	-21.828	-21.828	-21.828	-21.828
	54220000 Mieten und Pachten	-347.465,39	-150.000	-188.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-208.984,28	-495.000	-302.150	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	54291000 Restaurierung v. Büchern und Archivalien	-13.514,80	-16.000	-16.000	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54291500 Projekt EFUS	-345.074,95	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	0
	54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-34.771,67	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
	54298000 Produktionskosten ADV	-194.153,64	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54299000 Gerichtskosten	-3.802,82	-4.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310650 Sicherheitstechnische Betreuung	-24.042,15	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-233.000,78	-111.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	54310750 Umzugs- und Transportkosten	-937,12	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310900 Bürobedarf	-151.139,53	-165.000	-165.000	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000
	54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-150.996,76	-90.000	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54311000 Postdienstleistungen	-544.412,77	-520.000	-550.000	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-266.234,52	-230.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	54412000 Steuern, Versicherung,Schadensfälle KFZ	-22.330,57	-22.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54414000 Personenbezogene Versicherungen	-6.652,01	0	0	0	0	0	0
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-20.475,68	-8.385	-3.986	-4.085	-4.187	-4.292	-4.399
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.101,61	0	0	0	0	0	0
	54972000 Veräußerung bewegl. Vermögen >410 Euro	-3.221,81	0	0	0	0	0	0
	54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.922,58	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590.724,29	1.707.331	1.679.748	1.682.131	1.725.568	1.727.497	1.729.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.379.234,80	-5.185.277	-5.390.411	-5.716.861	-5.476.341	-5.684.668	-5.970.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.451.355,41	-5.058.394	-5.247.752	-5.574.247	-5.333.756	-5.542.049	-5.827.892
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.451.355,41	-5.058.394	-5.247.752	-5.574.247	-5.333.756	-5.542.049	-5.827.892
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-948,53	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-948,53	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.452.303,94	-5.058.394	-5.247.752	-5.574.247	-5.333.756	-5.542.049	-5.827.892
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.452.303,94	-5.058.394	-5.247.752	-5.574.247	-5.333.756	-5.542.049	-5.827.892

Haushaltsplan 2023 / 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.452.303,94	-5.058.394	-5.247.752	-5.574.247	-5.333.756	-5.542.049	-5.827.892

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0103 Verwaltungssteuerung und interne Dienste

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt Verwaltungssteuerung und interne Dienste beträgt für die Jahre 2023 und 2024 1,340 Mio. € bzw. 1,360 Mio. € und umfasst im Einzelnen folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ SVA Kleve, Brandschutztüren, Fluchtwege	80.000 €	0 €
➤ diverse Objekte, lfd. Unterhaltung	1.200.000 €	1.300.000 €
➤ diverse Objekte, Energieausweise	60.000 €	60.000 €

- Prüfung elektrische Betriebsmittel

Die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel soll zukünftig jährlich in den kreiseigenen Schulen und den Jugendfreizeiteinrichtungen Fingerhutshof und Eyller See sowie alle 24 Monate in allen verbleibenden Verwaltungsgebäuden durchgeführt werden. Dies erfordert eine Erhöhung des Ansatzes.

- Gebäudereinigung

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der zukünftig zusätzlich anfallenden Reinigung des neuen Welcome-Centers, wird der Ansatz für die Gebäudereinigung auf 187.750 € in 2023 angehoben. Durch die geplante Aufgabe des Mietobjektes in der Nassauerallee 81 kann der Ansatz für 2024 auf 174.400 € gesenkt werden.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0103 Verwaltungssteuerung und interne Dienste

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Winterdienst KKB GmbH
Gemäß § 2b UStG wird der Winterdienst, den die KKB GmbH für die kreisangehörigen Kommunen auf deren Straßen erbringt, umsatzsteuerpflichtig. Daher ist dieser zukünftig auf einem separaten Sachkonto im Produkt 0103 darzustellen. Diese Aufwendungen sind zukünftig vorsteuerabzugsberechtigt.

 - umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung
Die gesamten zentral bewirtschafteten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden zunächst vollständig innerhalb des Produktes 0103 nachgewiesen (vgl. innerhalb der Zeile 13 die Kostenarten mit der führenden Ziffernfolge 52). Soweit diese Aufwandspositionen jedoch (auch) anderen Produkten innerhalb der Kreisverwaltung bzw. in den Einrichtungen des Kreises anteilig zuzuordnen sind, werden sie anhand von Verteilungsschlüsseln (Mitarbeiteranzahl bzw. Raumgröße) auf sämtliche Produkte umgelegt. Dieser umzulegende Betrag erscheint innerhalb des Produktes 0103 als positiver Wert, da er den dem Produkt 0103 zunächst zugeordneten Aufwand letztlich reduziert. Hiermit korrespondierend werden die umgelegten anteiligen Aufwendungen in den einzelnen Produkten dort jeweils in der Zeile 13 – umgelegter Aufwand für Sach- und Dienstleistung – nachgewiesen, so dass der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen weitgehend verursachungsgerecht den einzelnen Produkten zugeordnet wird.
-

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0103 Verwaltungssteuerung und interne Dienste

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Der bisher zentral für alle Produkte veranschlagte Ansatz für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter wird ab dem Haushaltsjahr 2023 dezentral in verschiedenen Produkten dargestellt, um den Aufwand verursachungsgerechter abbilden zu können. Im Produkt Verwaltungssteuerung und interne Dienste verbleibt ein Ansatz von 300.000 €.

 - Projekt EFUS
Das Projekt EFUS (Einelternfamilien fördern und stärken) soll auch in den Jahren 2023 und 2024 fortgeführt werden. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 hierfür jeweils 400.000 € zur Verfügung gestellt.
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

01 **Innere Verwaltung**
0103 **Verwaltungssteuerung und interne Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.451,35	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.323,87	99.800	117.400	117.400	0	117.400	117.400	117.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.885.171,83	9.100	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.289.527,05	109.800	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
10	- Personalauszahlungen	-4.577.870,98	-2.787.887	-2.878.741	-2.962.912	0	-3.050.167	-3.140.039	-3.232.607
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.620.579,44	-2.114.370	-2.610.400	-2.711.933	0	-3.004.889	-3.060.924	-3.542.640
14	- Transferauszahlungen	-1.459.577,83	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.698.703,10	-2.413.595	-2.276.946	-2.277.896	0	-1.929.998	-1.932.102	-1.934.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.356.731,35	-7.315.853	-7.766.087	-7.952.740	0	-7.985.054	-8.133.065	-8.709.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.067.204,30	-7.206.053	-7.638.487	-7.825.140	0	-7.857.454	-8.005.465	-8.581.857
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	60.000	160.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.877,00	500	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	15.877,00	500	30.000	0	0	60.000	160.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.106.453,33	-131.000	-1.830.000	-1.510.000	0	-1.375.000	-2.055.000	-3.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.276,57	-361.000	-480.000	-358.000	0	-319.000	-319.000	-319.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-128.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.913.729,90	-692.000	-2.510.000	-2.068.000	0	-1.694.000	-2.374.000	-3.719.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.897.852,90	-691.500	-2.480.000	-2.068.000	0	-1.634.000	-2.214.000	-3.719.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

01

Innere Verwaltung

0103

Verwaltungssteuerung und interne Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000470: Darlehen Medizinstudenten											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-128.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-539.200	-939.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-539.200	-939.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-539.200	-939.200

7000549: ABH Kleve, Welcome-Center											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-495.331	-495.331
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0	-895.000	0	0	0	0	0	-104.098	-999.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.000,00	0	-895.000	0	0	0	0	0	-599.429	-1.494.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000,00	0	-895.000	0	0	0	0	0	-599.429	-1.494.429

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000586: KV Kleve, Umbau KAT-Raum, Leitstelle											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

7000589: KV Nebenstelle Geldern, Parkplatz											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000

7000596: KV Kleve, Brandsch, Grundsan. Tiefgarage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.520.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7000597: Ausländerbehörde Kleve, LED-Beleuchtung

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000	-50.000	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	-50.000	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000

7000663: Einrichtung Welcome-Center

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	-92.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	-92.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-92.000	0	0	0	0	0	0	-92.000

7000664: Kassenautomat Welcome-Center

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000676: KV Geldern, LED-Beleuchtung, etc.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

7000677: KV Geldern, Heizung (Sanitär, TW)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000

7000678: KV Geldern, Energetische Sanierung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000712: KV Kleve, Erneuerung NSHV											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	-200.000	0	0	0	0	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	-200.000	0	0	0	0	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	-200.000	0	0	0	0	0	-420.000

7000713: KV Kleve, Außenbeleuchtung LED											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000

7000714: KV Kleve, Außenanlagen, Parkplätze, etc.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-40.000	0	-500.000	0	0	0	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-40.000	0	-500.000	0	0	0	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-40.000	0	-500.000	0	0	0	-580.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000715: KV Kleve, Sanierung Küche KG ink. Einr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000

7000716: KV Kleve, weitere E-Ladesäulen Fuhrpark											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

7000717: KV Kleve, LED-Beleuchtung Maywald/PM-Saal											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000718: Ausländerbehörde Kleve, San. Altbau											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000

7000720: Gesundheitsamt Kleve, grundh. Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.290.000	0	0	-1.290.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.290.000	0	0	-1.290.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.150.000	0	0	-1.150.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000721: SVA Kleve, LED-Bel. + E-Schließenanlage											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	-150.000	-10.000	0	0	-175.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	-150.000	-10.000	0	0	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	-115.000	-10.000	0	0	-140.000

7000722: KV Kleve, Parkplatz mit E-Ladesäulen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.300.000	0	-2.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.300.000	0	-2.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.300.000	0	-2.300.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.608	8.608
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.877,00	500	0	0	0	0	0	0	50.595	50.595
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.161	27.161
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.877,00	500	0	0	0	0	0	0	86.364	86.364
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.907.065	-1.907.065
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.041.453,33	-131.000	-220.000	-70.000	0	-60.000	-55.000	-50.000	-254.541	-559.541
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.276,57	-361.000	-358.000	-358.000	0	-319.000	-319.000	-319.000	-2.456.469	-4.129.469
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.720.729,90	-492.000	-578.000	-428.000	0	-379.000	-374.000	-369.000	-4.618.074	-6.596.074
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.704.852,90	-491.500	-578.000	-428.000	0	-379.000	-374.000	-369.000	-4.531.710	-6.509.710

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0103 Verwaltungssteuerung und interne Dienste

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

18/25 **Einzahlungen aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen/Auszahlungen für
Baumaßnahmen**

Ausländerbehörde, Welcome-Center (2023: 895.000 €)

Angeichts der drastisch steigenden Preise und Lieferengpässe für Baustoffe haben Bund und Land verschiedene Erlasse formuliert, welche die Vereinbarung von Stoffpreisgleitklauseln auch nachträglich zugestehen. Es ist daher mit steigenden Baukosten auch bei bereits vergebenen Leistungen zu rechnen. Aufgrund einer aktuellen Kostenkalkulation werden für die Fertigstellung des Welcome-Centers noch Haushaltsmittel in Höhe von rd. 0,9 Mio. € benötigt, die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt werden.

Kreisverwaltung Kleve, Brandschutz u. Grundsanierung Tiefgarage (2023: 320.000 €, 2024: 1.200.000 €)

Die abgängigen Lüftungsanlagen sowie brandschutztechnischen Einrichtungen der Tiefgarage der Kreisverwaltung am Standort Kleve müssen gemäß der Nutzung und den Anforderungen des Brandschutzkonzeptes saniert werden.

Kreisverwaltung Kleve, Erneuerung Niederspannungshauptverteilung (2023: 220.000 €, 2024: 200.000 €)

Die Beurteilung durch einen Sachverständigen hat ergeben, dass die Niederspannungshauptverteilung und Unterverteilungen nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und daher erneuert werden müssen.

Kreisverwaltung Kleve, Außenbeleuchtung LED (2023: 120.000 €)

Am Gebäude der Kreisverwaltung am Standort Kleve muss die Außenbeleuchtung gemäß den Fluchtwegen hergestellt werden. Zur teilweisen Deckung der Investition in Höhe von 120.000 € soll ein Antrag auf Förderung in Höhe von 30.000 € gestellt werden.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0103 Verwaltungssteuerung und interne Dienste

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Weitere Baumaßnahmen (2023: 255.000 € und 2024: 110.000 €)

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ KV Kleve, Außenanlagen und Parkplätze:	40.000 €	40.000 €
➤ SVA Kleve, LED-Beleuchtung, etc.:	15.000 €	0 €
➤ KV Geldern, E-Ladesäulen:	30.000 €	0 €
➤ KV Geldern, Fahrradabstellgebäude:	40.000 €	0 €
➤ KV Geldern, elektr. Schließanlage:	25.000 €	0 €
➤ Ausländerbehörde Kleve, elektr. Schließanlage:	25.000 €	0 €
➤ div. Objekte, Sensorik Energieregulung:	30.000 €	30.000 €
➤ div. Objekte, Feuerwehrpläne:	50.000 €	40.000 €

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Dieser Ansatz enthält sämtliche investiven Ausgaben für bewegliches Vermögen, d.h. für Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenstände, Mobiliar und Fahrzeuge. In diesem Ansatz sind neben den Beschaffungen des Produktes 0103 auch Auszahlungen für Beschaffungsmaßnahmen enthalten, die durch die zentrale Beschaffungsstelle für andere Verwaltungsbereiche vorgenommen werden.

Dabei handelt es sich für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 um folgende Maßnahmen:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ Welcome-Center, Möblierung:	92.000 €	0 €
➤ Welcome-Center, Kassenautomat:	30.000 €	0 €

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0103 Verwaltungssteuerung und interne Dienste

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Zur Fortsetzung der Stipendien zur Gewinnung von Haus- und Kinderärzten im Kreisgebiet wurden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 200.000 € eingeplant. Damit können weitere Stipendien von 800 €/Monat für insgesamt 20 Medizinstudenten vergeben werden. Auf die Rückzahlung der Stipendien soll verzichtet werden, wenn sich die Stipendiaten nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums für eine Niederlassung im Kreis Kleve entscheiden.
-----------	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0104 Büro des Landrats/ der Landrätin

Stabsstelle Büro der Landrätin
Produktverantwortlich: Frau Keuken

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung von Terminen des Landrats/ der Landrätin sowie des/der stv. LR inkl. Vorbereitung von Gremiensitzungen
- Recherche und Formulierung von Reden und Grußworten des Landrats/ der Landrätin und des/der stv. LR
- Beschwerdemanagement
- Betreuung des Ausschusses für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation
- Betreuung Ehrengaben, Heimatpreis, Engagement und Ehrenamt
- Verantwortlich für das Corporate Design der Kreisverwaltung
- Formulierung von Pressemitteilungen und Einschätzung sowie Beantwortung von Presseanfragen, Durchführung von Pressekonferenzen
- Betreuung des/der Social-Media-Kanals/Kanäle inkl. Einstellung geeigneter Beiträge und ggf. Kommentierung der Posts auf eingestellte Beiträge
- Nachhaltige Darstellung aktueller Themen und Aufgaben der Kreisverwaltung Kleve in der Öffentlichkeit inklusive Planung und Erstellung von Broschüren, Flyern, Filmen u.ä.
- Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von Veranstaltungen der Kreisverwaltung
- Pflege der Internetseiten und Intranetseiten der Kreisverwaltung
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Veröffentlichung von Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Stellenanzeigen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Landespressegesetz NRW
- Kreisordnung NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Bekanntmachungsverordnung NRW
- Hauptsatzung des Kreises Kleve
- Dienstanweisung über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit
- Medien
- Multiplikatoren
- Politische Gremien
- Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Ziele:

- Organisation, Vorbereitung und Betreuung der Termine des Landrats/ der Landrätin und des/der stv. LR
- Umfassende Information der Öffentlichkeit mit dem Ziel der Verdeutlichung der Aufgaben und Entscheidungen, des Leistungsangebotes und der Imagepflege des Kreises Kleve

Kennzahlen:

- Anzahl Pressemitteilungen
- Anzahl Pressekonferenzen
- Anzahl Presseanfragen
- Anzahl Bekanntmachungen / Stellenanzeigen
- Anzahl Publikationen / Flyer / Filme / Werbemittel
- Anzahl Veranstaltungen / Ausstellungen
- Anzahl Grußworte
- Anzahl Beschwerden

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0104

Innere Verwaltung Büro des Landrats/ der Landrätin

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.438,45	5.582	49.868	49.877	6.977	6.987	6.997
		41410340 Landeszuw. für ehrenamtl. Engagement	25.582,16	0	42.900	42.900	0	0	0
		41481000 Spenden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	113,69	108	123	121	121	121	121
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742,60	475	1.846	1.856	1.856	1.866	1.876
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,99	45.067	45.086	45.086	45.086	45.086	45.086
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,61	13	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	6,61	13	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.473,41	50.662	94.956	94.965	52.065	52.075	52.085
11	-	Personalaufwendungen	-250.420,19	-249.618	-283.820	-292.515	-301.381	-310.189	-319.647
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.374,82	-354.166	-253.454	-253.997	-253.840	-259.349	-266.482
		52810270 Jugendtage	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52810440 Repräsentationen	-34.632,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810490 Seniorentage	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
		52914000 Kreis Klever Event-Shuttle	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.742,31	-4.166	-13.454	-13.997	-13.840	-19.349	-26.482
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.381,23	-4.918	-16.545	-17.464	-18.422	-18.723	-20.187
15	-	Transferaufwendungen	-21.682,16	0	-39.000	-39.000	0	0	0
		53180500 Aufw. Landesprogr. ehrenamtl. Engagement	-21.682,16	0	-39.000	-39.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.042,96	-167.046	-142.597	-142.649	-142.918	-142.931	-142.943
		54120050 Fortbildung	0,00	-947	-947	-947	-947	-947	-947
		54120200 Dienstreisen	-181,86	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
		54296000 Kreiswerbung	-16.344,44	-55.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
		54310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-112.765,42	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.131,62	0	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsm. des Landrats/der Landrätin	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.882,86	-9.807	-10.357	-10.410	-10.678	-10.691	-10.704
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-452.901,36	-775.748	-735.416	-745.625	-716.561	-731.192	-749.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.427,95	-725.086	-640.459	-650.660	-664.496	-679.117	-697.175
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.427,95	-725.086	-640.459	-650.660	-664.496	-679.117	-697.175
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.142,72	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.142,72	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.570,67	-725.086	-640.459	-650.660	-664.496	-679.117	-697.175
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-426.570,67	-725.086	-640.459	-650.660	-664.496	-679.117	-697.175
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-426.570,67	-725.086	-640.459	-650.660	-664.496	-679.117	-697.175

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2/15 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Transferaufwendungen**

- Landeszuweisung für ehrenamtliches Engagement
- Aufwendungen Landesprogramm ehrenamtliches Engagement

Das Land NRW hat mit dem Kreis Kleve eine Vereinbarung für die Umsetzung des Landes-Förderprogramms „2.000 x 1.000 € für das Engagement“ bis zum 31.12.2024 geschlossen. Hierfür stehen jährliche Zuwendungen in Höhe von 42.900 € zur Verfügung, wovon 3.900 € für die entstandenen Aufwendungen beim Kreis selbst vorgesehen sind. 39.000 € sind somit zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements unter den Transferaufwendungen eingeplant.

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Seniorentage

Die Veranstaltungsreihe „Seniorentage“ wird zukünftig nicht mehr fortgeführt.

16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Öffentliche Bekanntmachungen

Aufgrund der erfolgten Änderung der Hauptsatzung des Kreises Kleve haben sich die Kosten für Veröffentlichungen von Bekanntmachungen in den Printmedien reduziert. Es wird ein Ansatz von 50.000 € pro Jahr veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0104

Innere Verwaltung Büro des Landrats/ der Landrätin

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	5.000	47.900	47.900	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.900,00	50.000	92.900	92.900	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-243.912,88	-241.163	-282.911	-291.371	0	-300.107	-309.106	-318.375
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.909,50	-350.000	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
14	- Transferauszahlungen	-22.000,00	0	-39.000	-39.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.611,25	-157.239	-132.239	-132.239	0	-132.239	-132.239	-132.239
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.433,63	-748.403	-694.150	-702.610	0	-672.347	-681.346	-690.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.533,63	-698.403	-601.250	-609.710	0	-622.347	-631.346	-640.614
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0105 Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Bearbeitung der Angelegenheiten der Landrätin/des Landrates, des Kreistages, der Ausschüsse und sonstigen Gremien inkl. des Sitzungsdienstes
- Pflege der Hauptsatzung des Kreises Kleve, der Geschäftsordnung des Kreistages und der Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden
- Bearbeitung allgemeiner Beschwerden und Eingaben inkl. der Dienstaufsichtsbeschwerden für den Bereich der Kreisverwaltung und gegen die Bürgermeister/innen der kreisangehörigen Kommunen
- Verwaltung der Mitgliedschaften des Kreises Kleve
- Ehrungen und Ordensverfahren
- Allgemeine Kommunalaufsicht
- Finanzaufsicht
- Angelegenheiten nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreis- und Gemeindeordnung NRW
 - Kommunalwahlgesetz
 - Hauptsatzung des Kreises Kleve, Geschäftsordnung des Kreistages
 - Kreistagsbeschlüsse
 - Entschädigungsverordnung
 - Korruptionsbekämpfungsgesetz
 - Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW
 - Aufträge der Verwaltungsführung
 - Innerdienstliche Regelungen
-

Zielgruppe:

- Politische Gremien
- Bürgerinnen und Bürger
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele:

- Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der Kommunal- und Finanzaufsicht durch Beratung und Genehmigung mit dem Ziel der Sicherung finanzieller Handlungsmöglichkeiten
- Unterstützung der politischen Gremien durch zeitnahe und ausführliche Informationen sowie sachkundige Entscheidungsvorschläge (Sitzungsdienst)

Kennzahlen:

Die angestrebte Qualität der Aufgabenwahrnehmung kann nicht durch bestimmte Kennzahlen gemessen werden. Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes und ausgewählte Betätigungen in Datenform dar.

- Anzahl der Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept (Jahresvergleich)
 - Anzahl der Kommunen, die die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen (Jahresvergleich)
 - Ausgaben für die parlamentarischen Gremien je Einwohner im Jahresvergleich
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0105

Innere Verwaltung Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.361,32	1.368	1.154	1.155	1.155	1.160	1.164
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	266,54	252	230	227	226	226	226
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.094,78	1.115	924	929	929	933	938
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,67	156	161	161	161	161	161
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,60	299	252	250	250	250	250
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	323,60	299	252	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,84	1	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,84	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	4.751,43	1.823	1.567	1.567	1.567	1.571	1.576
11	-	Personalaufwendungen	-749.545,60	-725.755	-665.569	-719.644	-756.595	-739.768	-787.767
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.720,62	-15.781	-29.607	-29.866	-29.553	-32.179	-35.580
		52810510 Kreistag und Ausschüsse	-11.586,23	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-11.134,39	-9.781	-9.607	-9.866	-9.553	-12.179	-15.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.474,58	-11.752	-9.347	-10.042	-10.743	-11.111	-12.016
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.269,38	-1.240.324	-1.307.341	-1.307.437	-1.318.939	-1.318.961	-1.329.983
		54120050 Fortbildung	0,00	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
		54120200 Dienstreisen	-162,32	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
		54210150 Entschädigungen	-627.407,80	-605.000	-660.000	-660.000	-670.000	-670.000	-680.000
		54210350 Sitzungen des Beirates	-3.976,30	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54210400 Sitzungsgelder u.a.	0,00	-300	0	0	0	0	0
		54310100 Ehrungen und Nachrufe	-322,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310450 Mitgliedsbeiträge	-190.056,13	-192.000	-195.000	-195.000	-196.000	-196.000	-197.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.290,25	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsm. des Landrats/der Landrätin	-13.556,47	-18.000	0	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-337.239,12	-391.500	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.839,49	-23.007	-19.324	-19.421	-19.922	-19.944	-19.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.974.010,18	-1.993.612	-2.011.864	-2.066.990	-2.115.830	-2.102.020	-2.165.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.969.258,75	-1.991.788	-2.010.296	-2.065.423	-2.114.263	-2.100.448	-2.163.770
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.969.258,75	-1.991.788	-2.010.296	-2.065.423	-2.114.263	-2.100.448	-2.163.770
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.316,29	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.316,29	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.971.575,04	-1.991.788	-2.010.296	-2.065.423	-2.114.263	-2.100.448	-2.163.770
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.971.575,04	-1.991.788	-2.010.296	-2.065.423	-2.114.263	-2.100.448	-2.163.770
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.971.575,04	-1.991.788	-2.010.296	-2.065.423	-2.114.263	-2.100.448	-2.163.770

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kreistag und Ausschüsse

Die Durchführung auswärtiger Sitzungen aufgrund der Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag führen zu höheren Ausgaben für Saalmiete, Tontechnik, Catering usw., so dass der Haushaltsansatz ab dem Jahr 2023 auf 20.000 € angehoben wird.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Entschädigungen
- Fraktionszuwendungen

Aufgrund der Erhöhung der Entschädigungssätze und der Fraktionszuwendungen durch Beschluss des Kreistages sind die Ansätze für die zu leistenden Entschädigungen sowie die Fraktionszuwendungen angepasst worden.

Haushaltsplan 2023 / 2024

01

Innere Verwaltung

0105

Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-528.826,44	-530.474	-511.687	-526.028	0	-541.059	-556.540	-572.486
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.747,67	-6.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.150.679,96	-1.217.317	-1.288.017	-1.288.017	0	-1.299.017	-1.299.017	-1.310.017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.254,07	-1.753.790	-1.819.703	-1.834.045	0	-1.860.075	-1.875.557	-1.902.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.254,07	-1.753.790	-1.819.703	-1.834.045	0	-1.860.075	-1.875.557	-1.902.503
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0105

Innere Verwaltung Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0106 TUIV

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Betreuung der Anwender bei Projekten
- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
- Einführung und Ausbau von digitalen Dienstleistungen
- Unterstützung / Begleitung von Digitalisierungsprojekten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EU-Richtlinien, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten,
- eGovernmentgesetze des Bundes und des Landes NRW,
- Onlinezugangsgesetz
- Interne Dienstvereinbarungen
- IT-Rahmenplan
- Verträge

Zielgruppe:

- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung
- Bürgerinnen und Bürger
- externe Ansprechpartner (Firmen, KRZN)
- an das IT- und Telekommunikationsnetz angeschlossene Stellen
- kreiseigene Berufskollegs und Förderschulen
- kreiseigene Gesellschaften

Ziele:

1. Vorhaltung einer umfassenden, und den aktuellen technischen Standards entsprechenden TUIV-Ausstattung als Grundlage für eine hohe Produktivität aller technikunterstützter Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung

2. Bereitstellung einer bürgerorientierten IT-Dienstleistung für alle Bereiche der Kreisverwaltung Kleve

Kennzahlen:

- Anzahl betreuter Bildschirmarbeitsplätze im Jahresvergleich
 - IT-Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz und je Einwohner
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0106

Innere Verwaltung
TUIV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.144,79	12.081	12.405	2.501	1.560	1.566	1.572
		41410660 Landeszuw Digitalisierung Gesundheitsamt	164.362,81	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.087,66	11.075	11.158	1.247	306	305	305
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.694,32	1.006	1.247	1.254	1.254	1.261	1.267
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,27	141	217	217	217	217	217
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,33	57	56	55	55	55	55
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	63,33	57	56	55	55	55	55
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,72	1	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,72	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	179.268,11	12.280	12.679	2.775	1.833	1.840	1.846
11	-	Personalaufwendungen	-637.553,09	-592.875	-888.470	-922.617	-953.696	-973.558	-1.008.477
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.048,09	-258.827	-162.974	-163.324	-162.901	-166.448	-171.040
		52919000 Digitalisierung Akten	0,00	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-10.048,09	-8.827	-12.974	-13.324	-12.901	-16.448	-21.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.931,13	-53.357	-46.420	-40.020	-38.587	-35.423	-29.162
15	-	Transferaufwendungen	-882.519,06	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
		53791000 Umlage an den Zweckverband KRZN	-882.519,06	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670.629,61	-3.601.858	-4.032.187	-4.062.317	-4.082.994	-4.133.024	-4.183.054
		54120050 Fortbildung	0,00	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575
		54120200 Dienstreisen	-1.596,13	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
		54298000 Produktionskosten ADV	-3.225.551,08	-3.250.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.700.000	-3.750.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	71,45	0	0	0	0	0	0
	54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-424.742,97	-325.000	-350.000	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.810,88	-20.767	-26.096	-26.226	-26.903	-26.933	-26.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.240.680,98	-5.396.917	-6.020.051	-6.078.278	-6.128.178	-6.198.452	-6.281.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.061.412,87	-5.384.637	-6.007.372	-6.075.503	-6.126.345	-6.196.613	-6.279.887
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.061.412,87	-5.384.637	-6.007.372	-6.075.503	-6.126.345	-6.196.613	-6.279.887
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-94,96	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-94,96	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.061.507,83	-5.384.637	-6.007.372	-6.075.503	-6.126.345	-6.196.613	-6.279.887
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.061.507,83	-5.384.637	-6.007.372	-6.075.503	-6.126.345	-6.196.613	-6.279.887
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.061.507,83	-5.384.637	-6.007.372	-6.075.503	-6.126.345	-6.196.613	-6.279.887

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0106 TUIV

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Digitalisierung Akten

Im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und weiteren Digitalisierungsprojekten ist in verschiedenen Abteilungen das Scannen von Aktenbeständen erforderlich. Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird daher ein zentraler Haushaltsansatz gebildet. Für die Haushaltsjahre 2023 und folgende sind 150.000 € eingeplant, um einen externen Scan-Dienstleister beauftragen zu können.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Produktionskosten ADV

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung im IT-Umfeld werden auch die Aufwendungen für die Dienstleistungen des KRZN voraussichtlich steigen. Darüber hinaus unterliegen die Dienstleistungen ab dem Jahr 2023 der Umsatzsteuer. Der Ansatz wird daher um 400.000 € erhöht.

- Ersatzbeschaffungen Festwerte

Für die gesamte IT-Ausstattung der Kreisverwaltung Kleve wurde ein Festwert gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet. Es wird auf die Erläuterungen zur Finanzrechnung dieses Produktes verwiesen.

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0106

Innere Verwaltung
TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.362,81	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.362,81	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-593.254,06	-555.857	-854.408	-879.760	0	-905.986	-933.000	-960.824
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Transferauszahlungen	-882.519,06	-890.000	-890.000	-890.000	0	-890.000	-890.000	-890.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.303.340,15	-3.256.091	-3.656.091	-3.656.091	0	-3.656.091	-3.706.091	-3.756.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.779.113,27	-4.951.948	-5.550.499	-5.575.851	0	-5.602.077	-5.679.091	-5.756.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.614.750,46	-4.951.948	-5.550.499	-5.575.851	0	-5.602.077	-5.679.091	-5.756.915
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.405,09	-385.000	-400.000	-410.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-487.405,09	-385.000	-400.000	-410.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-487.405,09	-385.000	-400.000	-410.000	0	-430.000	-430.000	-430.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0106

Innere Verwaltung
TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000018: Ersatzb. Festwert Hardware (Server)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.040,85	-50.000	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-820.776	-1.190.776
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.040,85	-50.000	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-820.776	-1.190.776
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.040,85	-50.000	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-820.776	-1.190.776

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.364,24	-335.000	-350.000	-330.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.566.971	-5.296.971
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-400.364,24	-335.000	-350.000	-330.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.566.971	-5.296.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.364,24	-335.000	-350.000	-330.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.566.971	-5.296.971

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0106 TUIV

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der in der Ergebnisrechnung veranschlagte Aufwand für Ersatzbeschaffungen von Festwerten wird 2023 und 2024 wie folgt zahlungswirksam:

Für die Ersatzbeschaffung von Servern mit 50.000 € in 2023 und 80.000 € in 2024; diese sind für die Modernisierung der Datensicherung notwendig.

Mit 300.000 € in 2023 und 2024 für Ersatzbeschaffungen von Hardware.

Für die Beschaffung von Software sind 50.000 € in 2023 und 30.000 € in 2024 vorgesehen. Der erhöhte Ansatz in 2023 ist für die Beschaffung einer Software für digitale Sitzungen notwendig.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0107 Rechnungsprüfung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Perau

Produktbeschreibung:

Durchführung der gesetzlichen sowie der durch den Kreistag des Kreises Kleve übertragenen Aufgaben, insbesondere:

- Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses des Kreises Kleve
- Unvermutete Kassenprüfung und unvermutete Kassenbestandsaufnahme
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Jahresrechnungen von Wasser- und Bodenverbänden und Vereinen
- Prüfung Jahresrechnungen nach dem SGB II und SGB XII
- Durchführung von Sonderprüfungen
- Prüfung von Baumaßnahmen
- Technische Prüfung
- Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- KrO NRW
- GO NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Verträge

Zielgruppe:

- Kreistag
 - Rechnungsprüfungsausschuss
 - Landrat/Landrätin
 - Fachbereichsleitungen
 - Vertragspartner/innen
 - Auftraggeber/innen
 - Bürgerinnen und Bürger
-

Ziele:

1. Sicherstellung einer rechtmäßigen Aufgabenwahrnehmung durch Prüfungen einschl. beratender Unterstützung
2. Fristgerechte Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises bei termingerechter Vorlage

Kennzahlen:

- Anzahl der internen und externen Prüfungen
 - Datum des Berichtes zur Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Kleve
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0107

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,50	428	404	405	405	406	408
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	83,36	79	81	79	79	79	79
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,14	349	324	325	325	327	329
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110260 Verwaltungsgebühren für Rechnungsprüfung	4.603,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,53	49	56	56	56	56	56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,67	94	64	63	63	63	63
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	87,67	94	64	63	63	63	63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	22.019	38.879	40.045	13.749
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	22.018	38.878	40.045	13.749
10	=	Ordentliche Erträge	6.077,74	5.572	5.525	27.543	44.403	45.571	19.277
11	-	Personalaufwendungen	-218.648,91	-221.372	-196.342	-188.830	-182.176	-177.658	-198.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.483,95	-3.061	-3.367	-3.458	-3.348	-4.269	-5.460
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.483,95	-3.061	-3.367	-3.458	-3.348	-4.269	-5.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.165,75	-3.555	-3.276	-3.520	-3.765	-3.894	-4.211
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.495,02	-9.851	-9.429	-9.463	-9.638	-9.646	-9.654
		54120050 Fortbildung	0,00	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
		54120200 Dienstreisen	-3,54	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	24,75	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.516,23	-7.194	-6.771	-6.805	-6.981	-6.989	-6.996
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.793,63	-237.839	-212.414	-205.270	-198.927	-195.467	-218.296
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.715,89	-232.268	-206.889	-177.727	-154.524	-149.896	-199.020
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.715,89	-232.268	-206.889	-177.727	-154.524	-149.896	-199.020
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-32,89	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-32,89	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.748,78	-232.268	-206.889	-177.727	-154.524	-149.896	-199.020
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.748,78	-232.268	-206.889	-177.727	-154.524	-149.896	-199.020
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.748,78	-232.268	-206.889	-177.727	-154.524	-149.896	-199.020

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0107

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.182,60	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182,60	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-137.840,79	-159.714	-120.828	-124.199	0	-127.735	-131.378	-135.129
15	- Sonstige Auszahlungen	-133,18	-2.657	-2.657	-2.657	0	-2.657	-2.657	-2.657
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.973,97	-162.371	-123.485	-126.856	0	-130.392	-134.035	-137.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.791,37	-157.371	-118.485	-121.856	0	-125.392	-129.035	-132.787
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0108 Beschäftigtenvertretung

Organisationseinheit: Personalrat
Produktverantwortlich: Vorsitzende PR Frau te Baay

Produktbeschreibung:

Personalrat:

- Beteiligung in Personal-, Organisations- und sozialen Angelegenheiten
- Kontrolle der Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge etc.

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen
- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Zielgruppe:

- Beschäftigte der Kreisverwaltung und des Rettungsdienstes des Kreises Kleve

Ziele:

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Kreis Kleve als Arbeitgeber bzw. Dienstherr im gesetzlich geregelten Umfang

Kennzahlen:

Es gibt keine Kennzahl, anhand derer der Zielerreichungsgrad gemessen werden könnte. Die Zielerreichung obliegt nicht der Verwaltung, die in den Verfahren die Arbeitgeber-, bzw. Dienstherrninteressen zu vertreten hat.

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0108

Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483,33	729	761	764	763	767	771
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	94,46	89	92	91	91	90	90
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388,87	639	669	673	673	677	680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,24	55	64	64	64	64	64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,33	31	29	29	29	29	29
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	33,33	31	29	29	29	29	29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.540,14	815	855	857	857	860	864
11	-	Personalaufwendungen	-189.021,24	-173.718	-178.916	-188.168	-195.558	-196.881	-205.729
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.188,31	-4.599	-5.687	-5.880	-5.757	-7.718	-10.256
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.188,31	-4.599	-5.687	-5.880	-5.757	-7.718	-10.256
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.634,51	-6.259	-6.299	-6.698	-7.108	-7.278	-7.857
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.128,33	-10.640	-10.227	-10.266	-10.466	-10.475	-10.485
		54120050 Fortbildung	-70,20	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
		54120200 Dienstreisen	-703,52	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	28,02	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.382,63	-8.152	-7.739	-7.777	-7.978	-7.987	-7.996
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-207.972,39	-195.216	-201.128	-211.012	-218.889	-222.353	-234.327
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.432,25	-194.401	-200.273	-210.155	-218.032	-221.492	-233.463
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.432,25	-194.401	-200.273	-210.155	-218.032	-221.492	-233.463
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-37,24	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-37,24	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.469,49	-194.401	-200.273	-210.155	-218.032	-221.492	-233.463
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-205.469,49	-194.401	-200.273	-210.155	-218.032	-221.492	-233.463
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-205.469,49	-194.401	-200.273	-210.155	-218.032	-221.492	-233.463

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0108

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-166.366,98	-153.639	-161.287	-165.987	0	-170.865	-175.890	-181.066
15	- Sonstige Auszahlungen	-773,72	-2.488	-2.488	-2.488	0	-2.488	-2.488	-2.488
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.140,70	-156.127	-163.775	-168.475	0	-173.354	-178.379	-183.554
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.140,70	-156.127	-163.775	-168.475	0	-173.354	-178.379	-183.554
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	Fachbereich:	1
Produkt:	0109 Gleichstellung	Produktverantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Frau Poschlod-Grause	

Produktbeschreibung:

- Förderung der Gleichberechtigung aller Geschlechter innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung durch Initiierung und Begleitung von Maßnahmen, Unterstützung, Vermittlung und Information in den Bereichen Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Art. 3 (2) GG
- Landesgleichstellungsgesetz NRW
- § 3 KrO NRW
- § 4 Hauptsatzung des Kreises Kleve
- Gleichstellungsplan der Kreisverwaltung Kleve

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Führungskräfte
- Verwaltungsleitung
- Kreistagsmitglieder
- Institutionen, Verbände, Vereine
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gleichstellungsbeauftragte der Kommunen
- Überörtliche Kooperationspartnerinnen und -partner

Ziele:

Verwirklichung der Gleichberechtigung aller Geschlechter

Kennzahlen:

- Anzahl der Beschäftigten differenziert nach Geschlecht, Funktionen, Teilzeitbeschäftigung und Beschäftigungsstatus
 - Gegenüberstellung der zentralen Ziele des Gleichstellungsplanes
-

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung **Fachbereich:** 1
Produkt: 0109 Gleichstellung **Produktverantwortlich:** Gleichstellungsbeauftragte Frau Poschlod-Grause

Kennzahlen:	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022 – 2024 *
Quoten				
Beamte - weiblich	52,66 %	53,70 %	54,82 %	56,97 %
Tarifbeschäftigte - weiblich	52,61 %	52,93 %	53,83 %	53,64 %
Von den Teilzeitbeschäftigten weiblich	89,36 %	86,42 %	87,69 %	**
Funktionsinhaberinnen (Abteilungs- u. Fachbereichsleitung)	44,64 %	46,55 %	43,33 %	43,33 %

*Erläuterung zu Plan 2022 – 2024:

Im Sinne von § 5 (1) LGG wird der Gleichstellungsplan für den Zeitraum von 3 bis 5 Jahren erstellt. Der aktuelle Gleichstellungsplan bezieht sich auf die Jahre 2022 - 2024.

**

Eine Zielvorgabe für die Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung ist im Gleichstellungsplan nicht vorgegeben.

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0109

Innere Verwaltung Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,87	123	116	116	116	117	117
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,00	23	23	23	23	23	23
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,87	100	93	94	94	94	95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,91	14	16	16	16	16	16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,01	25	24	23	23	23	23
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	27,01	25	24	23	23	23	23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	424,91	162	156	156	156	157	157
11	-	Personalaufwendungen	-53.828,58	-52.113	-50.641	-55.349	-58.446	-56.504	-60.612
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001,06	-879	-969	-995	-963	-1.228	-1.571
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.001,06	-879	-969	-995	-963	-1.228	-1.571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-908,53	-1.020	-942	-1.012	-1.083	-1.120	-1.211
15	-	Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0
		53180670 Zuschus together-Kleve	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867,79	-2.568	-2.446	-2.456	-2.506	-2.508	-2.511
		54120050 Fortbildung	0,00	-210	-210	-210	-210	-210	-210
		54120200 Dienstreisen	0,00	-287	-287	-287	-287	-287	-287
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7,12	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.874,91	-2.070	-1.948	-1.958	-2.009	-2.011	-2.013
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.605,96	-86.581	-54.998	-59.812	-62.999	-61.361	-65.905

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.181,05	-86.419	-54.842	-59.656	-62.843	-61.205	-65.748
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.181,05	-86.419	-54.842	-59.656	-62.843	-61.205	-65.748
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9,46	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9,46	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.190,51	-86.419	-54.842	-59.656	-62.843	-61.205	-65.748
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.190,51	-86.419	-54.842	-59.656	-62.843	-61.205	-65.748
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.190,51	-86.419	-54.842	-59.656	-62.843	-61.205	-65.748

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0109

Innere Verwaltung Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.219,01	-35.936	-36.256	-37.250	0	-38.297	-39.376	-40.487
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30,54	-498	-498	-498	0	-498	-498	-498
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.249,55	-66.434	-36.753	-37.748	0	-38.795	-39.874	-40.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.249,55	-66.434	-36.753	-37.748	0	-38.795	-39.874	-40.985
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

- Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Belegverwahrung
- Durchführung des Zahlungsverkehrs
- Einziehung fälliger Forderungen einschließlich Mahnverfahren sowie Einleitung und Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
- Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan zur Vorbereitung der abschließenden Entscheidung des Kreistages
- ggf. Aufstellung von Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan
- Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsführung einschließlich Finanzcontrolling
- Jahresabschluss mit Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanzstellung einschließlich Lagebericht und sonstiger Pflichtanlagen (insbesondere Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel etc.)
- ggf. Erstellung des Gesamtabchlusses
- Erarbeitung von Steuer-, Beitrags- und Gebührensatzungen (insbesondere: Verwaltungsgebührensatzung)
- Verwaltung der Beteiligungen, insbesondere: Vorbereitung von Entscheidungen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung, Auswertung von Vorlagen an Gesellschaftsorgane hinsichtlich finanzieller Auswirkungen auf den Kreis, Auswertung der Jahresabschlüsse einschl. Bilanzanalyse, Erstellung des Beteiligungsberichtes
- Verwaltung des kreiseigenen Grundbesitzes einschließlich An- und Verkauf, Tausch, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung von Grundstücken und Immobilien
- Verwahrung von Wertgegenständen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung (GO NRW)
- Kreisordnung (KrO NRW)

- Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)
- Abgabenordnung (AO)
- Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG NRW)
- Aktiengesetz (AktG)
- Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz)
- Gesellschaftsverträge/Satzungen
- Dienstanweisungen

Zielgruppe:

- Kreistag, Fachausschüsse etc.
- Verwaltungsleitung
- Kreditoren / Debitoren
- Beteiligungsgesellschaften

Ziele:

Möglichst vollständige Realisierung fälliger Forderungen im Bereich der öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelte einschließlich Buß- und Verwarnungsgeldern sowie im Transferbereich

Kennzahlen:

Anzahl der neuen Forderungen, Anzahl der Mahnungen und Vollstreckungsfälle

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0110

Innere Verwaltung Finanzwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.640,32	47.285	50.661	52.030	52.030	52.055	52.080
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	31.453,14	31.422	31.387	31.380	31.379	31.379	31.379
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.187,18	15.862	17.923	17.950	17.950	17.976	18.001
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	100	100	100	100	100	100
		43110450 Verwaltungsgebühren	136,00	100	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.498,12	359.126	369.609	369.609	369.609	369.609	369.609
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.818,79	58.786	58.756	58.755	58.755	58.755	58.755
		44810100 Erst. Unt.kosten Kriegsgr.st. Donsbr.	58.634,74	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	184,05	186	156	155	155	155	155
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	586.685,41	460.202	520.802	493.802	493.802	493.802	493.802
		45610000 Zwangsgelder	250,00	0	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschl.,Stund.-,Verzugszinsen etc	86.828,14	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		45641000 Erstattung Bankgebühren/Ertrag	948,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Ausbuchung Kleinbeträge/Ertrag	796,05	1.200	800	800	800	800	800
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,80	2	2	2	2	2	2
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	5.601,80	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	51.014,80	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	441.244,71	393.000	429.000	402.000	402.000	402.000	402.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.045.778,64	925.499	999.927	974.295	974.295	974.320	974.345
11	-	Personalaufwendungen	-990.463,08	-998.547	-941.058	-990.399	-1.029.636	-1.036.017	-1.083.099

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.856,58	-200.932	-662.408	-552.307	-833.966	-600.369	-637.630
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-20.687,93	0	-422.123	-303.999	-587.176	-338.692	-356.919
		52213000 Unterhaltung des Forstes	-3.067,22	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52214000 Unterhaltung Kriegsgräberst. Donsbr.-Hei	-39.335,66	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
		52312000 Forsttechnische Verwaltung durch d. Land	-149,65	0	0	0	0	0	0
		52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-1.856,40	0	-1.700	-1.700	0	0	0
		52411000 Energie	-19.595,39	-36.300	-51.500	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
		52412000 Wasserversorgung	-944,61	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52413000 Abfallbeseitigung	-8.090,75	-9.200	-10.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		52414000 Abwasserbeseitigung	-2.537,45	-4.100	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52415000 Gebäudereinigung	-48.523,96	-16.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-4.237,21	-3.620	-6.650	-6.982	-7.331	-7.698	-8.083
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-1.629,48	-1.300	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-40.275,66	-40.600	-47.100	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-25.925,21	-22.912	-38.135	-39.526	-38.860	-52.879	-71.029
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-691.790,46	-658.479	-679.747	-721.063	-764.111	-812.467	-863.758
15	-	Transferaufwendungen	-1.986.581,06	-1.776.000	-2.026.300	-1.982.725	-1.966.400	-2.059.200	-1.923.100
		53150050 Betriebskostenzuschuss KKB GmbH	-375.000,00	-276.000	-426.300	-382.725	-366.400	-459.200	-323.100
		53150100 Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst KK	-1.611.581,06	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.026,07	-453.726	-486.329	-486.555	-487.683	-487.743	-487.804
		54120050 Fortbildung	-301,42	-7.123	-7.123	-7.123	-7.123	-7.123	-7.123
		54120200 Dienstreisen	-137,91	-9.727	-9.727	-9.727	-9.727	-9.727	-9.727
		54220000 Mieten und Pachten	-26.416,49	0	0	0	0	0	0
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54310300 Konto- und Depotgebühren	-91.166,70	-77.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-9.173,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-239.527,26	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-214,35	-340	-340	-348	-357	-366	-375
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	171,75	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	-2.037,41	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54980000 Zuführung Rückstellung f. spätere Kosten	-175.000,00	0	0	0	0	0	0
	54987000 Zuführung zu Rückstellung Prüfungen GPA	-48.000,00	-38.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.222,58	-49.936	-43.140	-43.357	-44.477	-44.528	-44.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.522.717,25	-4.087.684	-4.795.842	-4.733.049	-5.081.797	-4.995.796	-4.995.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.476.938,61	-3.162.185	-3.795.915	-3.758.754	-4.107.502	-4.021.476	-4.021.047
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.476.938,61	-3.162.185	-3.795.915	-3.758.754	-4.107.502	-4.021.476	-4.021.047
23	+ Außerordentliche Erträge	7.374,86	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-243,24	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.131,62	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.469.806,99	-3.162.185	-3.795.915	-3.758.754	-4.107.502	-4.021.476	-4.021.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	605.115,76	650.820	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.864.691,23	-2.511.364	-3.795.915	-3.758.754	-4.107.502	-4.021.476	-4.021.047
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.864.691,23	-2.511.364	-3.795.915	-3.758.754	-4.107.502	-4.021.476	-4.021.047

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt Finanzwesen beträgt für die Jahre 2023 und 2024 422.123 € bzw. 303.999 € und beinhaltet im Einzelnen folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ KKB Büro, Anstrich Holzfenster, Erneuerung Wärmedämmverbundsystem	30.000 €	0 €
➤ KKB Bauhof, innere Sektionaltore	25.000 €	0 €
➤ KKB Bauhof, WLAN-Rauchmelder	9.000 €	0 €
➤ KKB Bauhof, Schiebetor u. Zaunanlage	0 €	20.000 €
➤ Haus Schmidthausen, Anstrich Holzfenster	10.000 €	0 €
➤ Instandhaltung Büros ASD	0 €	30.000 €
➤ Verwaltungskosten KKB für konsumtive Baumaßnahmen	348.123 €	253.999 €

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Verwaltungskosten der KKB GmbH, die für investive und konsumtive Baumaßnahmen anfallen, separat veranschlagt und nicht direkt bei den Baumaßnahmen hinzugerechnet. Dies dient einer höheren Transparenz in den unterjährigen Abstimmungsprozessen zwischen dem Kreis Kleve und der KKB GmbH.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Betriebskostenzuschuss KKB GmbH

Für die Erneuerung des Fuhrparks wird der KKB GmbH ein Zuschuss gewährt. Der Kreis Kleve hat an diesem Vermögen kein direktes Eigentumsrecht. Daher handelt es sich um Aufwand. Aufgrund einer durchgeführten Bestandsaufnahme des Fuhrparks bei der KKB GmbH sind für das Jahr 2023 Neuanschaffungen in Höhe von 426.300 € erforderlich. Dabei handelt es sich beispielsweise um Ersatzbeschaffungen eines Unimog, von Anhängerstreuern, der Anschaffung eines Minibaggers sowie von Spülgeräten. Für das Jahr 2024 sind Neubeschaffungen in Höhe von 328.725 € erforderlich.

- Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst

Im Rahmen der Gebührenkalkulation des Eigenbetriebs Rettungsdienst sind im Zusammenspiel mit den Kostenträgern die Positionen abzustimmen, die zu Lasten der Gebührenzahler in die Kalkulation einbezogen bzw. nicht einbezogen werden dürfen. Hierzu gehören bspw. die anfallenden Kosten für Fehleinsätze, die nur zur Hälfte über den Gebührenhaushalt abgedeckt werden dürfen. Ebenso dürfen Forderungsverluste bzw. Wertberichtigungen nicht mehr in die Gebührenkalkulation des Eigenbetriebs Rettungsdienst einbezogen werden. Zudem sind wie bisher die Kosten für Brandbegleitfahrten, die Trägeranteile für die Luftrettung sowie auch die Ausbildungskosten für die Rettungssanitäter/-innen nicht ansatzfähig. Die hierfür anfallenden Kosten sind durch den Kreis Kleve als originärem Träger des Rettungsdienstes auszugleichen.

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0110

Innere Verwaltung
Finanzwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	100	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.640,78	358.787	369.250	369.250	0	369.250	369.250	369.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.634,74	58.600	58.600	58.600	0	58.600	58.600	58.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.655,89	67.200	91.800	91.800	0	91.800	91.800	91.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.067,41	484.687	519.750	519.750	0	519.750	519.750	519.750
10	- Personalauszahlungen	-858.425,84	-876.823	-845.639	-870.342	0	-895.987	-922.401	-949.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.211,06	-178.020	-624.273	-512.781	0	-795.107	-547.489	-566.601
14	- Transferauszahlungen	-2.807.728,86	-1.776.000	-2.026.300	-1.982.725	0	-1.966.400	-2.059.200	-1.923.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-386.399,31	-365.790	-396.190	-396.198	0	-396.207	-396.216	-396.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.005.765,07	-3.196.633	-3.892.401	-3.762.046	0	-4.053.700	-3.925.306	-3.835.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.478.697,66	-2.711.946	-3.372.651	-3.242.296	0	-3.533.950	-3.405.556	-3.315.784
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.206,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.206,00	1.000	55.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195,17	-60.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.389,99	-109.000	-1.367.877	-1.459.001	0	-1.676.824	-1.803.308	-1.753.081
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.280,59	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-616.865,75	-169.000	-1.402.877	-1.494.001	0	-1.711.824	-1.838.308	-1.788.081
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-618.071,75	-168.000	-1.347.877	-1.493.001	0	-1.710.824	-1.837.308	-1.787.081

Haushaltsplan 2023 / 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Finanzwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000587: KKB-Büro - Heizungsanlage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-109.000	0	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000
7000668: KKB GmbH, Bauhof, Heizung/ Öltanks											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-126.000	0	0	0	0	0	0	-126.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000669: KKB GmbH, Bauhof, Photovoltaikanlage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
7000671: KKB GmbH, Bauhof, Abbruch Treibhaus, etc											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
7000734: Verwaltungskosten KKB, investiv											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.162.877	-1.459.001	0	-1.536.824	-1.603.308	-1.633.081	0	-7.395.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.162.877	-1.459.001	0	-1.536.824	-1.603.308	-1.633.081	0	-7.395.091
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.162.877	-1.459.001	0	-1.536.824	-1.603.308	-1.633.081	0	-7.395.091

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.206,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.065.702	3.070.702
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.206,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.065.702	3.070.702
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195,17	-60.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-5.181.831	-5.356.831
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.389,99	0	-25.000	0	0	-40.000	0	-120.000	-3.110.352	-3.295.352
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.280,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-616.865,75	-60.000	-60.000	-35.000	0	-75.000	-35.000	-155.000	-8.292.183	-8.652.183
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-618.071,75	-59.000	-59.000	-34.000	0	-74.000	-34.000	-154.000	-5.226.481	-5.581.481

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

18/25 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/ Auszahlungen für Baumaßnahmen

KKB GmbH, Sanierung der Heizung Bauhof (2023: 180.000 €)

Die Heizung der Fahrzeughalle/ Werkstatt wird noch mit Öl betrieben und muss umgerüstet werden. Hier ist die Umstellung auf Bio-Flüssiggas angedacht. Aufgrund des hohen Warmwasserbedarfs in der Waschhalle für den Winterdienst wird diese in Kombination mit einer Grasbrennwerttherme eingebaut. Für diese Maßnahme werden Zuwendungen in Höhe von 54.000 € erwartet.

Darüber hinaus sind die folgenden investiven Baumaßnahmen im Produkt Finanzwesen veranschlagt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ KKB GmbH, Büro, Zaunanlage	10.000 €	0 €
➤ KKB GmbH, Bauhof, Fahrradunterstellplatz	15.000 €	0 €
➤ Verwaltungskosten KKB GmbH für investive Baumaßnahmen	1.162.877 €	1.459.001 €

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Verwaltungskosten der KKB GmbH, die für investive und konsumtive Baumaßnahmen anfallen, separat veranschlagt und nicht direkt bei den Baumaßnahmen hinzugerechnet. Dies dient einer höheren Transparenz in den unterjährigen Abstimmungsprozessen zwischen dem Kreis Kleve und der KKB GmbH.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0111 Wahlen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen sowie der Wahlen zum Europaparlament
- Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksentscheiden, Anregungen, Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung NRW
- Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung NRW
- Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung
- Europawahlgesetz und Europawahlordnung
- Landesverfassung NRW
- Gemeinde- und Kreisordnung NRW

Zielgruppe:

- Landrätin/Landrat des Kreises Kleve
- Bürgermeister / Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen
- Parteien oder sonstige politische Verbände
- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Kleve

Ziele:

Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie jeglicher Form der Bürgerbeteiligung

Kennzahlen:

- Anzahl Wahlen
- Anzahl Rechtsfragen und organisatorische Fragen
- Anzahl der Volksinitiativen, Volksentscheide, Anregungen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0111

Innere Verwaltung Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,10	24	23	23	23	23	23
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4,66	4	5	4	4	4	4
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,44	20	18	18	18	19	19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,16	3	3	3	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.351,53	26.005	5	30.005	40.005	5	36.005
		44810350 Erstattung v. Wahlkosten Bundestagswahl	30.345,57	0	0	0	40.000	0	0
		44810400 Erstattung von Wahlkosten Landtagswahl	0,00	26.000	0	0	0	0	36.000
		44810450 Erstattung von Wahlkosten Europawahl	0,00	0	0	30.000	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	5,96	5	5	5	5	5	5
10	=	Ordentliche Erträge	30.429,79	26.032	31	30.031	40.031	31	36.031
11	-	Personalaufwendungen	-11.607,83	-10.886	-10.896	-11.909	-12.575	-12.157	-13.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,12	-173	-191	-196	-190	-242	-309
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-197,12	-173	-191	-196	-190	-242	-309
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178,96	-201	-186	-199	-213	-221	-239
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.689,69	-26.527	-1.003	-34.505	-240.515	-8.515	-36.516
		54120050 Fortbildung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Dienstreisen	-4,71	-69	-69	-69	-69	-69	-69
		54310150 Europawahl	0,00	0	-500	-30.000	0	0	0
		54310250 Kommunal - und Landratswahl	0,00	0	0	-4.000	-200.000	0	0
		54311050 Bundestagswahlen	-27.270,76	0	0	0	-40.000	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54311100 Landtagswahlen	-5.046,80	-26.000	0	0	0	-8.000	-36.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,40	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368,82	-407	-383	-385	-395	-396	-396
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.673,60	-37.787	-12.275	-46.809	-253.493	-21.135	-50.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.243,81	-11.755	-12.244	-16.778	-213.461	-21.104	-14.073
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.243,81	-11.755	-12.244	-16.778	-213.461	-21.104	-14.073
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,86	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,86	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.245,67	-11.755	-12.244	-16.778	-213.461	-21.104	-14.073
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.245,67	-11.755	-12.244	-16.778	-213.461	-21.104	-14.073
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.245,67	-11.755	-12.244	-16.778	-213.461	-21.104	-14.073

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0111 Wahlen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**6/16 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen/
Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunal- bzw. Landratswahlen

Regulär finden in den kommenden Jahren folgende Wahlen statt:

2024: Europawahl
2025: Kommunal- und Landratswahl
2025: Bundestagswahl
2027: Landtagswahl

Mit Ausnahme der Kommunal- und Landratswahl werden dem Kreis Kleve die anfallenden und veranschlagten Aufwendungen für die Wahlen vom Land NRW erstattet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

01 **Innere Verwaltung**
0111 **Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.345,57	26.000	0	30.000	0	40.000	0	36.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.345,57	26.000	0	30.000	0	40.000	0	36.000
10	- Personalauszahlungen	-7.597,07	-7.507	-7.801	-8.015	0	-8.240	-8.472	-8.711
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.943,09	-26.119	-619	-34.119	0	-240.119	-8.119	-36.119
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.540,16	-33.626	-8.420	-42.134	0	-248.359	-16.592	-44.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.194,59	-7.626	-8.420	-12.134	0	-208.359	-16.592	-8.831
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Organisationseinheit: ZA

Produkt: 0112 Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörde **Produktverantwortlich:** Direktionsleiter ZA Herr Büscher

Produktbeschreibung:

Abwicklung der Aufgaben, die dem Landrat als Kreispolizeibehörde obliegen, insbesondere:

- Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten
- Aufgaben der Personalverwaltung
- Schadensersatz- und sonstige Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln
- Waffenangelegenheiten
- Versammlungs- und Vereinswesen
- Sprengstoffangelegenheiten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Waffengesetz, WaffG v. 11.10.2002
- Kriegswaffenkontrollgesetz
- Polizeigesetz NRW
- Strafprozessordnung
- Strafgesetzbuch
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Versammlungsgesetz
- Vereinsgesetz
- Sprengstoffgesetz

Zielgruppe:

- Bedienstete der KPB Kleve
- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Antragsteller
- Vermieter von Liegenschaften
- Andere Behörden

Ziele:

1. Sparsames und wirtschaftliches Verwaltungsmanagement einschl. Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
2. Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz

Kennzahlen:

Diese Ziele sind ohne Einsatz wissenschaftlicher Methodik nicht konkret messbar. Erhoben werden folgende Strukturkennzahlen:

- Anzahl aktiver Waffenbesitzer und Waffen sowie Erfassung der Schießstätten
 - Anzahl genehmigter Versammlungen
 - Anzahl Sicherstellungen
 - Anzahl Schadenersatzverfahren
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0112

Innere Verwaltung Zentrale Aufgaben d. Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,80	441	494	489	488	488	488
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	366,84	347	394	388	388	387	387
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,96	94	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.398,23	110.000	115.000	115.000	115.000	110.000	110.000
		43110050 Geb. Versetz./Sicherstell./Verwahr. Kfz	6.697,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110160 Gebühr. für waffenrechtliche Erlaubnisse	92.121,45	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		43110270 Verw.geb. f. Schwertransportbegleitung	19.579,40	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,35	215	276	276	276	276	276
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,86	285	364	361	361	361	361
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	299,86	285	364	361	361	361	361
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,20	1	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,20	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	119.250,44	110.942	116.136	116.127	116.126	111.126	111.126
11	-	Personalaufwendungen	-820.522,09	-803.302	-1.053.633	-1.134.546	-1.190.791	-1.169.373	-1.241.763
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.967,31	-6.758	-7.336	-7.336	-6.788	-6.788	-6.788
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-7.967,31	-6.758	-7.336	-7.336	-6.788	-6.788	-6.788
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.941,76	-2.544	-3.601	-4.087	-4.648	-5.164	-5.638
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.603,12	-60.349	-61.784	-61.948	-62.806	-62.842	-62.879
		54120050 Fortbildung	-427,50	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
		54120200 Dienstreisen	0,00	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54220000 Mieten und Pachten	-19.641,36	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	108,93	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.643,19	-31.612	-33.047	-33.211	-34.069	-34.105	-34.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.034,28	-872.954	-1.126.354	-1.207.916	-1.265.033	-1.244.167	-1.317.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.783,84	-762.012	-1.010.218	-1.091.790	-1.148.906	-1.133.041	-1.205.941
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-759.783,84	-762.012	-1.010.218	-1.091.790	-1.148.906	-1.133.041	-1.205.941
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-144,76	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-144,76	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-759.928,60	-762.012	-1.010.218	-1.091.790	-1.148.906	-1.133.041	-1.205.941
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-759.928,60	-762.012	-1.010.218	-1.091.790	-1.148.906	-1.133.041	-1.205.941
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-759.928,60	-762.012	-1.010.218	-1.091.790	-1.148.906	-1.133.041	-1.205.941

Haushaltsplan 2023 / 2024

01
0112

Innere Verwaltung Zentrale Aufgaben d. Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.507,99	110.000	115.000	115.000	0	115.000	110.000	110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.507,99	110.000	115.000	115.000	0	115.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	-611.700,25	-617.038	-831.162	-854.631	0	-879.185	-904.477	-930.526
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.896,96	-28.737	-28.737	-28.737	0	-28.737	-28.737	-28.737
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.597,21	-645.775	-859.899	-883.368	0	-907.923	-933.214	-959.263
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.089,22	-535.775	-744.899	-768.368	0	-792.923	-823.214	-849.263
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.821,40	374.619	430.179	427.344	414.386	408.207	409.519
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.870,32	0	500	500	500	500	500
		41410090 Zuw. Land Kreispauschale überörtl. Hilfe	52.000,00	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		41410520 Landeszuwendung Teilnahme Feuerwehrlehrg	38.438,26	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41410580 Landeszuw. Fahrerlaubnisse Feuerwehr	8.000,00	12.000	0	0	0	0	0
		41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement	56.249,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	155.080,98	146.013	154.802	150.884	135.752	125.226	123.284
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	2.700	1.620	2.700	4.874	7.048	8.128
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	151,05	151	151	151	151	151	151
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.031,79	72.756	61.105	61.108	61.108	63.282	65.456
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.898.254,75	6.259.000	6.866.000	6.866.000	6.917.000	6.917.000	6.917.000
		43110010 Amtstierärztliche Gebühren	197.275,93	195.000	175.000	175.000	176.000	176.000	176.000
		43110030 Fischerprüfungsgebühren	14.542,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110040 Geb.Fleisch-/Geflügelfleischhygienerecht	1.677.234,93	1.450.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		43110070 Gebühren für Ausländerangelegenheiten	320.982,86	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43110130 Gebühren für Einbürgerungen	105.392,50	76.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43110210 Jagdscheingebühren	120.575,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110220 Jägerprüfungsgebühren	5.975,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43110280 Gebühren Schornsteinfegerangelegenheiten	9.850,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben	68.110,79	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110300 Verwaltungsgebühren Zulassung	2.612.054,95	2.750.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	43110310 Verw.geb. Führerscheinangelegenheiten	166.651,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43110320 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung	635.965,60	360.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	43110330 Führerscheingebühren	571.062,56	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	43110340 Verwaltungsgeb. Lebensmittelüberwachung	143.782,26	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43110470 Verwaltungsgebühren KFZ- Stillegung	247.479,47	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.318,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.715,81	40.575	29.871	29.871	29.871	29.871	29.871
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.143,17	68.146	49.236	49.275	49.275	49.275	49.275
	44810150 Erst. v. Land f. Ausbildung Krisenstab	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820500 Erst. zu seuchengesetzl. Ermittlungen	267,09	500	500	500	500	500	500
	44880070 Erstattungen für Abschiebungen	27.379,06	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44881000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen Schornst.	5.195,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.301,32	1.146	1.236	1.275	1.275	1.275	1.275
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.949.589,28	3.631.350	4.323.771	4.390.422	4.389.119	4.323.910	4.339.419
	45211000 Kapitalertragsteuererstattung	18.535,41	0	0	0	0	0	0
	45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro	2.444,00	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.444,00	0	0	0	0	0	0
	45610000 Zwangsgelder	10.297,32	12.600	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.871.608,70	3.565.100	4.250.100	4.250.100	4.250.100	4.250.100	4.250.100
	45612000 Gebühren u. Auslagen im Bußgeldverfahren	15.498,00	20.000	10.000	8.000	7.000	6.000	5.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45613000 Einziehung von Taterträgen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	33.649,85	33.650	33.651	33.651	33.651	33.651	33.651
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	17.420	86.071	85.769	21.560	38.068
10	= Ordentliche Erträge	10.293.524,41	10.373.691	11.699.057	11.762.912	11.799.651	11.728.263	11.745.083
11	- Personalaufwendungen	-10.421.195,78	-10.648.912	-11.744.745	-12.360.679	-12.804.633	-12.967.850	-13.485.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.195.503,20	-2.307.681	-2.849.214	-2.716.658	-3.262.457	-2.594.642	-2.656.264
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0,00	-109.000	-280.000	-180.000	-400.000	0	0
	52212000 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanl	-62.305,17	-65.000	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52320250 Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter	-878.125,00	-895.000	-905.000	-925.000	-945.000	-945.000	-945.000
	52320400 Aufverst. an Gem. Teilnahme Feuerwehrleh	-38.438,26	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52320450 Aufverst. an Gem. Fahrerlaubnisse Feuerw	-8.000,00	-12.000	0	0	0	0	0
	52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle	-84.545,07	-181.500	-177.000	-183.000	-189.000	-189.000	-189.000
	52411000 Energie	-107.335,77	-36.100	-146.800	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
	52412000 Wasserversorgung	-3.569,19	-2.300	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52413000 Abfallbeseitigung	-2.302,55	-1.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52414000 Abwasserbeseitigung	-7.382,11	-9.300	-9.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	52415000 Gebäudereinigung	-65.712,46	-49.500	-80.500	-84.000	-88.000	-92.000	-96.500
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-1.479,30	-3.050	-2.732	-2.868	-3.011	-3.162	-3.320
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-26,80	-100	0	0	0	0	0
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-7.191,23	-2.100	-8.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.556,07	-56.500	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-95.431,87	-82.000	-91.500	-93.500	-95.500	-97.500	-99.500
	52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	-3.107,88	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52552000 Akkreditierung Trichinenuntersuchungslab	-715,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52553000 Unterhaltung mobile Retter	-400,43	-4.100	-4.000	-4.000	-4.100	-4.400	-4.700
	52810005 Arznei- u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf	-39.476,77	-48.000	-46.000	-46.000	-47.000	-47.000	-48.000
	52810060 Rückstandsuntersuchungen etc.	-222.859,56	-225.000	-235.000	-235.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52810180 Fischerprüfungen	-1.169,80	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810200 Futter- und Arzneimittelproben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52810260 Jägerprüfungen	-1.587,57	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe	-56.128,65	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52810410 Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz	-11.061,61	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810430 Prüfung von Fahrschulen	-7.578,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52810460 Schulungen und Übungen	-36.793,97	-52.000	-67.000	-67.000	-67.000	-70.000	-70.000
	52810530 Stempel-u. Prüfplaketten, rote Kennzeich	-112.667,98	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52810550 Tierseuchenbekämpfung	-19.878,94	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810580 Verkehrserziehung	-4.280,87	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810590 Verkehrsschauen	-214,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52915000 Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	-3.231,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52916000 Wildtierauffangstation	-22.800,00	-22.800	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000	-38.000
	52919000 Digitalisierung Akten	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-236.148,37	-173.931	-324.582	-250.890	-531.445	-253.180	-304.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645.203,45	-874.153	-802.934	-864.265	-898.018	-972.588	-1.038.543
15	- Transferaufwendungen	-14.285,08	-9.600	-136.200	-129.600	-132.600	-137.600	-139.600
	53171000 Zuschüsse Verbraucherzentrale NRW	0,00	0	-114.600	-108.000	-111.000	-116.000	-118.000
	53180120 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	-4.600,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	53180130 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	-135,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53180660 Zusch. Hilfsorganis. Katastrophenschutz	-9.550,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.867,61	-1.125.505	-1.184.702	-1.180.219	-1.209.131	-1.202.817	-1.243.507
	54120050 Fortbildung	-4.829,58	-49.917	-49.917	-49.917	-49.917	-49.917	-49.917
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-45.116,99	-51.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	54120200 Dienstreisen	-74.780,44	-68.172	-68.172	-68.172	-68.172	-68.172	-68.172
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-12.198,12	-17.671	-18.631	-18.631	-18.631	-18.631	-18.631
	54220000 Mieten und Pachten	-52.553,30	-117.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-8.245,93	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	-6.307,00	0	-7.000	0	-7.000	0	-30.000
	54310350 Rückführungen	-29.847,73	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310550 Planung der Lichtzeichenanlagen	-10.031,70	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310600 Seuchengesetzliche Ermittlungen	-1.606,84	-4.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	54310900 Bürobedarf	-313.252,19	-279.000	-361.000	-361.000	-371.000	-371.000	-381.000
	54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ	-13.368,12	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54416000 Kapitalertragsteuer	0,00	-2.720	0	0	0	0	0
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-506,79	-10.940	-6.350	-6.509	-6.671	-6.838	-7.009
	54418000 Körperschaftssteuer	-416,72	-1.930	-450	-500	-500	-500	-500
	54419000 Gewerbesteuer	-247,47	-1.900	-400	-450	-500	-500	-500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	38.504,72	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.063,41	-435.155	-450.783	-453.040	-464.739	-465.259	-465.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.205.055,12	-14.965.851	-16.717.795	-17.251.421	-18.306.839	-17.875.497	-18.563.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.911.530,71	-4.592.161	-5.018.739	-5.488.510	-6.507.188	-6.147.234	-6.818.742
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.911.530,71	-4.592.161	-5.018.739	-5.488.510	-6.507.188	-6.147.234	-6.818.742

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-38.996,88	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-38.996,88	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.950.527,59	-4.592.161	-5.018.739	-5.488.510	-6.507.188	-6.147.234	-6.818.742
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.950.527,59	-4.592.161	-5.018.739	-5.488.510	-6.507.188	-6.147.234	-6.818.742
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.950.527,59	-4.592.161	-5.018.739	-5.488.510	-6.507.188	-6.147.234	-6.818.742

Haushaltsplan 2023 / 2024

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.884,24	153.000	212.500	212.500	0	212.500	212.500	212.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.988.961,11	6.259.000	6.866.000	6.866.000	0	6.917.000	6.917.000	6.917.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.134,56	37.620	26.120	26.120	0	26.120	26.120	26.120
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.694,56	67.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.822.323,44	3.597.700	4.272.700	4.270.700	0	4.269.700	4.268.700	4.267.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046.997,91	10.114.320	11.425.320	11.423.320	0	11.473.320	11.472.320	11.471.320
10	- Personalauszahlungen	-9.487.186,32	-9.877.418	-10.945.263	-11.346.340	0	-11.682.668	-12.029.005	-12.385.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917.390,63	-2.133.750	-2.524.632	-2.465.768	0	-2.731.011	-2.341.462	-2.351.420
14	- Transferauszahlungen	-14.285,08	-9.600	-136.200	-129.600	0	-132.600	-137.600	-139.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-573.525,44	-690.350	-733.920	-727.179	0	-744.391	-737.558	-777.729
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.992.387,47	-12.711.118	-14.340.015	-14.668.886	0	-15.290.671	-15.245.625	-15.654.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.389,56	-2.596.798	-2.914.695	-3.245.566	0	-3.817.351	-3.773.305	-4.183.161
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.907,83	16.200	16.200	16.200	0	78.700	16.200	16.200
23	= Summe (investive Einzahlungen)	166.907,83	16.200	16.200	16.200	0	78.700	16.200	16.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.075.000,00	0	-165.000	0	0	-260.000	-320.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-627.809,05	-494.500	-548.500	-1.059.000	0	-780.000	-1.180.000	-180.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.702.809,05	-494.500	-713.500	-1.059.000	0	-1.040.000	-1.500.000	-180.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.535.901,22	-478.300	-697.300	-1.042.800	0	-961.300	-1.483.800	-163.800

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufgaben zur aufenthaltsrechtlichen Betreuung der im Kreis Kleve lebenden ausländischen Staatsangehörigen einschließlich Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern und Asylsuchenden sowie alle Aufgaben zur Aufenthaltsbeendigung von ausreisepflichtigen Personen. Hierzu gehören beispielsweise:

- die Beratung ausländischer Staatsangehöriger zu Einreise, Aufenthalt, Visumpflichten, Integration etc. (Aufenthaltsvoraussetzungen, Arbeitsgenehmigungen etc.)
- die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Arbeitsgenehmigungen und Ausweispapieren
- die Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen und Visaangelegenheiten
- Maßnahmen zur Integration von Migrantinnen und Migranten
- die verwaltungsrechtliche Begleitung von Asylverfahren
- die Ausweisung und Abschiebung ausreisepflichtiger Personen (straffällig gewordene Inhaftierte, sich illegal im Bundesgebiet aufhaltende ausländische Staatsangehörige, etc.)
- die Bearbeitung von Eingaben, Petitionen und Härtefallanträgen

Ferner erstreckt sich das Produkt auf alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Einbürgerung ausländischer Staatsangehöriger in den deutschen Staatsverband und alle weiteren Aufgaben, die das Staatsangehörigkeitsrecht betreffen. Hierzu gehören insbesondere:

- die Beratung von Einbürgerungsbewerberinnen und -bewerbern
- die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen
- die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit und die Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU)
- Asylgesetz (AsylG)

- Bi- und Multilaterale Abkommen/Verträge
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), etc.

Zielgruppe:

- Ausländische und deutsche Staatsangehörige
- Ausländische Strafgefangene
- Bevölkerung
- Einbürgerungsbewerberinnen und -bewerber und deren Angehörige

Ziele:

1. Aufenthaltsrechtliche Betreuung und Integration der im Kreis Kleve lebenden ausländischen Personen mit Aufenthaltsrecht
2. Durchsetzung der Ausreisepflichtung von ausländischen Staatsangehörigen
3. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kennzahlen:

- zu 1.: Die Kennzahl ist nicht konkret messbar. Neben Strukturkennzahlen sollen in der Zuständigkeit der Behörde liegende Aktivitäten dargelegt werden, die der Integration förderlich sind:
- Anzahl der im Kreis Kleve lebenden ausl. Staatsangehörigen
 - Anzahl Besucher/-innen der Ausländerbehörde
 - Durchschnittliche Wartezeiten bei der Ausländerbehörde
 - Anzahl der ausländerbehördlichen Stellungnahmen in Visaverfahren
 - Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel, Duldungen etc. und Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge
- zu 2.: Anzahl der abgeschobenen Personen
- Anzahl der freiwillig ausgereisten Personen
- zu 3.: Anzahl der Erstberatungsgespräche zur Einbürgerung
- Anzahl der Anträge auf Einbürgerung und Anzahl der erfolgten Einbürgerungen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0201 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

	Ist 2020	Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen Ausländerbehörde:					
Anzahl der im Kreis Kleve lebenden ausländischen Staatsangehörigen	55.146	56.746	61.148	64.200	67.400
Anzahl Besucher/-innen der Ausländerbehörde	16.818	21.674	23.000	22.000	22.000
durchschnittliche Wartezeit in Minuten	-	11	11	11	11
Anzahl Stellungnahmen in Visaverfahren	837	1.012	1.000	1.200	1.200
Anzahl Anträge Aufenthaltstitel etc.	14.574	14.614	18.000	15.500	16.300
Kennzahlen Einbürgerung					
Anzahl Erstberatungsgespräche	843	931	1.500	1.500	1.500
Anzahl Einbürgerungsanträge	387	548	750	750	750
Anzahl erfolgter Einbürgerungen	229	364	500	600	600

Anmerkungen:

Die Zahl der im Kreis Kleve lebenden ausländischen Staatsangehörigen steigt seit Jahren kontinuierlich. Der Anstieg von 2020 auf 2021 beträgt ca. 2,9%. Für das Jahr 2022 ist aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Konflikts mit einer überdurchschnittlichen Steigerung um ca. 8% (56.746 + 3% + 2.700 ukrainische Flüchtlinge) zu rechnen. Nicht absehbar ist, ob die Entwicklung der kriegerischen Auseinandersetzung in der zweiten Jahreshälfte 2022 oder in den Folgejahren zu einem erneuten Anstieg der Flüchtlingszahlen führen wird. Für die Jahre 2023 bis 2024 wird, ohne Berücksichtigung der Ukraine-Flüchtlinge, wegen geplanter Änderungen im Aufenthaltsgesetz, ein jährlicher Anstieg von 5 % als realistisch angenommen.

Die Zahl der im Kreis Kleve lebenden ausländischen Staatsangehörigen hat unmittelbare Auswirkungen auf den Besucherverkehr und das Antragsaufkommen in der Ausländerbehörde. Für das Jahr 2022 wird aufgrund der Anträge ukrainischer Flüchtlinge ein höheres Antragsaufkommen prognostiziert.

In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erfolgt in der Ausländerbehörde seit Mitte März 2020 eine Besucherlenkung mittels Terminvergabe. Die Regelung hat sich bewährt und ist bei den Besucherinnen und Besuchern der Ausländerbehörde auf große Akzeptanz gestoßen. Sie trägt zur Verringerung der Wartezeiten (i.d.R. unter 30 Minuten) und des Infektionsrisikos bei und verbessert den Service in der Ausländerbehörde insgesamt. Durch bessere Steuerungsmöglichkeiten wird die Anzahl der nicht notwendigen "Mehrfachbesuche" reduziert.

Aufgrund von Maßnahmen in Zusammenhang mit einem landesweiten Förderprogramm sowie der Tatsache, dass viele im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 in den Kreis Kleve gezogenen Personen die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen, wird ab 2022 eine deutliche Steigerung der Beratungs-, Antrags- und Einbürgerungszahlen erwartet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0201

Sicherheit und Ordnung Ausländer-u. Staatsangehörigkeitsang.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.006,40	86.662	133.513	133.490	133.488	134.369	135.251
		41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement	56.249,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.033,00	13.951	14.160	14.135	14.133	14.132	14.132
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.724,40	22.712	19.354	19.355	19.355	20.237	21.119
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.375,36	301.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		43110070 Gebühren für Ausländerangelegenheiten	320.982,86	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43110130 Gebühren für Einbürgerungen	105.392,50	76.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,43	906	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.721,09	60.268	40.299	40.297	40.297	40.297	40.297
		44880070 Erstattungen für Abschiebungen	27.379,06	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	342,03	268	299	297	297	297	297
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,80	105	16.112	63.990	58.132	4.417	7.719
		45610000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	4,80	5	5	5	5	5	5
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	16.007	63.885	58.027	4.312	7.614
10	=	Ordentliche Erträge	543.488,08	448.941	551.094	598.945	593.085	540.252	544.435
11	-	Personalaufwendungen	-2.505.061,68	-2.519.598	-2.840.936	-2.954.019	-3.058.809	-3.092.766	-3.215.738
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.084,01	-53.694	-95.081	-97.837	-97.587	-100.374	-103.874
		52919000 Digitalisierung Akten	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-53.084,01	-48.694	-95.081	-97.837	-97.587	-100.374	-103.874
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.866,02	-90.109	-89.004	-108.942	-111.423	-130.057	-148.420

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.375,46	-403.371	-435.521	-436.224	-449.869	-450.030	-460.191
		54120050 Fortbildung	-1.245,82	-10.602	-10.602	-10.602	-10.602	-10.602	-10.602
		54120200 Dienstreisen	-581,83	-14.479	-14.479	-14.479	-14.479	-14.479	-14.479
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-7.124,07	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310350 Rückführungen	-29.847,73	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310900 Bürobedarf	-196.274,04	-185.000	-220.000	-220.000	-230.000	-230.000	-240.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	458,62	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.760,59	-133.290	-140.440	-141.143	-144.788	-144.949	-145.111
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.977.387,17	-3.066.771	-3.460.542	-3.597.022	-3.717.688	-3.773.227	-3.928.224
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.433.899,09	-2.617.830	-2.909.448	-2.998.077	-3.124.602	-3.232.975	-3.383.788
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.433.899,09	-2.617.830	-2.909.448	-2.998.077	-3.124.602	-3.232.975	-3.383.788
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-609,48	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-609,48	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.434.508,57	-2.617.830	-2.909.448	-2.998.077	-3.124.602	-3.232.975	-3.383.788
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.434.508,57	-2.617.830	-2.909.448	-2.998.077	-3.124.602	-3.232.975	-3.383.788
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.434.508,57	-2.617.830	-2.909.448	-2.998.077	-3.124.602	-3.232.975	-3.383.788

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuwendung kommunales Integrationsmanagement

Das Land NRW bezuschusst mit dem landesweiten Programm KIM jeweils eine Personalstelle in der Ausländer- und der Einbürgerungsbehörde mit insgesamt 50.000 € pro Jahr. Diese hat das Ziel, die Ausländer- und Einbürgerungsbehörde bei der Umsetzung der Bleiberechte gut integrierter Ausländer nach den §§ 25 a und 25b AufenthG sowie bei der Förderung der Einbürgerung zu unterstützen.

Die übrigen Zuweisungen und Aufwendungen sind im Produkt 0517 berücksichtigt.

4 / 15 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Gebühren für Ausländerangelegenheiten
- Bürobedarf

Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Ausländerinnen und Ausländer im Kreis Kleve sowie aufgrund von Kostensteigerungen bei der Bundesdruckerei ist der Ansatz für Bürobedarf im Produkt Ausländer und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten auf jeweils 220.000 € pro Jahr erhöht worden. Gleichzeitig steigt auch der Ansatz der hierdurch vereinnahmten Gebühren für Ausländerangelegenheiten auf jeweils 250.000 € pro Jahr.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0201

Sicherheit und Ordnung Ausländer-u. Staatsangehörigkeitsang.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.875,66	50.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.218,96	301.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.379,06	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.473,68	411.100	500.100	500.100	0	500.100	500.100	500.100
10	- Personalauszahlungen	-2.233.966,25	-2.327.106	-2.633.381	-2.711.027	0	-2.791.467	-2.874.321	-2.959.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.317,75	-270.081	-295.081	-295.081	0	-305.081	-305.081	-315.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.475.284,00	-2.602.187	-2.928.462	-3.006.108	0	-3.096.548	-3.179.402	-3.274.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960.810,32	-2.191.087	-2.428.362	-2.506.008	0	-2.596.448	-2.679.302	-2.774.641
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0202 Bußgeldangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufgaben zur Einleitung und Durchführung sämtlicher Ordnungswidrigkeitenverfahren für den Kreis Kleve und die Kreispolizeibehörde. Die Verfahren werden ausgelöst durch Anzeigen über Verstöße, welche aus den Fachbereichen, von der Kreispolizeibehörde und/oder auch von Dritten kommen. Unterschieden werden hierbei

- Verkehrsordnungswidrigkeiten und
- allgemeine Ordnungswidrigkeiten (zum Beispiel nach dem Fahrpersonalgesetz, dem SGB XI, dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, der Handwerksordnung, der Bauordnung, dem Tierschutzgesetz, dem Waffengesetz, dem Schulgesetz u.a.)

Nach Ermittlungsarbeiten zur Sachverhaltsaufklärung werden beispielsweise Verwarnungen und Geldbußen festgesetzt und/oder Gegenstände eingezogen.

Darüber hinaus ist die Bußgeldstelle für Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz zuständig. Die Tätigkeiten im Rahmen der Schwarzarbeitsbekämpfung beinhalten, bei Verdacht auf gewerbe- und handwerksrechtlichen Verstößen, Baustellenkontrollen, eine Prüfung von Geschäftsunterlagen sowie die Prüfung von Reisegewerbekarten.

Rechts-/Auftragsgrundlage:

- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Strafprozessordnung
- Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
- Verschiedene Spezialgesetze

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Bevölkerung
- Gewerbetreibende

Ziele:

1. Bewahrung der Rechtsordnung durch zeitnahe Ahndung von begangenen Verkehrs- und sonstigen Ordnungswidrigkeiten - auch zur Vermeidung von derartigen Verstößen in der Zukunft
2. Bekämpfung der Schwarzarbeit

Kennzahlen:

- Anzahl Verkehrs- und sonstige Ordnungswidrigkeiten
 - Anzahl der Verfahren im Rahmen der Schwarzarbeitsbekämpfung
 - Differenzierung nach Ausgang der Verfahren (Verwarnungen, Geldbußen, verjährte Verfahren, Strafanzeigen/Abgaben an die Staatsanwaltschaft)
 - Entwicklung der Bußgeldeinnahmen
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0202

Sicherheit und Ordnung Bußgeldangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.974,48	20.686	20.866	17.203	5.287	2.664	2.754
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	18.691,76	18.670	18.678	15.015	3.099	387	387
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282,72	2.016	2.187	2.188	2.188	2.278	2.367
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,13	238	275	275	275	275	275
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,57	204	161	160	160	160	160
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	187,57	204	161	160	160	160	160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.887.108,02	3.585.001	4.261.501	4.259.501	4.258.501	4.257.501	4.256.501
		45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.871.608,70	3.565.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		45612000 Gebühren u. Auslagen im Bußgeldverfahren	15.498,00	20.000	10.000	8.000	7.000	6.000	5.000
		45613000 Einziehung von Taterträgen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,32	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	2.908.370,20	3.606.130	4.282.803	4.277.138	4.264.223	4.260.600	4.259.690
11	-	Personalaufwendungen	-696.434,72	-715.274	-691.182	-733.679	-765.500	-763.223	-802.601
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.910,89	-8.841	-8.553	-8.617	-8.079	-8.256	-8.481
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-9.910,89	-8.841	-8.553	-8.617	-8.079	-8.256	-8.481
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.479,28	-33.242	-32.790	-29.744	-18.412	-16.849	-17.992
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.593,88	-121.881	-44.830	-44.994	-45.850	-45.887	-45.924
		54120050 Fortbildung	0,00	-5.002	-5.002	-5.002	-5.002	-5.002	-5.002
		54120200 Dienstreisen	-9.559,72	-6.832	-6.832	-6.832	-6.832	-6.832	-6.832
		54220000 Mieten und Pachten	-11.078,90	-75.000	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	798,34	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.753,60	-35.047	-32.996	-33.160	-34.016	-34.053	-34.090
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-790.418,77	-879.238	-777.354	-817.034	-837.842	-834.215	-874.998
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.117.951,43	2.726.892	3.505.449	3.460.105	3.426.381	3.426.385	3.384.692
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.117.951,43	2.726.892	3.505.449	3.460.105	3.426.381	3.426.385	3.384.692
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-838,05	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-838,05	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.117.113,38	2.726.892	3.505.449	3.460.105	3.426.381	3.426.385	3.384.692
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.117.113,38	2.726.892	3.505.449	3.460.105	3.426.381	3.426.385	3.384.692
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.117.113,38	2.726.892	3.505.449	3.460.105	3.426.381	3.426.385	3.384.692

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

7 Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarnungs- und Bußgelder

Die Umstellung von Geschwindigkeitsbegrenzungen von 70 km/h auf 50 km/h führt bei den entsprechenden stationären Geschwindigkeitsmessanlagen zu einem hohen Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten. Durch die Unfallkommission wurde eine weitere stationäre Messanlage beschlossen, welche in 2022 errichtet wird. Daher ist mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Weiterhin führt die zum 09.11.2021 in Kraft getretene Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung zu einer Erhöhung der Bußgeldeinnahmen.

Im Bereich der Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI erfolgte eine Anpassung der Bußgeldhöhe an die Empfehlung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW.

Insgesamt werden über alle Bereiche für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 Verwarnungs- und Bußgelder in Höhe von jeweils 4,250 Mio. € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten und Pachten

Ursprünglich war beabsichtigt, ab dem Jahr 2021 zwei im Eigentum des Kreises Kleve befindliche Messfahrzeuge durch mit technischer Ausstattung ausgerüstete angemietete Fahrzeuge zu ersetzen. Mittlerweile hat der Kreis Kleve sich entschieden, doch in kreiseigene Fahrzeuge zu investieren. Der Ansatz für Mieten und Pachten entfällt daher ab dem Jahr 2023.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0202

Sicherheit und Ordnung Bußgeldangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.816.662,40	3.585.000	4.261.500	4.259.500	0	4.258.500	4.257.500	4.256.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.662,40	3.585.000	4.261.500	4.259.500	0	4.258.500	4.257.500	4.256.500
10	- Personalauszahlungen	-571.419,06	-581.845	-592.909	-610.032	0	-627.854	-646.210	-665.117
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.641,98	-86.834	-11.834	-11.834	0	-11.834	-11.834	-11.834
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.061,04	-668.679	-604.743	-621.865	0	-639.687	-658.044	-676.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.601,36	2.916.321	3.656.757	3.637.635	0	3.618.813	3.599.456	3.579.549
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0203 Aufsichts- und allg. Ordnungsangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Kreisordnungsaufgaben – soweit sie in keinem anderen Produkt enthalten sind. Hierzu gehören insbesondere:

- Gewerbe- und Handwerksangelegenheiten
- Prostituiertenschutzangelegenheiten
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Sprengstoffangelegenheiten
- Schornstiefegerangelegenheiten
- Personenstandsangelegenheiten und Namensänderungen
- Friedhofsangelegenheiten

Ferner erstreckt sich das Produkt auf die Fachaufsicht über die Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die Standesamtsaufsicht und Meldeamtsaufsicht.

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG/NRW)
- Gewerbe- und Handwerksordnung (GewO/HwO)
- Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
- Bewachungsverordnung (BewachV)
- Sprengstoffgesetz (SprengG)
- Bundes- und Landesjagdgesetz (BJagdG/LJG-NRW)
- Fischereigesetz NRW (LFischG)
- Schornstiefegerhandwerksgesetz (SchfHwG)
- Personenstandsgesetz (PStG)
- Bundesmeldegesetz (BMG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Bestattungsgesetz (BestG NRW)

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Ordnungs- Standes- und Meldeämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

- Gewerbetreibende; Finanzbehörden; Krankenkassen; Berufsgenossenschaften; Handwerkskammer; Industrie- und Handelskammer; Prostituierte; Prostitutions- und Bewachungsgewerbetreibende
- Jagdscheininhaber; Jungjäger; Jagdpächter; Inhaber einer ausländischen Jagderlaubnis, die im Bundesgebiet jagen wollen
- Eigentümer von Gewässern; Fischereigenossenschaften; Personen, die die Fischerprüfung ablegen möchten
- Inhaber sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse
- Bezirksschornstiefeger
- Kommunale Friedhofsbetreiber, kommunale Feuerbestattungsanlagen

Ziele:

1. Zeitnahe Bearbeitung von Gewerbe- und Handwerksangelegenheiten
2. Durchführung von (Erst-)Beratungsgesprächen und gewerberechtlichen Entscheidungen in Prostituiertenschutzangelegenheiten
3. Zeitnahe Bearbeitung von jagd- und fischereirechtlichen Angelegenheiten
4. Zeitnahe Bearbeitung von sprengstoffrechtlichen Angelegenheiten
5. Zeitnahe Bearbeitung von schornstiefegerrechtlichen Angelegenheiten
6. Prüfung der Zuverlässigkeit des Personals und gewerberechtliche Entscheidungen im Bewachungsgewerbe

Kennzahlen:

- zu 1.: Anzahl der abschließend bearbeiteten Untersagungsverfahren
Anzahl der Erlaubnisse nach §§ 34c GewO
Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen und Erlaubnisverfahren im Bereich der Bewachungsverordnung
- zu 2.: Anzahl der Beratungstermine und Erlaubnisverfahren
- zu 3.: Anzahl der erteilten Jagdscheine sowie Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Jäger- und Fischerprüfungen
- zu 4.: Anzahl der Erlaubnisse nach § 27 SprengG sowie Anzahl der Ortstermine im Rahmen des SprengG
- zu 5.: Anzahl der bearbeiteten Beitreibungs-, Zwangs- und Verweigerungsverfahren für Schornstiefeger
- zu 6.: Anzahl der durchgeführten Zuverlässigkeitsprüfungen von Wachpersonen sowie der Erlaubnisverfahren

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0203

Sicherheit und Ordnung Aufsichts-u. allg. Ordnungsangelegenh.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225,13	1.094	1.151	1.148	1.148	1.188	1.228
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	185,21	175	175	173	172	172	172
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,92	918	975	976	976	1.016	1.056
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.053,29	173.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
		43110030 Fischerprüfungsgebühren	14.542,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110210 Jagdscheingebühren	120.575,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110220 Jägerprüfungsgebühren	5.975,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		43110280 Gebühren Schornsteinfegerangelegenheiten	9.850,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben	68.110,79	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,63	109	123	123	123	123	123
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.316,35	4.116	5.107	5.106	5.106	5.106	5.106
		44881000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen Schornst.	5.195,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	120,65	116	107	106	106	106	106
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.745,60	501	1.001	1.001	1.001	18.248	31.455
		45610000 Zwangsgelder	3.745,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	17.248	30.455
10	=	Ordentliche Erträge	229.386,00	179.319	215.881	215.878	215.878	233.165	246.412
11	-	Personalaufwendungen	-339.388,75	-347.936	-311.904	-335.785	-352.400	-340.750	-360.197
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.503,88	-12.627	-13.814	-13.842	-13.603	-13.681	-13.783
		52810180 Fischerprüfungen	-1.169,80	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810260 Jägerprüfungen	-1.587,57	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52915000 Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	-3.231,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.514,61	-4.027	-3.814	-3.842	-3.603	-3.681	-3.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.316,01	-2.863	-2.867	-3.139	-3.400	-3.912	-4.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.025,60	-25.853	-24.499	-24.572	-24.954	-24.970	-24.987
	54120050 Fortbildung	-167,40	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
	54120200 Dienstreisen	-2.873,01	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-2.454,12	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.121,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	54,99	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.464,20	-15.965	-14.711	-14.784	-15.166	-15.182	-15.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.234,24	-389.278	-353.083	-377.339	-394.356	-383.314	-403.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.848,24	-209.959	-137.202	-161.461	-178.479	-150.149	-156.975
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.848,24	-209.959	-137.202	-161.461	-178.479	-150.149	-156.975
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-73,08	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-73,08	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.921,32	-209.959	-137.202	-161.461	-178.479	-150.149	-156.975
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.921,32	-209.959	-137.202	-161.461	-178.479	-150.149	-156.975
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.921,32	-209.959	-137.202	-161.461	-178.479	-150.149	-156.975

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0203

Sicherheit und Ordnung Aufsichts-u. allg. Ordnungsangelegenh.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.820,87	173.500	208.500	208.500	0	208.500	208.500	208.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.048,41	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.869,28	178.000	214.500	214.500	0	214.500	214.500	214.500
10	- Personalauszahlungen	-248.820,76	-272.205	-237.917	-244.623	0	-251.642	-258.872	-266.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.989,27	-8.600	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.619,75	-9.888	-9.788	-9.788	0	-9.788	-9.788	-9.788
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.429,78	-290.693	-257.705	-264.411	0	-271.430	-278.660	-286.107
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.560,50	-112.693	-43.205	-49.911	0	-56.930	-64.160	-71.607
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0204 Brandschutz und Hilfeleistung

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem überörtlichen Brandschutz, insbesondere:

- die Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf dem Gebiet des Brandschutzes mit fachlicher Unterstützung durch den Kreisbrandmeister
- die Verwaltung von Landesmitteln für den Brandschutz (Förderung)
- die Abrechnung der Lehrgänge von Feuerwehrleuten (im Feuerwehrgerätehaus und beim Institut der Feuerwehr)
- Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung kreiseigener Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnischer Ausstattung
- die Verwaltung und den Betrieb des Kreisfeuerwehrgerätehauses inkl. Beschaffungen
- die Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung von Feuerwehrereichen
- die Erhebung statistischer Daten für den Kreis Kleve
- die Planung, Vorbereitung und Durchführung von Lehrgängen im Kreisfeuerwehrgerätehaus für Feuerwehrangehörige der Städte und Gemeinden im Kreis Kleve
- Unterhaltung der Atemschutzübungsstrecke im Kreisfeuerwehrgerätehaus
- die Führung und Pflege des AED-Registers
- die Verwaltung und Ausbildung der „Mobilen Retter“ inkl. Beschaffungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
 - Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) sowie des Deutschen Instituts für Normung (DIN)
-

Zielgruppe:

- Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren der Städte und Gemeinden des Kreises Kleve
- Bevölkerung

Ziele:

1. Gewährleistung funktionsfähiger Feuerwehren im Kreisgebiet Kleve:
 - a) Bereitstellung von Einsatzmitteln für den überörtlichen Bedarf
 - b) Wartung von Atemschutzausstattung und Schlauchpflege für die Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Kommunen
 - c) Qualifizierung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren der Kommunen des Kreises Kleve
2. Gewährleistung einer flächendeckenden (Kreisgebiet) Unterstützung des Rettungsdienstes mit „Mobilen Rettern“

Kennzahlen:

- zu 1a): Dieses Ziel ist nicht messbar. Hilfsweise werden folgende Strukturdaten erhoben:
- Anzahl kreiseigener Feuerwehrfahrzeuge und Abrollbehälter
 - überörtliche Einsätze
- zu 1b): Anzahl der gewarteten Atemschutzausstattung
Anzahl der gepflegten Feuerwehrschräuche
- zu 1c): Anzahl der kreiseigenen Feuerwehrausbildungen und Teilnehmertage
- zu 2) Anzahl der (Re)Zertifizierung und der im Kreisgebiet einsetzbaren „Mobilen Retter“
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.908,58	181.482	163.775	164.761	164.813	161.408	162.330
		41410520 Landeszuwendung Teilnahme Feuerwehrlehrg	38.438,26	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41410580 Landeszuw. Fahrerlaubnisse Feuerwehr	8.000,00	12.000	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	105.972,14	98.259	104.263	104.169	101.410	95.655	95.497
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	2.700	1.620	2.700	4.874	7.048	8.128
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.498,18	7.524	-2.108	-2.108	-1.471	-1.295	-1.295
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.318,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,53	242	270	270	270	270	270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,25	161	240	287	287	287	287
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	206,25	161	240	287	287	287	287
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.500,84	10.501	10.501	12.880	37.461	10.501	10.501
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	15.000,84	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	2.380	26.960	0	0
		96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	=	Ordentliche Erträge	179.001,07	194.886	177.286	180.698	205.331	174.966	175.888
11	-	Personalaufwendungen	-981.708,79	-1.024.956	-1.125.674	-1.308.194	-1.363.160	-1.355.988	-1.426.333
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.141,52	-605.258	-902.988	-827.561	-1.048.058	-675.130	-682.710
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0,00	-109.000	-280.000	-180.000	-400.000	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52320400 Aufverst. an Gem. Teilnahme Feuerwehrleh	-38.438,26	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52320450 Aufverst. an Gem. Fahrerlaubnisse Feuerw	-8.000,00	-12.000	0	0	0	0	0
	52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle	-71.735,21	-154.000	-150.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52411000 Energie	-107.335,77	-36.100	-146.800	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
	52412000 Wasserversorgung	-3.569,19	-2.300	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52413000 Abfallbeseitigung	-2.302,55	-1.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52414000 Abwasserbeseitigung	-7.382,11	-9.300	-9.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	52415000 Gebäudereinigung	-65.712,46	-49.500	-80.500	-84.000	-88.000	-92.000	-96.500
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-1.479,30	-3.050	-2.732	-2.868	-3.011	-3.162	-3.320
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-26,80	-100	0	0	0	0	0
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-7.191,23	-2.100	-8.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.556,07	-56.500	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-65.478,24	-74.000	-76.000	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000
	52553000 Unterhaltung mobile Retter	-400,43	-4.100	-4.000	-4.000	-4.100	-4.400	-4.700
	52810460 Schulungen und Übungen	-31.806,85	-36.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-727,05	5.592	32.644	28.207	39.953	20.332	20.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.179,95	-512.764	-432.280	-456.154	-482.683	-504.351	-536.419
15	- Transferaufwendungen	-4.600,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	53180120 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	-4.600,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.835,27	-59.720	-55.572	-55.841	-56.580	-56.771	-56.966
	54120050 Fortbildung	-80,40	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024	-2.024
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-2.729,01	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120200 Dienstreisen	-1.662,41	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-5.846,40	-7.474	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ	-13.368,12	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-506,79	-10.940	-6.350	-6.509	-6.671	-6.838	-7.009
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.504,58	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.146,72	-19.019	-17.885	-17.995	-18.572	-18.596	-18.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.838.465,53	-2.207.298	-2.521.114	-2.652.350	-2.955.081	-2.596.840	-2.707.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.659.464,46	-2.012.411	-2.343.829	-2.471.651	-2.749.750	-2.421.874	-2.531.141
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.659.464,46	-2.012.411	-2.343.829	-2.471.651	-2.749.750	-2.421.874	-2.531.141
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.530,96	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.530,96	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.664.995,42	-2.012.411	-2.343.829	-2.471.651	-2.749.750	-2.421.874	-2.531.141
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.664.995,42	-2.012.411	-2.343.829	-2.471.651	-2.749.750	-2.421.874	-2.531.141
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.664.995,42	-2.012.411	-2.343.829	-2.471.651	-2.749.750	-2.421.874	-2.531.141

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2/13 Zuwendungen und allgemeine Umlagen /
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Landeszuwendung Teilnahme Feuerwehrlerngänge/ Aufwandserstattung an Gemeinden
 Die Teilnahme der Mitglieder der kreisangehörigen Feuerwehren an Lehrgängen wird durch das Land bezuschusst. Der Kreis Kleve vereinnahmt die Landeszuwendung und leitet diese in voller Höhe an die Gemeinden weiter. Die Erträge und Aufwendungen sind daher ergebnisneutral.
- Landeszuwendung Fahrerlaubnisse Feuerwehr/ Aufwandserstattung an Gemeinden
 In den Vorjahren hat der Kreis Kleve die Landeszuwendung für Fahrerlaubnisse der Mitglieder der kreisangehörigen Feuerwehren vereinnahmt und diese in voller Höhe an die Gemeinden weitergeleitet. Die Förderung läuft jedoch Ende des Jahres 2022 aus.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
 Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Produkt Brandschutz und Hilfeleistungen beträgt für die Jahre 2023 und 2024 280.000 € bzw. 180.000 € und umfasst im Einzelnen folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch, Brandschutzsanierung Flurdecken	180.000 €	0 €
➤ Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch, Sanierung Duschen	100.000 €	150.000 €
➤ Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch, Innenanstrich	0 €	30.000 €

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0204 Brandschutz und Hilfeleistung

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Schulungen und Übungen

Aus diesem Sachkonto werden Aufwandsentschädigungen und Fahrtkosten der nebenamtlichen Ausbilder für Feuerwehrlehrgänge sowie die Anschaffung von Ausbildungsmaterialien bedient.

Für das eLearning im Rahmen der Feuerwehrlehrgänge wird ab dem Haushaltsjahr 2023 mit zusätzlichen Kosten von 15.000 € jährlich gerechnet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.438,26	73.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318,87	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	120	120	0	120	120	120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.757,13	75.620	62.620	62.620	0	62.620	62.620	62.620
10	- Personalauszahlungen	-842.806,94	-915.287	-974.486	-1.081.258	0	-1.112.833	-1.145.356	-1.178.854
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.106,52	-610.850	-935.632	-855.768	0	-1.088.011	-695.462	-703.420
14	- Transferauszahlungen	-4.600,00	-4.600	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.201,30	-40.701	-37.687	-37.846	0	-38.008	-38.175	-38.346
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.714,76	-1.571.437	-1.952.404	-1.979.471	0	-2.243.453	-1.883.593	-1.925.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.957,63	-1.495.817	-1.889.784	-1.916.851	0	-2.180.833	-1.820.973	-1.862.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.897,83	16.200	16.200	16.200	0	78.700	16.200	16.200
23	= Summe (investive Einzahlungen)	155.897,83	16.200	16.200	16.200	0	78.700	16.200	16.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.075.000,00	0	-165.000	0	0	-260.000	-320.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-473.391,71	-220.000	-123.000	-835.000	0	-30.000	-1.030.000	-30.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.548.391,71	-220.000	-288.000	-835.000	0	-290.000	-1.350.000	-30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.392.493,88	-203.800	-271.800	-818.800	0	-211.300	-1.333.800	-13.800

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0204

Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Hilfeleistung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000017: Beschaffung Digitalfunk											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-165.146	-175.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-165.146	-175.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-165.146	-175.146

7000324: Sanierung Atemschutzübungsanlage KFGH											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	-145.519	-164.519
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	-145.519	-164.519
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	-145.519	-164.519

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000402: Technikausstatt. Neubau Leitstelle 0204											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.292,03	-10.000	0	0	0	0	0	0	-315.429	-315.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.292,03	-10.000	0	0	0	0	0	0	-315.429	-315.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238.292,03	-10.000	0	0	0	0	0	0	-315.429	-315.429

7000447: KFWGH Goch, Lagerfläche Fahrzeughalle											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-165.000

7000476: Beschaffung AB Gefahrgut											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000579: Beschaffung Abrollbehälter Tank											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

7000655: Beschaffung drittes Wechselladerfahrzeug											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

7000656: Beschaffung Tanklöschfahrzeuge Wald											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000658: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000

7000691: KFWGH Goch, Photovoltaikanlage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	-320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	-320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	-320.000

7000692: KFWGH Goch, Umrüstung LED-Beleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.897,83	16.200	16.200	16.200	0	28.700	16.200	16.200	234.415	327.915
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.141	6.141
6	= Summe (investive Einzahlungen)	155.897,83	16.200	16.200	16.200	0	28.700	16.200	16.200	240.555	334.055
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.075.000,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-148.602	-208.602
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.099,68	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-674.256	-824.256
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.310.099,68	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000	-30.000	-30.000	-822.858	-1.032.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.154.201,85	-13.800	-13.800	-13.800	0	-61.300	-13.800	-13.800	-582.303	-698.803

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0204 Brandschutz und Hilfeleistung

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kreisfeuerwehrgerätehaus Goch, Lagerfläche Fahrzeughalle (2023: 165.000 €)

Es werden Lagermöglichkeiten benötigt, welche durch eine Lagerebene innerhalb der Fahrzeughalle realisiert werden kann. Dazu bedarf es der brandschutztechnischen Betrachtung und Ergänzung.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistungen sind in den Jahren 2023 und 2024 Anschaffungen in einer Größenordnung von 123.000 € bzw. 835.000 € vorgesehen. Darin enthalten sind neben Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 35.000 € für 2023 und in Höhe von 35.000 € für 2024 insbesondere folgende Einzelmaßnahmen:

Atemschutzübungsanlage Kreisfeuerwehrgerätehaus (2023: 19.000 €)

Die Maßnahme wird Corona-bedingt in das Jahr 2023 verschoben. Zusätzlich zu den 2020 und 2021 nicht genutzten und in die Folgejahre übertragenen Ansätze in Höhe von insgesamt 91.000 € wird im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 19.000 € veranschlagt, da mit Kostensteigerungen zu rechnen ist.

Beschaffung AB Gefahrgut (2023: 69.000 €)

Nachdem die einzelnen kreiseigenen Spezialfahrzeuge in den vergangenen Jahren ausgesondert wurden, ist die Neubeschaffung eines neuen Abrollbehälters Gefahrgut für die überörtliche Hilfe u.a. im Einsatz bei Gefahrgutunfällen zwingend erforderlich. Coronabedingt muss die Beschaffung in das Jahr 2023 verschoben werden. Hierdurch wird mit einer Kostensteigerung gerechnet, welche für 2023 zusätzlich eingeplant wird.

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0204 Brandschutz und Hilfeleistung

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Beschaffung Wechselladerfahrzeug (2024: 200.000 €)

Die Neubeschaffung der Abrollbehälter unter anderem für Gefahrgut, einen Tank und für Hochwasser führen dazu, dass ein drittes Wechselladerfahrzeug erforderlich wird. Insbesondere im Bereich Gefahrgut und bei Unwetterlagen ist der parallele Einsatz der verschiedenen Einsatzmittel zu gewährleisten.

Beschaffung Tanklöschfahrzeuge Wald (2024: 600.000 €)

Die beiden Schlauchwagen des Kreises sind veraltet und durch den deutlich veränderten Stand der Technik zu ersetzen.

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0205 Zivil- und Katastrophenschutz

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewältigung von Großschadensereignissen sowie die zivile Verteidigung, insbesondere:

- die Organisation des Katastrophenschutzes im Kreis Kleve
- die Erstellung von allgemeinen Planungen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion bei Großschadensereignissen (Allg. Gefahrenabwehrplan) sowie die Erstellung von Sonderschutzplanungen
- das Krisenmanagement für den Kreis Kleve – auch in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- die Beschaffung von kreiseigenen Ausrüstungsgegenständen
- die Überwachung und Verwaltung der an die Hilfsorganisationen ausgegebenen bundeseigenen Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände
- die Zivilschutzangelegenheiten (z.B. Notfallvorsorge)
- die Bearbeitung von Verschlussachenangelegenheiten (Geheimschutz)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung
- Bundesleistungsgesetz
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz
- Kooperationsvereinbarung im Bereich der Katastrophenprävention „4 Veiligheidsregio's / Kreis Kleve“

Zielgruppe:

- Bevölkerung
 - Feuerwehren; Hilfsorganisationen; Polizei; Bundeswehr
 - Städte und Gemeinden
 - Mitglieder des Krisenstabes; Einsatzleitung
-

Ziele:

Vorhaltung technischer, personeller und logistischer Strukturen die geeignet sind, auf unvorhersehbare Gefährdungen und Schadensereignisse schnell und effektiv zu reagieren. Dazu sind Gefahrenabwehrpläne aktuell zu halten. Es ist durch Fortbildungen und Übungen sicherzustellen, dass Angehörige von Einsatzeinheiten einsatzbereit bleiben.

Kennzahlen:

Erhoben werden folgende Kennzahlen:

- Mitarbeiter/-innen im Krisenstab, Bürgertelefon, Personenauskunftsstelle, Informations- und Kommunikationsgruppe, Einsatzleitung im Neben- bzw. Ehrenamt
 - Fortbildungen und Übungen (Anzahl, Teilnehmer, Teilnehmerquote)
 - Gefahrenabwehrpläne (Anzahl und Angabe der Anzahl der neu aufgelegten Pläne)
 - Termine zur Abstimmung des deutsch-niederländischen grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0205

Sicherheit und Ordnung Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.624,44	35.755	59.524	59.432	58.343	56.110	54.326
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.870,32	0	500	500	500	500	500
		41410090 Zuw. Land Kreispauschale überörtl. Hilfe	52.000,00	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.645,58	2.543	4.822	4.730	4.279	2.222	438
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.108,54	3.212	2.202	2.202	1.564	1.388	1.388
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,29	51	107	107	107	107	107
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,57	2.554	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		44810150 Erst. v. Land f. Ausbildung Krisenstab	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	58,57	54	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.833,45	21.833	21.834	21.834	21.834	21.834	21.834
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	17.333,45	17.333	17.334	17.334	17.334	17.334	17.334
		96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	=	Ordentliche Erträge	83.522,75	60.194	84.015	83.923	82.834	80.600	78.816
11	-	Personalaufwendungen	-162.770,64	-133.663	-302.947	-318.816	-331.441	-333.511	-348.657
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.506,10	-107.379	-147.470	-144.032	-156.270	-139.648	-140.026
		52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle	-12.809,86	-27.500	-27.000	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-29.148,95	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe	-56.128,65	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		52810460 Schulungen und Übungen	-4.987,12	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-22.431,52	-27.879	-39.470	-35.032	-46.270	-26.648	-27.026
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.074,26	-71.336	-92.739	-103.367	-109.225	-117.871	-108.100
15	-	Transferaufwendungen	-9.685,08	-5.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		53180130 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	-135,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180660 Zusch. Hilfsorganis. Katastrophenschutz	-9.550,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.240,14	-14.611	-22.764	-22.807	-22.528	-22.538	-22.548
		54120050 Fortbildung	-377,30	-648	-648	-648	-648	-648	-648
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-2.384,04	-1.500	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		54120200 Dienstreisen	-811,10	-885	-885	-885	-885	-885	-885
		54210000 Aufwandsentschädigungen	-3.897,60	-4.982	-5.366	-5.366	-5.366	-5.366	-5.366
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	267,92	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.038,02	-6.596	-12.865	-12.908	-13.129	-13.139	-13.149
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-368.276,22	-331.990	-582.920	-606.023	-636.464	-630.568	-636.331
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.753,47	-271.795	-498.905	-522.101	-553.630	-549.967	-557.515
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.753,47	-271.795	-498.905	-522.101	-553.630	-549.967	-557.515
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-270,43	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-270,43	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.023,90	-271.795	-498.905	-522.101	-553.630	-549.967	-557.515
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-285.023,90	-271.795	-498.905	-522.101	-553.630	-549.967	-557.515
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-285.023,90	-271.795	-498.905	-522.101	-553.630	-549.967	-557.515

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0205 Zivil- und Katastrophenschutz

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Über dieses Sachkonto werden laufende konsumtive Beschaffungen oder Reparaturen abgewickelt. Ab 2022 sind neue Aufgaben im Bereich chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren (CRBN) dauerhaft hinzugekommen. Daher werden für die Jahre 2023 und 2035 Aufwendungen in Höhe von jeweils 13.000 € veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss für Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz

Das Förderkonzept sieht aufgrund des aktuellen Kreistagbeschlusses eine Förder-summe zur Pauschalförderung der Hilfsorganisationen von 10.000 € pro Jahr vor. Darüber hinaus liegt für das Jahr 2022 bisher ein weiterer Förderantrag im Rahmen der Individualförderung vor. Daher wird ab dem Jahr 2023 ein Betrag von 12.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0205

Sicherheit und Ordnung Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.570,32	30.000	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.570,32	32.500	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	-126.413,21	-98.041	-272.293	-280.247	0	-288.505	-297.011	-305.772
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.246,46	-79.500	-108.000	-109.000	0	-110.000	-113.000	-113.000
14	- Transferauszahlungen	-9.685,08	-5.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.824,63	-8.015	-9.899	-9.899	0	-9.399	-9.399	-9.399
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.169,38	-190.556	-407.192	-416.146	0	-424.904	-436.410	-445.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.599,06	-158.056	-352.192	-361.146	0	-369.904	-381.410	-390.171
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.010,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.010,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.373,46	-74.500	-171.000	-71.000	0	-600.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.373,46	-74.500	-171.000	-71.000	0	-600.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.363,46	-74.500	-171.000	-71.000	0	-600.000	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0205

Sicherheit und Ordnung Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000190: Beschaffung Digitalfunk											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-63.977	-65.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-63.977	-65.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-63.977	-65.977
7000399: Technikausstatt. Neubau Leitstelle 0205											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.552,14	-2.000	0	0	0	0	0	0	-56.541	-56.541
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.552,14	-2.000	0	0	0	0	0	0	-56.541	-56.541
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.552,14	-2.000	0	0	0	0	0	0	-56.541	-56.541

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000580: Ersatzbeschaffungen Kräder MoFÜST											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000	-80.000

7000657: Ersatzbeschaffung IUK Kommandowagen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000

7000659: Ersatzbeschaffung IUK Einsatzleitwagen 1											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000660: Beschaffung AB Hochwasserschutz											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.010,00	0	0	0	0	0	0	0	11.010	11.010
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.010,00	0	0	0	0	0	0	0	11.010	11.010
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.821,32	-2.500	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-89.354	-229.354
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.821,32	-2.500	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-89.354	-229.354
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.811,32	-2.500	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-78.344	-218.344

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0205 Zivil- und Katastrophenschutz

Fachbereich: 7
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes sind in den Jahren 2023 und 2024 Anschaffungen in einer Größenordnung von 171.000 € bzw. 71.000 € vorgesehen. Darin enthalten sind jeweils 70.000 € für Beschaffungen aufgrund der landesweiten, massiven Ausweitung der Aufgaben im Katastrophenschutz. Darüber hinaus sind insbesondere folgende Einzelmaßnahmen veranschlagt:

Ersatzbeschaffung Kräder MoFÜST (2023: 30.000 €)

Die vorhandenen Kräder sind veraltet und müssen ersetzt werden, um auf dem Stand der Technik zu sein. Für die Ersatzbeschaffungen werden im Jahr 2023 investive Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Ersatz Kommandowagen IUK (2023: 70.000 €):

Der Kommandowagen der Informations- und Kommunikationsgruppe (IUK) des Kreises Kleve ist veraltet und muss ersetzt werden.

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0206 Zulassungen

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufgaben zur Zulassung von Kraftfahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr. Hierzu gehören beispielsweise:

- die Zuteilung von Kfz-Kennzeichen und Zulassungsbescheinigungen Teil I und II
- die Vergabe von Kurzzeitkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen und roten Dauerkennzeichen
- die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
- die Stilllegung von Fahrzeugen wegen fehlendem Versicherungsschutz, Nichtzahlung der Kfz-Steuer oder Mängeln am Fahrzeug
- die Eintragung von technischen Änderungen und Anschriftenänderungen
- die Erfassung von Umschreibungsmittelungen
- die Erteilung von Fahrtenbuchauflagen
- die Erteilung von Halterauskünften

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
- Fahrzeugzulassungsverordnung
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
- Pflichtversicherungsgesetz
- Kraftfahrzeugsteuergesetz

Zielgruppe:

- Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter
-

Ziele:

1. Bürgerfreundlicher Zulassungsservice mit einer kurzfristigen Terminverfügbarkeit
2. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Sicherstellung der Haftpflicht, schnelle zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen mit fehlendem Versicherungsschutz

Kennzahlen:

zu 1.:

- Anzahl der Besucher insgesamt und differenziert nach einer Wartezeit auf einen Termin bis bzw. über 3 Werktage
- Öffnungszeiten für Besucher in Std. je feiertagsfreier Woche (jährlich)

zu 2.:

- Anzahl der eingegangenen Anzeigen und erledigte Anzeigen im Sinne der Zielformulierung mit Erledigungsquote (monatlich)
-

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0206 Zulassung

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen Zulassung:						
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge	115.232	107.426	100.162	112.000	110.000	110.000
Anzahl Besucher/-innen Kleve	56.596	48.095	40.070	52.000	45.000	45.000
davon Termin > 3 Werktage (%)				20,0	20,0	20,0
davon Termin < 3 Werktage (%)				80,0	80,0	80,0
Anzahl Besucher/-innen Geldern	40.842	38.085	21.498	40.000	30.000	30.000
davon Termin > 3 Werktage (%)				30,0	30,0	30,0
davon Termin < 3 Werktage (%)				70,0	70,0	70,0
Außerbetriebsetzung von KFZ						
Anzahl Anzeigen	4.060	3.751	3.667	4.500	4.000	4.000
Erledigungen innerh. 1 Monat (%)	94,5	93,2	93,0	92,0	93,0	93,0

Anmerkungen:

Bei der geplanten Anzahl der Kfz-Zulassungsvorgänge ist keine explizite jährliche Steigungs-/Senkungsrate zu erkennen; deshalb wurde ein Mittelwert berechnet.

Bei der geplanten Anzahl der Besucher in Kleve und Geldern ist festzustellen, dass die Zahlen seit der Corona-Pandemie deutlich gesunken sind. Es ist zu erwarten, dass diese wieder steigen werden.

Die Anzahl der Anzeigen wegen fehlendem Versicherungsschutz beruht auf Mittelwerten.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0206

Sicherheit und Ordnung Zulassungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.387,35	6.884	7.010	7.000	6.999	6.999	6.999
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.354,95	3.317	3.416	3.404	3.403	3.403	3.403
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.032,40	3.567	3.595	3.595	3.595	3.596	3.597
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.534,42	3.020.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
		43110300 Verwaltungsgebühren Zulassung	2.612.054,95	2.750.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		43110470 Verwaltungsgebühren KFZ-Stillegung	247.479,47	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.704,23	32.916	20.539	20.539	20.539	20.539	20.539
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,57	47	46	46	46	46	46
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	52,57	47	46	46	46	46	46
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.838,37	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803
		45211000 Kapitalertragsteuererstattung	18.535,41	0	0	0	0	0	0
		45610000 Zwangsgelder	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1.302,96	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
10	=	Ordentliche Erträge	2.905.516,94	3.062.651	3.000.399	3.000.387	3.000.387	3.000.387	3.000.387
11	-	Personalaufwendungen	-1.065.822,05	-1.125.609	-1.161.509	-1.202.525	-1.241.405	-1.271.363	-1.314.228
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.167,46	-144.186	-200.055	-163.619	-292.614	-164.506	-178.944
		52810530 Stempel-u. Prüfplaketten, rote Kennzeichen	-112.667,98	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-45.499,48	-24.186	-80.055	-43.619	-172.614	-44.506	-58.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.419,27	-33.945	-35.596	-36.945	-39.045	-43.033	-46.172
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.859,89	-130.546	-128.305	-128.730	-130.461	-130.537	-130.612
		54120050 Fortbildung	-2,27	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159	-9.159

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120200 Dienstreisen	-20.167,72	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508	-12.508
	54310900 Bürobedarf	-32.866,64	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	54416000 Kapitalertragsteuer	0,00	-2.720	0	0	0	0	0
	54418000 Körperschaftssteuer	-416,72	-1.930	-450	-500	-500	-500	-500
	54419000 Gewerbesteuer	-247,47	-1.900	-400	-450	-500	-500	-500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	352,93	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.512,00	-61.329	-64.788	-65.113	-66.794	-66.870	-66.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.268,67	-1.434.285	-1.525.463	-1.531.819	-1.703.525	-1.609.438	-1.669.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.540.248,27	1.628.366	1.474.935	1.468.568	1.296.862	1.390.949	1.330.432
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.540.248,27	1.628.366	1.474.935	1.468.568	1.296.862	1.390.949	1.330.432
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-422,25	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-422,25	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.539.826,02	1.628.366	1.474.935	1.468.568	1.296.862	1.390.949	1.330.432
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.539.826,02	1.628.366	1.474.935	1.468.568	1.296.862	1.390.949	1.330.432
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.539.826,02	1.628.366	1.474.935	1.468.568	1.296.862	1.390.949	1.330.432

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0206 Zulassung

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren Zulassung

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren im Bereich der Zulassung bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre. Aufgrund der erwarteten Kfz-Zulassungsvorgänge wird der Haushaltsansatz moderat um 50.000 € auf nunmehr 2,7 Mio. € für die Jahre 2023 und 2024 gesenkt.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0206

Sicherheit und Ordnung Zulassungen

Iff. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867.194,86	3.020.000	2.970.000	2.970.000	0	2.970.000	2.970.000	2.970.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.529,41	32.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	750,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885.474,27	3.054.000	2.991.500	2.991.500	0	2.991.500	2.991.500	2.991.500
10	- Personalauszahlungen	-1.031.318,69	-1.094.669	-1.133.223	-1.166.936	0	-1.201.787	-1.237.684	-1.274.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.008,06	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.790,42	-69.217	-63.517	-63.617	0	-63.667	-63.667	-63.667
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.117,17	-1.283.886	-1.316.740	-1.350.553	0	-1.385.454	-1.421.351	-1.458.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.357,10	1.770.114	1.674.760	1.640.947	0	1.606.046	1.570.149	1.533.176
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0207 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufgaben zur Bearbeitung von Fahrerlaubnis-, Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten. Hierzu gehören beispielsweise:

- die Erteilung, Entziehung, Versagung, der Umtausch und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen
- die Erteilung, der Widerruf / die Rücknahme und die Versagung von Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen
- Maßnahmen im Fahrerlaubnis-Bewertungssystem und bei Fahranfängern auf Probe
- die Erteilung von Fahrerkarten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Fahrerlaubnisverordnung
- Fahrlehrergesetz
- Verordnungen zum Fahrlehrergesetz
- Fahrpersonalverordnung

Zielgruppe:

- Fahrerlaubnisbewerberinnen, Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhaber,
- Fahrlehrerinnen, Fahrlehrer und Fahrschulen

Ziele

1. Bearbeitung von Fahrerlaubnisansprüchen innerhalb eines Monats nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen.
2. Sicherung der Ausbildungsstandards durch termingerechte Überprüfung von Fahrschulen

Kennzahlen

Zu 1.:

- Anzahl Fahrerlaubnisansprüche je Monat
- Anzahl der bearbeiteten Fahrerlaubnisansprüche je Monat
- Anzahl der noch in Bearbeitung befindlichen Fahrerlaubnisansprüche je Monat

Zu 2.:

- Anzahl der Fahrschulen
- Anzahl überprüfte Fahrschulen
- Anzahl beanstandungsfreier Überprüfungen

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0207

Sicherheit und Ordnung Fahrerlaubnisangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517,63	2.250	2.480	2.474	2.473	2.473	2.474
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	376,66	357	438	431	431	430	430
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140,97	1.894	2.042	2.043	2.043	2.043	2.043
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.714,09	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		43110310 Verw.ggeb. Führerscheinangelegenheiten	166.651,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110330 Führerscheinegebühren	571.062,56	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,79	221	306	306	306	306	306
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,34	63	60	59	59	59	59
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	68,34	63	60	59	59	59	59
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.050,76	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
		45610000 Zwangsgelder	7.049,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,20	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	747.443,61	645.035	645.347	645.340	645.340	645.340	645.340
11	-	Personalaufwendungen	-634.009,03	-668.646	-724.511	-754.284	-780.553	-794.604	-824.557
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.733,30	-20.839	-53.481	-32.781	-106.067	-33.284	-41.486
		52810430 Prüfung von Fahrschulen	-7.578,85	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-24.154,45	-12.839	-45.481	-24.781	-98.067	-25.284	-33.486
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.238,75	-14.040	-16.003	-16.805	-18.029	-20.394	-22.177
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.831,47	-96.439	-147.695	-147.880	-148.835	-148.878	-148.921
		54120050 Fortbildung	-81,13	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603
		54120200 Dienstreisen	-287,78	-6.286	-6.286	-6.286	-6.286	-6.286	-6.286
		54310900 Bürobedarf	-84.111,51	-53.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	111,85	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.462,90	-32.550	-36.807	-36.992	-37.947	-37.990	-38.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.812,55	-799.963	-941.689	-951.750	-1.053.483	-997.160	-1.037.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.368,94	-154.928	-296.342	-306.409	-408.143	-351.820	-391.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.368,94	-154.928	-296.342	-306.409	-408.143	-351.820	-391.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-148,64	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-148,64	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.517,58	-154.928	-296.342	-306.409	-408.143	-351.820	-391.800
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.517,58	-154.928	-296.342	-306.409	-408.143	-351.820	-391.800
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.517,58	-154.928	-296.342	-306.409	-408.143	-351.820	-391.800

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0207 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bürobedarf

Der Haushaltsansatz erfordert anhand der aktuellen Entwicklungen eine Anpassung. Darüber hinaus ist seit dem 2. Halbjahr 2021 der Fahrerqualifizierungsnachweis als weiteres Dokument neben dem Führerschein eingeführt worden. Daher werden für die Jahre 2023 und 2034 insgesamt jeweils 100.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0207

Sicherheit und Ordnung Fahrerlaubnisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.178,16	640.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.405,52	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.583,68	642.500	642.500	642.500	0	642.500	642.500	642.500
10	- Personalauszahlungen	-588.795,36	-627.731	-688.049	-708.407	0	-729.482	-751.189	-773.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.578,85	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.164,31	-63.888	-110.888	-110.888	0	-110.888	-110.888	-110.888
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.538,52	-699.619	-806.937	-827.296	0	-848.370	-870.077	-892.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.045,16	-57.119	-164.437	-184.796	0	-205.870	-227.577	-249.935
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0208 Verkehrsregelung, -lenkung

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehrsraum. Hierzu gehören beispielsweise:

- die Entscheidung über die Anordnung zur Aufstellung und Entfernung von Verkehrszeichen
- die Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen
- Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung oder Verlängerung von personen- bzw. güterkraftverkehrsrechtlichen Genehmigungen/ Lizenzen einschl. deren Aufhebung
- Wahrnehmung der Aufsicht über die Güterkraft- und Personenbeförderungsunternehmen im Kreis Kleve

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
- Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
- Verordnung (EG) Nr. 1071/2007 (VO Nr. 1071/2007)
- Verordnung (EG) Nr. 1072/2007 (VO Nr. 1072/2007)
- diverse Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften zu den o.a. Rechtsgrundlagen

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
- Güter- und Personenbeförderungsunternehmen
- Bauunternehmen

- Straßenbaulastträger
- Städte und Gemeinden im Kreis Kleve
- Kreispolizeibehörde

Ziele:

1. Abschließende Bearbeitung von Anträgen im Zusammenhang mit Großraum- und Schwertransporten innerhalb eines Monats nach Eingang vollständiger Unterlagen
2. Abschließende Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen und Veranstaltungen nach der StVO innerhalb von 14 Tagen nach Eingang vollständiger Unterlagen oder vor Veranstaltungsbeginn
3. Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Sicherung von Bau- und Arbeitsstellen an Straßen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang vollständiger Unterlagen
4. Präventive Verhinderung der Gefährdung von Menschen im Straßenverkehr durch kreisweit flächendeckende Geschwindigkeitskontrollen

Kennzahlen:

- zu 1.: Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge innerhalb eines Monats
- zu 2.: Anzahl der abschließend bearbeiteten Vorgänge innerhalb von 14 Tagen oder vor geplantem Veranstaltungsbeginn
- zu 3.: Anzahl der abschließend bearbeiteten Vorgänge innerhalb von 14 Tagen
- zu 4.: Anzahl der Messstunden mobiler und stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen (monatlich)
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0208

Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.255,74	7.940	7.903	7.897	7.896	7.896	7.897
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.746,92	7.723	7.732	7.726	7.725	7.725	7.725
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,82	217	171	171	171	171	172
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.965,60	360.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		43110320 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung	635.965,60	360.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,74	261	301	301	301	301	301
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,65	26	48	48	48	48	48
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	36,65	26	48	48	48	48	48
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,44	1	1	1	1	1	1
		45420000 Veräußerung von VG > 410 Euro	2.444,00	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.444,00	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,44	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	644.369,17	368.229	648.253	648.247	648.246	648.246	648.247
11	-	Personalaufwendungen	-604.085,36	-602.984	-722.705	-750.822	-776.266	-792.043	-820.708
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.506,50	-87.533	-128.939	-108.408	-181.559	-113.800	-114.442
		52212000 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanl	-62.305,17	-65.000	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52810580 Verkehrserziehung	-4.280,87	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810590 Verkehrsschauen	-214,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-19.706,26	-12.033	-41.439	-20.908	-89.059	-21.300	-21.942
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.401,02	-64.012	-51.170	-55.342	-58.752	-67.228	-75.539

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.046,04	-60.288	-70.031	-63.211	-71.151	-64.192	-94.233
		54120050 Fortbildung	0,00	-5.006	-5.006	-5.006	-5.006	-5.006	-5.006
		54120200 Dienstreisen	-5.523,23	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-6.307,00	0	-7.000	0	-7.000	0	-30.000
		54310550 Planung der Lichtzeichenanlagen	-10.031,70	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	30.636,27	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.820,38	-38.444	-36.187	-36.367	-37.307	-37.348	-37.389
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-766.038,92	-814.817	-972.844	-977.784	-1.087.728	-1.037.262	-1.104.921
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.669,75	-446.588	-324.591	-329.537	-439.481	-389.016	-456.675
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.669,75	-446.588	-324.591	-329.537	-439.481	-389.016	-456.675
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-30.679,78	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-30.679,78	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.349,53	-446.588	-324.591	-329.537	-439.481	-389.016	-456.675
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-152.349,53	-446.588	-324.591	-329.537	-439.481	-389.016	-456.675
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-152.349,53	-446.588	-324.591	-329.537	-439.481	-389.016	-456.675

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung

Aufgrund der Änderung hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Anträgen nach §§ 29 und 46 Straßenverkehrs-Ordnung sind die Antragszahlen beim Kreis Kleve deutlich gestiegen. Gleichzeitig wurde bereits im Vorjahr aufgrund der geänderten bundeseinheitlichen Gebührenordnung ein Vielfaches der Gebühren vereinnahmt. Der Haushaltsansatz wird daher ab dem Jahr 2023 auf 640.000 € erhöht.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen

Nach Beschluss der Unfallkommission wird im Jahr 2022 eine weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlage errichtet. Hierfür sind weitere Wartungs- und Eichkosten zu veranschlagen. Des Weiteren führt die Beschaffung einer neuen mobilen Geschwindigkeitsmessanlage zu höheren Folgekosten. Für die Jahre 2023 und 2024 werden daher Aufwendungen von jeweils 75.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Gutachten und Untersuchungen

Die Ansätze für die Haushaltsjahre 2023 und 2025 in Höhe von jeweils 7.000 € sind für gutachterliche Leistungen im Zusammenhang mit der Bewertung von Anträgen zur Anpassung des Taxitarifs für den Kreis Kleve vorgesehen.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0208

Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.732,17	360.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.732,17	360.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
10	- Personalauszahlungen	-581.690,06	-585.838	-693.463	-714.029	0	-735.308	-757.224	-779.799
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.183,98	-75.500	-87.500	-87.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.873,52	-21.844	-33.844	-26.844	0	-33.844	-26.844	-56.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.747,56	-683.181	-814.807	-828.373	0	-861.651	-876.568	-929.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.015,39	-323.181	-174.807	-188.373	0	-221.651	-236.568	-289.142
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.043,88	-200.000	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.043,88	-200.000	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.043,88	-200.000	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0208

Sicherheit und Ordnung Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000662: Beschaffung Dienstwagen Messtechnik											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.043,88	-200.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-915.690	-1.665.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.043,88	-200.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-915.690	-1.665.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.043,88	-200.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-915.690	-1.665.690

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0208 Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Um auf die Beschlüsse der Unfallkommission zu weiteren stationären Geschwindigkeitsmessanlagen reagieren zu können, werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils 150.000 € eingeplant.</p> <p>Darüber hinaus ist alters- und abnutzungsbedingt ein Austausch eines Fahrzeuges der Verkehrsüberwachung erforderlich. Hierfür werden in 2023 weitere 50.000 € eingeplant.</p>
-----------	---	---

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0209 Tiergesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Produktbeschreibung:

Tierseuchenbekämpfung:

- Überwachung von Nutztier- und anderen Tierbeständen sowie des Tierhandels (Transporteure, Händler, Züchter, ...)
- Überprüfung von Seuchensanierungs- und Impfprogrammen sowie Monitoring im Bereich einzelner Tierseuchen wie Zoonosen, Aujeszkysche Krankheit, Brucellose Schafe und Ziegen, Geflügelpest Wildvögel und Hausgeflügel, Wildschweinepest
- Durchführung von amtlichen Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen
- Ahndung von Rechtsverstößen, Beratung, Bearbeitung von Fremdanzeigen
- Erteilung von Genehmigungen und Zulassungen für Tieraustellungen und andere Veranstaltungen
- Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen und Exportzertifikaten für den Handel im In- und Ausland
- Bearbeitung von Beihilfe- und Entschädigungsanträgen an die Tierseuchenkasse

Arzneimittelüberwachung:

- Überwachung des Arzneimitteleinsatzes bei landwirtschaftlichen Nutztieren: Antibiotikadatenbank (Prüfung von Maßnahmenplänen der Tierhalter zur Reduktion der Antibiotikaawendungen im Tierbestand und Prüfen der eingegebenen Daten auf Plausibilität mit Einleitung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen wie Belehrung, Ordnungsverfügung, O-WI-Verfahren, Betriebskontrollen)
- Überwachung des Einzel- und Versandhandels mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln
- Überwachung des Verbringens von Tierarzneimitteln aus EU-Mitgliedsstaaten
- Überwachung des Einsatzes von Tierimpfstoffen
- Überwachung der Tierheilpraktiker
- Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Tierseuchenbekämpfung: Tiergesundheitsgesetz; Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren; EG-Verordnungen
- Arzneimittelüberwachung: Arzneimittelgesetz; Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren; EG-Verordnungen

Zielgruppe:

- Landwirte und andere Tierhalter
- Tierheilpraktiker
- Einzel- und Versandhandel mit freiverkäuflichen Tierarzneimitteln

Ziele:

1. Sicherung einer rechtskonformen Tierhaltung durch stichprobenartige jährliche Überprüfung von 7,5 % der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen
2. Beobachtung und Überwachung des Gesundheitsstatus von Tierseuchen
3. Bewahrung des Gesundheitsstatus landwirtschaftlicher Nutztiere durch Überwachung des Handels im In- und Ausland
4. Verringerung des Einsatzes von Antibiotika in den landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen
5. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwendung bzw. Abgabe von Tierarzneimitteln

Kennzahlen:

- Anzahl landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen einschl. Quote der Überprüfungen und deren Ergebnisse
- Tierseuchenmonitoring:
 - o Anzahl der zu nehmenden Proben (Soll)
 - o Anzahl der genommenen Proben (Ist)
 - o Anzahl der auffälligen Proben
- Ausstellung Gesundheitszeugnisse bzw. Zertifikate für landwirtschaftliche Nutztiertransporte
- Anzahl der nach dem Arzneimittelrecht meldepflichtigen Betriebe, Anzahl der Maßnahmenpläne, Anzahl Plausibilitätsfelder, Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen
- Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken, Anzahl der Tierheilpraktiker, Anzahl der Prüfungen und Beanstandungen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0209 Tiergesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan *** 2023	Plan *** 2024
Kennzahlen:						
Überprüfung Tierhaltung						
Anzahl landw. Nutztierhaltungen *	1.723	1.684	1.725	1.650	1.750	1.750
Anzahl Prüfungen **	126	17	16	124	131	131
Prüfungsquote (%)	7,3%	1,0%	0,9%	7,5%	7,5%	7,5%
Anzahl Prüfungen mit Beanstandung	13	1	0	10	11	11
Beanstandungsquote (%)	10,3%	5,9%	0,0%	8,1%	8,4%	8,4%

Erläuterung:

- * Die Anzahl der Nutztierhaltungen ergibt sich aus den Anmeldungen bei der Tierseuchenkasse. Zum 01.01.2022 waren 1.793 Nutztierhaltungen gemeldet.
- ** Aufgrund der Coronapandemie konnten 2020 und 2021 nur anlassbezogene Kontrollen durchgeführt werden.
- *** Die Planzahlen 2023/2024 stehen unter Vorbehalt, da sich das Prinzip der risikoorientierten Kontrollen landesweit im Umbruch befindet. Eine Abstimmung der Kennzahlen 2023/2024 auf die neue Systematik ist noch nicht möglich, da die landesrechtliche Regelung hierzu derzeit nochmals überarbeitet wird und noch nicht abschließend feststeht.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0209

Sicherheit und Ordnung Tiergesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.320,43	10.302	11.368	11.362	11.362	11.752	12.142
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	349,15	330	376	370	370	370	370
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.971,28	9.971	10.992	10.992	10.992	11.382	11.773
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.581,58	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43110010 Amtstierärztliche Gebühren	182.581,58	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	3.205	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,53	577	614	613	613	613	613
		44820500 Erst. zu seuchengesetzl. Ermittlungen	267,09	500	500	500	500	500	500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	84,44	77	114	113	113	113	113
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,08	4.001	2.708	11.905	2.392	2.001	2.001
		45610000 Zwangsgelder	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,08	1	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	707	9.903	391	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	193.340,62	193.085	177.952	187.143	177.629	177.629	178.019
11	-	Personalaufwendungen	-737.697,90	-745.324	-980.198	-1.021.648	-1.058.746	-1.072.613	-1.116.409
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.807,64	-21.826	-28.072	-28.451	-32.372	-28.115	-36.372
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-804,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810005 Arznei- u. Desinfektionsmittel, Laborbedarf	-894,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810200 Futter- und Arzneimittelproben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810550 Tierseuchenbekämpfung	-19.878,94	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-18.229,34	-13.326	-14.572	-14.951	-18.872	-14.615	-22.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.258,76	-16.820	-16.156	-16.919	-18.113	-22.279	-25.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.489,51	-51.928	-94.895	-95.054	-96.376	-96.413	-96.450
	54120050 Fortbildung	-131,85	-5.389	-5.389	-5.389	-5.389	-5.389	-5.389
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-4.918,41	-5.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	54120200 Dienstreisen	-6.618,89	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
	54310600 Seuchengesetzliche Ermittlungen	-1.606,84	-4.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	103,68	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.317,20	-30.179	-31.646	-31.805	-32.626	-32.664	-32.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.253,81	-835.898	-1.119.321	-1.162.072	-1.205.606	-1.219.421	-1.275.011
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.913,19	-642.813	-941.369	-974.929	-1.027.977	-1.041.792	-1.096.992
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-638.913,19	-642.813	-941.369	-974.929	-1.027.977	-1.041.792	-1.096.992
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-137,78	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-137,78	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-639.050,97	-642.813	-941.369	-974.929	-1.027.977	-1.041.792	-1.096.992
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-639.050,97	-642.813	-941.369	-974.929	-1.027.977	-1.041.792	-1.096.992
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-639.050,97	-642.813	-941.369	-974.929	-1.027.977	-1.041.792	-1.096.992

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0209 Tiergesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Amtstierärztliche Gebühren

Tierhalter müssen nach EU-Vorgaben mittlerweile die Daten für Gesundheitszeugnisse für Tiertransporte selbst erfassen. Dadurch verringert sich das Gebührenaufkommen. Für die Jahre 2023 und 2024 werden Gebühren in Höhe von jeweils 160.000 € veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Seuchengesetzliche Ermittlungen

Probeentnahmen für BSE-Untersuchungen wurden bisher aus dem Produkt 1101 – Tierkörperbeseitigung gezahlt. Die Kosten sind jedoch dem Tiergesundheitsschutz zuzuordnen, so dass der Ansatz auf diesem Sachkonto um 41.000 € auf nunmehr 45.000 € pro Jahr erhöht wird. Der Ansatz im Produkt 1101 wird entsprechend reduziert.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0209

Sicherheit und Ordnung Tiergesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.861,90	175.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,09	500	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.248,99	182.500	165.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
10	- Personalauszahlungen	-676.681,46	-694.844	-907.229	-933.939	0	-961.619	-990.130	-1.019.496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.510,15	-8.500	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.947,85	-21.749	-63.249	-63.249	0	-63.749	-63.749	-63.749
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.139,46	-725.093	-983.978	-1.010.688	0	-1.038.868	-1.067.379	-1.096.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.890,47	-542.593	-818.478	-845.188	0	-873.368	-901.879	-931.246
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0209

Sicherheit und Ordnung Tiergesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-12.118	-14.118
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-12.118	-14.118
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-12.118	-14.118

Produktbeschreibung:

Tierschutz:

- Überprüfung von gewerbsmäßigen und privaten Tierhaltungen und Einleitung der erforderlichen ordnungsbehördlichen Maßnahmen
- Erteilung von Genehmigungen und Zulassungen, Durchführung von Sachkundeprüfungen (Töten von Tieren, Transport von Tieren)
- Landeshundegesetz (Sachkundeprüfung Hundehalter, Gefährlichkeitsgutachten, Verhaltensprüfungen)

Schlacht- und Fleischhygiene:

- Durchführung und Organisation der Schlacht- und Fleischuntersuchung einschließlich der Hygieneüberwachung (Fleisch- und Geflügelfleischhygiene) in Schlacht- und fleischverarbeitenden Betrieben
- Anordnung und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bis hin zum Schlachtverbot und Widerruf von Zulassungen
- Ahndung von Rechtsverstößen, Bearbeitung von Fremdanzeigen, Beratung
- Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen und Exportzertifikaten
- Erteilung von EU-Zulassungen, Registrierungen
- Umsetzung des nationalen Rückstandskontrollplanes
- Bewertung der betrieblichen Eigenkontrollsysteme

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Tierschutzgesetz (TierSchG); Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren; EG-Verordnungen
- Landeshundegesetz; Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren
- Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch – LFGB) einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen sowie EG-Verordnungen (z.B. 178/2002, 882/2004,

852/2004 , 853/2004 und 854/2004) sowie teilweise die Vorschriften des Fleisch- und Geflügelfleischhygienegesetzes (FIHG und GFIHG) und der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene-Verordnung (FIHV und GFIHV)

- Gebührensatzung des Kreises Kleve
- Tarifverträge für das Fleischuntersuchungspersonal

Zielgruppe:

- Landwirte und andere Tierhalter
- Schlachtstättenbesitzer und private Haushalte
- Besitzer von fleischverarbeitenden Betrieben

Ziele:

- Jährliche Prüfung von 25 % der erlaubnispflichtigen gewerbsmäßigen Tierhaltungen (Zoogeschäfte, Hundezuchten, Reitbetriebe etc.)
- Zeitnahe Bearbeitung von Tierschutzanzeigen aus der Bevölkerung zur Sicherung einer gesetzeskonformen Tierhaltung.
- Vermeidung des Inverkehrbringens von genussuntauglichem Fleisch durch amtliche Schlacht- und Fleischuntersuchung bei allen zur Schlachtung angemeldeten landwirtschaftlichen Nutztieren und risikoorientierte Prüfung aller EU-zugelassenen fleischverarbeitenden Betriebe

Kennzahlen:

- Anzahl der erlaubnispflichtigen gewerbsmäßigen Tierhaltungen einschl. Quote der Überprüfungen und deren Ergebnisse
- Anzahl der Tierschutzanzeigen, Dauer bis zu Überprüfung und deren Ergebnis
- Anzahl der Schlachtungen differenziert nach Tierart im Monat einschl. der Beanstandungsquote
- Anzahl Schlacht- und Fleischuntersuchungen im Jahresvergleich
- Anzahl der fleischverarbeitenden EU-Betriebe sowie Anzahl der Prüfungen und deren Ergebnisse

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0210 Tierschutz und Fleischhygiene

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen:						
Tierschutzanzeigen						
Anzahl Tierschutzanzeigen *	403	352	491	440	440	440
Beanstandungsquote (%)	17,9%	25,6%	29,5%	25,0%	25,0%	25,0%
Schlachtungen						
Anzahl Schlachtungen	1.119.726	1.229.605	1.204.398	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Beanstandungsquote (%)	0,135%	0,158%	0,193%	0,150%	0,150%	0,150%
Fleischverarbeitende Betriebe						
Anzahl Betriebe	28	26	26	26	26	26
Prüfungsquote (%)	90%	76%	59%	100%	100%	100%
Beanstandungsquote (%)	34%	43%	31%	25%	25%	25%

Erläuterung:

- * Die Anzahl der Tierschutzanzeigen lag 2021 auf einem Rekordhoch. Nach den bis 15.06. vorliegenden Anzeigen wird diese Anzahl in 2022 nicht wieder erreicht werden, so dass für 2023/2024 der Prognosewert für 2022 übernommen wird.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0210

Sicherheit und Ordnung Tierschutz und Fleischhygiene

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.428,86	8.414	9.116	9.111	9.111	9.424	9.737
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	284,94	270	301	297	297	297	297
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143,92	8.144	8.814	8.814	8.814	9.127	9.440
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.929,28	1.470.000	1.765.000	1.765.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000
		43110010 Amtstierärztliche Gebühren	14.694,35	20.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
		43110040 Geb.Fleisch-/Geflügelfleischhygienerecht	1.677.234,93	1.450.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,47	2.167	3.211	3.211	3.211	3.211	3.211
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,29	81	71	70	70	70	70
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	91,29	81	71	70	70	70	70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.496,40	2.001	2.566	9.354	2.196	2.001	2.001
		45610000 Zwangsgelder	-1.497,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,84	1	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	565	7.354	195	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.701.968,50	1.482.663	1.779.963	1.786.747	1.830.588	1.830.706	1.831.019
11	-	Personalaufwendungen	-1.939.717,33	-1.964.826	-2.041.837	-2.109.992	-2.177.036	-2.230.912	-2.304.776
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.639,53	-332.182	-347.685	-347.988	-358.133	-354.720	-363.341
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	-2.735,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52552000 Akkreditierung Trichinenuntersuchungslab	-715,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810005 Arznei- u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf	-38.582,09	-47.000	-45.000	-45.000	-46.000	-46.000	-47.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810060 Rückstandsuntersuchungen etc.	-222.859,56	-225.000	-235.000	-235.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52810410 Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz	-11.061,61	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52916000 Wildtierauffangstation	-22.800,00	-22.800	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000	-38.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-14.885,74	-10.882	-11.685	-11.988	-15.133	-11.720	-18.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.541,30	-15.300	-15.339	-16.985	-17.620	-20.417	-23.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.005,18	-112.023	-112.758	-112.885	-113.544	-113.574	-113.604
	54120050 Fortbildung	-2.231,51	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-35.085,53	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54120200 Dienstreisen	-14.995,48	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
	54220000 Mieten und Pachten	-41.474,40	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	84,65	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.302,91	-24.639	-25.374	-25.502	-26.160	-26.190	-26.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.381.903,34	-2.424.331	-2.517.619	-2.587.851	-2.666.333	-2.719.622	-2.804.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.934,84	-941.668	-737.655	-801.104	-835.745	-888.917	-973.926
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.934,84	-941.668	-737.655	-801.104	-835.745	-888.917	-973.926
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-112,49	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-112,49	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-680.047,33	-941.668	-737.655	-801.104	-835.745	-888.917	-973.926
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-680.047,33	-941.668	-737.655	-801.104	-835.745	-888.917	-973.926
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-680.047,33	-941.668	-737.655	-801.104	-835.745	-888.917	-973.926

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren Fleisch-/ Geflügelfleischhygiene-recht

Auf Basis der im Juni 2022 beschlossenen aktualisierten Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Frischfleischhygiene in Verbindung mit der prognostizierten Anzahl der geschlachteten Tiere und dem hierfür eingesetzten Personal des Kreises Kleve wurde ein höheres Gebührenaufkommen veranschlagt. Entsprechend erfolgt eine Fortschreibung für die Jahre 2023 und 2024.

Die Gebühreneinnahmen resultieren im Wesentlichen aus zwei Großbetrieben. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Schlachtzahlen u.a. abhängig von der Marktentwicklung sind.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0210

Sicherheit und Ordnung Tierschutz und Fleischhygiene

Iff. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.828.078,61	1.470.000	1.765.000	1.765.000	0	1.816.000	1.816.000	1.816.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,15	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.505,52	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.069,28	1.474.000	1.770.000	1.770.000	0	1.821.000	1.821.000	1.821.000
10	- Personalauszahlungen	-1.866.245,51	-1.911.720	-1.996.059	-2.055.314	0	-2.116.544	-2.179.530	-2.244.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.269,99	-321.300	-336.000	-336.000	0	-343.000	-343.000	-345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.838,35	-87.384	-87.384	-87.384	0	-87.384	-87.384	-87.384
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.257.353,85	-2.320.404	-2.419.443	-2.478.697	0	-2.546.928	-2.609.914	-2.676.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.284,57	-846.404	-649.443	-708.697	0	-725.928	-788.914	-855.789
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-51.000	-1.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0210

Sicherheit und Ordnung Tierschutz und Fleischhygiene

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000672: Erneuerung Trichinenlabor											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0210 Tierschutz und Fleischhygiene

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26 **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** Erneuerung Trichinenlabor (2023: 50.000 €)

Das Labor entspricht mittlerweile nicht mehr dem Stand der Technik und wird daher grundlegend erneuert.

Produktbeschreibung:

Lebensmittelüberwachung:

1. Überwachung von Betrieben (Einzelhandel, Großhandel, Hersteller, Importeure und teilweise Erzeuger) die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse in den Verkehr bringen
2. Entnahme von Proben zwecks Untersuchung, Anordnung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Mängelfeststellung und Ahndung von Rechtsverstößen
3. Beratung und Einleitung von Präventivmaßnahmen
4. Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden
5. Ausstellung von Exportzertifikaten für den Handel mit Drittländern

Futtermittelüberwachung:

- Überprüfung von landwirtschaftlichen Betrieben, die Einzelfuttermittel erzeugen, behandeln oder in den Verkehr bringen, von landwirtschaftlichen Betrieben oder Tierhaltern, die Mischfuttermittel für den eigenen Tierbestand herstellen und die Futtermittel verfüttern

Tierische Nebenprodukte

- Zulassung und Registrierung von Betrieben, insbesondere Biogasanlagen, Heimtierfuttermittelbetriebe, Lager- und Behandlungsbetriebe, Transporteure nach der VO(EG) 1069/2009 i.V. mit der VO(EG) 142/2011
- Überwachung von Betrieben nach der VO(EG) 1069/2009 i.V. mit der VO(EG) 142/2011, insbesondere Biogasanlagen, Heimtierfuttermittelbetriebe, Lager- und Behandlungsbetriebe, Transporteure

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Lebensmittelüberwachung: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen sowie EG-Verordnungen (z.B. 178/2002, 882/2004, 852/2004, 853/2004 und 854/2004), AVV Rahmen-Überwachung (AVV RÜb)

- Futtermittelüberwachung: Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Futtermittelrechts, Futtermittel-VO, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), EG-VO 183/2005
- Tierische Nebenprodukte: Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und Beseitigungs-VO, VO(EG) 1069/2009

Zielgruppe:

- Inhaber von Lebensmittelbetrieben
- Verbraucher von Lebensmitteln
- Landwirte mit Nutztierhaltung
- Inhaber von Betrieben, die Umgang mit tierischen Nebenprodukten haben

Ziele:

1. Schutz des Verbrauchers vor gesundheitsschädlichen oder falsch gekennzeichneten Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln oder Tabakerzeugnissen durch
 - amtliche Probenentnahme und Untersuchung dieser Produkte
 - risikoorientierte Betriebskontrollen sowie Nachkontrollen
 - umgehende Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden mit potentieller Gesundheitsgefahr innerhalb von 24 Stunden
 - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Behandlung und Entsorgung von tierischen Nebenprodukten

Kennzahlen:

- Anzahl der zu untersuchenden und tatsächlich entnommenen Lebensmittelproben sowie Angabe der Beanstandungsquote
- Bearbeitungszeit bei Verbraucherbeschwerden und Angabe der Ergebnisse
- Anzahl der Betriebe, die mit tierischen Nebenprodukten umgehen sowie Anzahl der risikoorientierten Überprüfung und deren Ergebnisse

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0211 Verbraucherschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen:						
Lebensmittelproben						
untersuchte Proben*	1.562	890	756	1.650	1.650	1.650
davon mit Beanstandung	80	140	110	165	165	165
Beanstandungsquote (%)	5,1%	15,7%	14,6%	10,0%	10,0%	10,0%
planmäßige Kontrollen	1.455	1.420	1.312	1.550	1.550	1.550
Nachkontrollen	278	299	224	300	300	300
Verbraucherbeschwerden						
Beschwerden mit Gesundheitsrisiken	70	55	41	60	60	60
davon innerhalb 24 Std. in Bearbeitung	53	45	37	60	60	60
mit Beanstandung	19	18	13	15	15	15
keine Beanstandung	48	28	26	45	45	45
Beanstandungsquote (%)	27,1%	32,7%	31,7%	25,0%	25,0%	25,0%

Erläuterung:

* 2020 und 2021 wurden aufgrund der Coronapandemie nur in eingeschränktem Umfang Proben untersucht.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0211

Sicherheit und Ordnung Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.172,36	13.149	13.473	13.467	13.466	13.923	14.381
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	440,67	417	441	434	434	433	433
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	151,05	151	151	151	151	151	151
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.580,64	12.581	12.882	12.882	12.882	13.339	13.797
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.782,26	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110340 Verwaltungsgeb. Lebensmittelüberwachung	143.782,26	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,57	258	308	308	308	308	308
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,96	49	39	39	39	39	39
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	52,96	49	39	39	39	39	39
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,32	2.101	2.243	4.651	2.297	2.101	2.101
		45610000 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,32	1	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	141	2.550	195	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.117,47	132.558	136.063	138.465	136.110	136.372	136.829
11	-	Personalaufwendungen	-754.499,53	-800.097	-841.343	-870.914	-899.317	-920.077	-951.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.502,37	-913.318	-923.077	-943.521	-968.116	-963.128	-972.805
		52320250 Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter	-878.125,00	-895.000	-905.000	-925.000	-945.000	-945.000	-945.000
		52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	-372,35	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-23.005,02	-16.818	-17.077	-17.521	-22.116	-17.128	-26.805

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.428,83	-19.722	-18.991	-19.923	-21.316	-26.199	-30.301
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-114.600	-108.000	-111.000	-116.000	-118.000
		53171000 Zuschüsse Verbraucherzentrale NRW	0,00	0	-114.600	-108.000	-111.000	-116.000	-118.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.565,17	-48.846	-47.834	-48.021	-48.983	-49.027	-49.071
		54120050 Fortbildung	-511,90	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544
		54120200 Dienstreisen	-11.699,27	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205	-6.205
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	130,89	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.484,89	-38.097	-37.085	-37.272	-38.234	-38.278	-38.322
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.718.995,90	-1.781.983	-1.945.845	-1.990.379	-2.048.733	-2.074.430	-2.121.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.561.878,43	-1.649.426	-1.809.782	-1.851.913	-1.912.623	-1.938.058	-1.985.054
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.561.878,43	-1.649.426	-1.809.782	-1.851.913	-1.912.623	-1.938.058	-1.985.054
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-173,94	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-173,94	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.562.052,37	-1.649.426	-1.809.782	-1.851.913	-1.912.623	-1.938.058	-1.985.054
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.562.052,37	-1.649.426	-1.809.782	-1.851.913	-1.912.623	-1.938.058	-1.985.054
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.562.052,37	-1.649.426	-1.809.782	-1.851.913	-1.912.623	-1.938.058	-1.985.054

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0211 Verbraucherschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter

Der Kreis Kleve ist zum 01.01.2021 in die Trägerschaft des Chemischen Veterinär- und Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW) eingetreten und zahlt Entgelte nach der Einwohnerzahl.

Die in den Folgejahren geplante Steigerung der Aufwendungen orientiert sich an einer steigenden Einwohneranzahl sowie einer voraussichtlichen Erhöhung der Entgelte pro Einwohner.

15 Transferaufwendungen

- Zuschüsse Verbraucherzentrale NRW

Die mobile und digitale Verbraucherzentrale im Kreis Kleve startet zum 01.07.2023. Da bis zum 01.01.2024 keine Landesfördermittel mehr zur Komplementärförderung von neuen Verbraucherberatungsstellen zur Verfügung stehen, wurde die vollständige Kostenübernahme durch den Kreis Kleve für das zweite Halbjahr 2023 eingeplant.

Ab dem Jahr 2024 bis zum vorläufigen Vertragsende zum 31.12.2028 beteiligt sich der Kreis Kleve zu 50 Prozent an den laufenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten. Entsprechende Haushaltsmittel werden für die Jahre 2024 ff. berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0211

Sicherheit und Ordnung Verbraucherschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.556,71	117.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.556,71	119.100	122.100	122.100	0	122.100	122.100	122.100
10	- Personalauszahlungen	-719.029,02	-768.134	-816.255	-840.528	0	-865.627	-891.479	-918.106
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.497,35	-896.500	-906.000	-926.000	0	-946.000	-946.000	-946.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-114.600	-108.000	0	-111.000	-116.000	-118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.305,58	-10.749	-10.749	-10.749	0	-10.749	-10.749	-10.749
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.831,95	-1.675.383	-1.847.604	-1.885.277	0	-1.933.376	-1.964.228	-1.992.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.275,24	-1.556.283	-1.725.504	-1.763.177	0	-1.811.276	-1.842.128	-1.870.755
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	-1.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

02
0211

Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	-1.000	0	0	0	0	0	-3.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	-1.000	0	0	0	0	0	-3.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	-1.000	0	0	0	0	0	-3.500

Haushaltsplan 2023 / 2024

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.551.524,84	3.198.023	3.773.498	4.100.010	4.042.730	4.136.806	4.245.973
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	81.076,57	103.110	56.367	56.367	56.367	56.367	56.367
		41410130 Zuw. Land Proj. Stärkung künstl. Bildung	69.330,50	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	719.990,00	547.600	1.288.843	1.508.680	1.340.912	1.367.732	1.395.083
		41410260 Landeszuwendung für Sprachstandserhebung	9.357,82	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41410320 Landeszuwendung für offenen Ganzttag	518.923,36	535.000	630.000	706.000	777.000	823.000	870.000
		41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit	0,00	0	747.540	747.540	747.540	747.540	747.540
		41410430 Zuw. "Förderprogramm KOMM-AN NRW"	106.399,90	135.000	0	0	0	0	0
		41410480 Landeszuw. komm. Integrationszentrum	165.619,85	170.000	0	0	0	0	0
		41410490 Landeszuw. Sprach- und Kulturmittlung	24.992,92	50.000	0	0	0	0	0
		41410500 sonst. Landeszuw. kommunales ITZ	52.193,57	55.000	0	0	0	0	0
		41410530 Landeszuwendung Externenprüfung	600,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41410600 Zuw. Integrationsmaßn. n. § 14c TInG	131.764,52	0	0	0	0	0	0
		41410620 Landeszuw. Digitalpakt mobile Endgeräte	318.731,05	0	0	0	0	0	0
		41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement	263.037,46	547.500	0	0	0	0	0
		41410640 Zuw. Durchstarten in Ausbildung/Arbeit	68.400,00	193.840	0	0	0	0	0
		41410650 Landeszuw. Aufholen nach Corona	16.570,21	0	0	0	0	0	0
		41410750 Zuweisung Inklusionsfonds	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	41420010 Zuw. Anschaff. Geräte/Filme Jugendvideot	100,00	0	0	0	0	0	0
	41460010 Zuschüsse für Schulsportveranstaltungen	0,00	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
	41481000 Spenden	321,14	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	950.016,91	519.755	824.650	820.532	807.437	779.473	768.454
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	215.386	88.133	120.371	170.453	217.872	261.907
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41617001 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	0,00	0	0	2.000	4.000	5.750	7.500
	41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.598,83	11.333	9.965	10.020	10.020	10.072	10.123
3	+ Sonstige Transfererträge	38.926,92	0	0	0	0	0	0
	42312020 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	38.926,92	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.298,50	36.200	38.700	38.700	42.200	42.200	42.200
	43110360 Verwaltungsgebühren Berufskolleg	2.303,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43210150 Elternbeiträge	38.995,00	34.000	36.500	36.500	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.971,49	58.373	55.228	55.228	55.228	55.228	55.228
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.620,97	25.662	28.136	28.134	28.134	28.134	28.134
	44810500 Erstatt. v. Land für Lehrerfortbildungen	28.868,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44855000 Kostenerstattung Haus Freudenberg GmbH	560,00	480	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.004,00	0	0	0	0	0	0
	96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	188,58	182	156	154	154	154	154
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.813,55	38.987	67.858	67.772	66.669	63.440	60.268
	45210000 Steuererstattungen	520,83	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45211000 Kapitalertragsteuererstattung	6.012,95	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-38.994,52	0	0	0	0	0	0
	45610000 Zwangsgelder	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	67.264,93	37.487	66.858	66.772	65.669	62.440	59.268
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.731.156,27	3.357.245	3.963.419	4.289.844	4.234.961	4.325.809	4.431.804
11	- Personalaufwendungen	-4.032.337,78	-4.150.384	-4.233.435	-4.381.214	-4.522.142	-4.633.384	-4.788.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.327.017,46	-12.519.415	-14.599.405	-14.969.706	-15.593.271	-15.383.721	-15.803.759
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-612.892,05	0	-501.500	-331.500	-741.500	-331.500	-201.500
	52340050 Kostenerstattungen Haus Riswick	-8.985,99	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-216.044,74	-265.500	-469.000	-489.000	-505.000	-523.000	-540.000
	52384000 Aufwandserst. an übr. Bereich Externenpr	-600,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52411000 Energie	-1.073.692,94	-1.121.500	-1.329.900	-1.395.900	-1.395.900	-1.395.900	-1.395.900
	52412000 Wasserversorgung	-16.154,38	-38.500	-18.700	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	52413000 Abfallbeseitigung	-82.061,40	-93.400	-103.400	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
	52414000 Abwasserbeseitigung	-91.167,73	-126.700	-124.600	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
	52415000 Gebäudereinigung	-764.600,38	-576.100	-844.100	-879.800	-916.500	-956.900	-999.000
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-24.921,15	-27.260	-35.755	-37.506	-39.381	-41.350	-43.418
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-6.631,42	-7.500	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-200.613,81	-206.600	-231.600	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-694.666,39	-537.000	-674.200	-662.500	-670.450	-612.050	-613.550
	52710000 Lernmittel	-122.121,26	-161.860	-163.388	-164.228	-165.348	-166.508	-167.668
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.917,54	-37.000	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52810010 Verbandstoffe etc.	-2.495,42	-3.015	-3.515	-3.515	-3.665	-3.665	-3.765
	52810030 Ausbau der ADV-Technik Schule	-1.216.753,61	-875.700	-620.000	-526.000	-493.000	-493.000	-498.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810190 Förderung der Leibesübungen	-12.793,72	-40.650	-90.000	-88.000	-88.500	-88.500	-88.500
	52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-48.520,95	-78.750	-90.100	-92.250	-95.500	-95.650	-99.160
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-139.056,40	-349.000	-177.800	-178.500	-180.300	-181.100	-184.100
	52810450 Schulsportveranstaltungen	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52810470 Schulveranstaltungen	-20.119,66	-22.160	-25.300	-25.300	-27.500	-27.500	-27.705
	52810480 Schulwandern	-1.370,10	-12.750	-15.000	-15.000	-15.450	-15.450	-16.422
	52810540 Förderung theaterpädagogische Projekte	-1.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	-140.140,47	-230.000	-241.820	-242.670	-248.736	-251.686	-258.110
	52810610 Verwend. Zusch. f. Schulsportveranstaltu	0,00	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000
	52810620 Werkunterricht	-42.118,03	-74.000	-84.800	-85.000	-85.950	-86.150	-86.613
	52810730 Sprach- und Kulturmittlung	-24.992,92	-50.000	0	0	0	0	0
	52810740 Sonst. Aufwendungen kommunales ITZ	-52.243,57	-55.000	0	0	0	0	0
	52810780 ADV-Kosten für externe Betreuung	0,00	0	-729.000	-746.000	-766.000	-791.000	-791.000
	52811050 Bewirtungskosten	-608,89	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	52811150 Aufw. Integrationsmaßnahmen § 14c TinG	-131.764,52	0	0	0	0	0	0
	52811230 Sachleistungen Inklusionsfonds	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811240 Sachleistungen Medienzentrum	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52911000 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-28.868,39	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911500 Aufw. Programm Aufholen nach Corona	-16.570,21	0	0	0	0	0	0
	52912410 Schülerbeförderung	-5.140.805,88	-5.980.000	-6.195.000	-6.470.000	-6.470.000	-6.470.000	-6.750.000
	52917000 Dienstleistungen für Betreuungsleistunge	-1.254.125,13	-1.360.000	-1.590.000	-1.790.000	-1.940.000	-2.080.000	-2.230.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-106.598,18	-92.820	-96.077	-98.587	-95.141	-123.362	-159.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.775.137,69	-4.540.166	-4.167.804	-4.462.591	-4.816.987	-5.035.583	-5.225.365

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Transferaufwendungen	-387.878,76	-1.149.425	-844.714	-844.714	-844.714	-857.214	-869.714
		53120300 Zuw. Proj.künstl.-kultur.Bild.an Schulen	-69.330,50	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		53120450 Förderprogramm KOMM-AN NRW	-106.399,90	-135.000	0	0	0	0	0
		53120500 Kommunales Integrationszentrum	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		53120550 Kommunales Integrationsmanagement	-75.594,20	-578.101	0	0	0	0	0
		53180640 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	-84.680,00	-242.300	0	0	0	0	0
		53522000 Zuweisung an Gemeinden f. Schulsozialarb	0,00	0	-647.540	-647.540	-647.540	-647.540	-647.540
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-51.874,16	-90.024	-128.174	-128.174	-128.174	-140.674	-153.174
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758.192,22	-839.635	-783.205	-784.415	-790.977	-791.395	-792.817
		54120050 Fortbildung	-183,83	-29.071	-28.861	-28.861	-28.861	-28.861	-28.861
		54120200 Dienstreisen	-2.994,81	-39.702	-39.415	-39.415	-39.415	-39.415	-39.415
		54210500 Stadtradeln	-159,80	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-104.210,81	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-912,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310750 Umzugs- und Transportkosten	-83.066,21	0	0	0	0	0	0
		54310850 Verwendung der Spenden	-321,14	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-32.158,69	-60.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		54414000 Personenbezogene Versicherungen	-414.406,98	-421.900	-420.200	-420.200	-420.200	-420.200	-420.200
		54416000 Kapitalertragsteuer	0,00	-2.750	0	0	0	0	0
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-5.390,81	-7.865	-6.941	-7.115	-7.293	-7.475	-7.662
		54418000 Körperschaftssteuer	-308,93	-350	-300	-300	-300	-300	-300
		54419000 Gewerbesteuer	419,00	-350	-300	-300	-300	-300	-300
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	124.758,18	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	-6,00	0	0	0	0	0	0
		54991000 EEG-Umlage	-495,46	-200	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-26.385,50	-30.000	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000	-35.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.368,42	-234.447	-207.488	-208.524	-213.908	-214.144	-214.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.280.563,91	-23.199.026	-24.628.564	-25.442.639	-26.568.092	-26.701.297	-27.479.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.549.407,64	-19.841.781	-20.665.145	-21.152.795	-22.333.130	-22.375.489	-23.048.182
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.549.407,64	-19.841.781	-20.665.145	-21.152.795	-22.333.130	-22.375.489	-23.048.182
23	+ Außerordentliche Erträge	38.994,52	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-125.023,58	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-86.029,06	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.635.436,70	-19.841.781	-20.665.145	-21.152.795	-22.333.130	-22.375.489	-23.048.182
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.951,38	-46.614	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.680.388,08	-19.888.395	-20.665.145	-21.152.795	-22.333.130	-22.375.489	-23.048.182
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.680.388,08	-19.888.395	-20.665.145	-21.152.795	-22.333.130	-22.375.489	-23.048.182

Haushaltsplan 2023 / 2024

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.201,89	2.439.050	2.838.250	3.134.587	0	3.038.319	3.111.139	3.185.490
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.258,50	36.200	38.700	38.700	0	42.200	42.200	42.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.819,95	56.780	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.709,00	25.480	27.980	27.980	0	27.980	27.980	27.980
7	+ Sonstige Einzahlungen	520,83	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.510,17	2.559.010	2.959.430	3.255.767	0	3.162.999	3.235.819	3.310.170
10	- Personalauszahlungen	-3.902.043,30	-4.031.543	-4.138.353	-4.261.580	0	-4.388.964	-4.520.169	-4.655.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.658.856,86	-12.426.595	-14.983.328	-14.871.119	0	-15.498.130	-15.260.359	-15.643.861
14	- Transferauszahlungen	-270.106,58	-1.059.401	-716.540	-716.540	0	-716.540	-716.540	-716.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-643.618,66	-575.189	-542.717	-542.891	0	-543.069	-543.251	-543.438
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.474.625,40	-18.092.728	-20.380.938	-20.392.130	0	-21.146.703	-21.040.320	-21.559.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.651.115,23	-15.533.718	-17.421.509	-17.136.363	0	-17.983.704	-17.804.500	-18.248.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.470,22	1.372.294	1.990.677	3.279.730	0	3.609.818	2.698.018	3.040.167
23	= Summe (investive Einzahlungen)	592.470,22	1.372.294	1.990.677	3.279.730	0	3.609.818	2.698.018	3.040.167
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.337.904,18	-13.789.425	-14.782.900	-16.203.000	-6.760.000	-17.139.000	-11.276.000	-12.030.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.385,81	-1.266.790	-1.689.100	-990.500	-360.000	-1.374.000	-818.800	-939.900
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.651.289,99	-15.056.215	-16.472.000	-17.193.500	-7.120.000	-18.513.000	-12.094.800	-12.969.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.058.819,77	-13.683.921	-14.481.323	-13.913.770	-7.120.000	-14.903.182	-9.396.782	-9.929.733

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- In den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ Haus Freudenberg in Kleve und Don-Bosco-Schule in Geldern werden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit dem Ziel der geeigneten Förderung unterrichtet.
- Aufgabe ist die Bereitstellung von Verwaltungs- und Fachpersonal (außer Lehrpersonal) sowie der sächlichen und finanziellen Mittel

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 19, 20, 78 ff Schulgesetz NRW
- entsprechend den dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der kreiseigenen Förderschulen
- Bevölkerung im Kreis Kleve

Ziele:

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

Kennzahlen:

- Anzahl der Schülerinnen und Schüler
 - Aufwand für den sächlichen Schulbetrieb
 - Aufwand je Schülerin und Schüler
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0301

Schulträgeraufgaben Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.630,66	98.122	98.972	109.228	126.614	142.322	152.951
		41410620 Landeszuw. Digitalpakt mobile Endgeräte	29.613,29	0	0	0	0	0	0
		41481000 Spenden	321,14	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	78.941,41	69.542	76.970	76.961	76.921	76.668	76.637
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	17.922	14.637	24.889	42.315	58.263	68.912
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.754,82	2.657	2.365	2.378	2.378	2.390	2.402
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.316,62	24.872	24.362	24.362	24.362	24.362	24.362
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,43	2	2	2	2	2	2
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	2,43	2	2	2	2	2	2
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.382,85	9.998	20.931	20.845	19.743	17.812	14.868
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-38.720,82	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	21.337,97	9.998	20.931	20.845	19.743	17.812	14.868
10	=	Ordentliche Erträge	108.566,86	132.994	144.267	154.437	170.721	184.498	192.183
11	-	Personalaufwendungen	-965.426,63	-1.096.549	-1.228.299	-1.265.327	-1.303.412	-1.342.191	-1.382.668
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894.847,45	-2.972.571	-3.682.014	-3.684.034	-4.133.123	-3.808.364	-3.846.625
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-48.979,77	0	-100.000	-80.000	-470.000	-130.000	0
		52411000 Energie	-183.710,15	-223.500	-258.600	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
		52412000 Wasserversorgung	-1.640,54	-14.400	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52413000 Abfallbeseitigung	-14.084,54	-20.700	-17.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		52414000 Abwasserbeseitigung	-12.387,29	-35.000	-15.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52415000 Gebäudereinigung	-74.343,62	-28.400	-39.500	-41.500	-43.000	-45.000	-46.500
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-2.982,95	-3.550	-4.685	-4.883	-5.127	-5.383	-5.652
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-39,52	-100	0	0	0	0	0
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-30.935,37	-54.900	-35.700	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-61.227,70	-46.500	-115.000	-55.500	-109.750	-109.750	-109.750
	52710000 Lernmittel	-9.406,19	-9.700	-15.360	-15.520	-16.000	-16.160	-16.320
	52810010 Verbandstoffe etc.	-1.023,84	-1.050	-1.350	-1.350	-1.500	-1.500	-1.600
	52810030 Ausbau der ADV-Technik Schule	-107.776,70	-49.200	-120.000	-57.000	-45.000	-45.000	-50.000
	52810190 Förderung der Leibesübungen	-2.118,53	-4.150	-7.400	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900
	52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-20.745,40	-30.000	-38.500	-38.500	-41.600	-41.600	-44.960
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-16.150,52	-13.000	-15.500	-15.500	-16.600	-16.700	-19.000
	52810470 Schulveranstaltungen	-1.938,16	-1.370	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-3.705
	52810480 Schulwandern	-1.370,10	-12.750	-15.000	-15.000	-15.450	-15.450	-16.422
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	-118.027,39	-152.000	-173.320	-173.320	-178.486	-180.486	-185.910
	52810620 Werkunterricht	-5.076,37	-9.000	-9.000	-9.000	-9.750	-9.750	-10.013
	52810780 ADV-Kosten für externe Betreuung	0,00	0	-85.000	-87.000	-91.000	-95.000	-95.000
	52912410 Schülerbeförderung	-2.154.359,04	-2.240.000	-2.585.000	-2.710.000	-2.710.000	-2.710.000	-2.850.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-26.523,76	-23.301	-24.599	-25.262	-24.460	-31.185	-39.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-373.468,40	-477.378	-450.356	-606.092	-759.798	-849.794	-902.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.837,82	-109.529	-100.284	-100.549	-101.851	-101.926	-102.001
	54120050 Fortbildung	-4,38	-7.484	-7.484	-7.484	-7.484	-7.484	-7.484
	54120200 Dienstreisen	-134,80	-10.221	-10.221	-10.221	-10.221	-10.221	-10.221
	54210500 Stadtradeln	-159,80	0	0	0	0	0	0
	54310850 Verwendung der Spenden	-321,14	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Personenbezogene Versicherungen	-29.480,89	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	54416000 Kapitalertragsteuer	0,00	-900	0	0	0	0	0
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-534,09	-720	-702	-720	-738	-756	-775

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54418000 Körperschaftsteuer	-81,36	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54419000 Gewerbesteuer	173,87	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	93.020,10	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.639,69	-54.803	-49.477	-49.724	-51.008	-51.064	-51.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.220.904,66	-4.656.027	-5.460.953	-5.656.002	-6.298.185	-6.102.275	-6.234.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.112.337,80	-4.523.033	-5.316.686	-5.501.565	-6.127.464	-5.917.777	-6.041.936
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.112.337,80	-4.523.033	-5.316.686	-5.501.565	-6.127.464	-5.917.777	-6.041.936
23	+ Außerordentliche Erträge	38.720,82	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-93.082,12	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-54.361,30	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.166.699,10	-4.523.033	-5.316.686	-5.501.565	-6.127.464	-5.917.777	-6.041.936
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.166.699,10	-4.523.033	-5.316.686	-5.501.565	-6.127.464	-5.917.777	-6.041.936
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.166.699,10	-4.523.033	-5.316.686	-5.501.565	-6.127.464	-5.917.777	-6.041.936

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz beinhaltet einzelne konkret geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Förderschulen. Hierbei handelt es sich um die Sanierung der Fassade an der Förderschule Haus Freudenberg im Zugangsbereich (2023: 100.000 €, 2024: 80.000 €)

Dieser Ansatz beinhaltet Beschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 € netto sowie Reparaturarbeiten, etc. Für die Jahre 2023 und 2024 teilen sich die Planwerte von 115.000 € bzw. 55.500 € wie folgt auf die beiden Förderschulen auf:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ FS Don Bosco	72.000 €	30.000 €
➤ FS Haus Freudenberg	43.000 €	25.500 €

In dem Ansatz für die Förderschule Don Bosco ist die Erstausrüstung des Erweiterungsbaus sowie die Erneuerung von 20 Jahre alten Klassenmöbeln enthalten. In der Förderschule Haus Freudenberg ist neben jährlichen Ersatzbeschaffungen insbesondere die Erneuerung von Küchenfronten sowie die zusätzliche Ausstattung von Schulmöbeln für die Containerlösung vorgesehen.

- Ausbau der ADV Technik Schulen
- ADV-Kosten für externe Betreuung

Bisher umfasste das Sachkonto „Ausbau der ADV-Technik“ sowohl Aufwendungen der Schule im IT-Bereich als auch die Aufwendungen für die Stellenanteile des KRZN für den Vor-Ort-Service. Da diese beiden Sachverhalte von unterschiedlichen Abteilungen in der Verwaltung bewirtschaftet werden, werden diese Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2023 auf die Sachkonten „Ausbau der ADV-Technik Schulen“ und „ADV-Kosten für externe Betreuung“ aufgeteilt.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Aufgrund der stetig steigenden Anzahl an mobilen Endgeräten, welche insbesondere im Rahmen des Digitalpaktes und der dazugehörigen Förderprogramme angeschafft wurden, sind zukünftig höhere Aufwendungen für die Betreuung dieser Geräte durch das KRZN erforderlich.

Im Jahr 2023 beträgt der Ansatz für den Ausbau der ADV-Technik in den Schulen 120.000 €, da im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung der Förderschulen weitere Beschaffungen notwendig sein werden. Im Jahr 2024 reduziert sich der Ansatz dann auf 57.000 €.

- Schülerbeförderung

In Abhängigkeit zu der geplanten Taxitariferhöhung ist mit einer Preisanpassung bei den Beförderungstouren zu rechnen. Darüber hinaus werden sämtliche Beförderungstouren (bis auf die Taxibeförderungen) zum 01.01.2024 neu vergeben. Der Haushaltsansatz wurde daher auf 2,585 Mio. € für 2023 und 2,710 Mio. € für 2024 erhöht.

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0301

Schulträgeraufgaben Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.355,04	24.500	23.950	23.950	0	23.950	23.950	23.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.355,04	32.500	28.950	28.950	0	28.950	28.950	28.950
10	- Personalauszahlungen	-967.702,62	-1.095.113	-1.227.037	-1.263.739	0	-1.301.645	-1.340.688	-1.380.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.938.077,72	-2.949.270	-3.657.415	-3.658.773	0	-4.108.663	-3.777.179	-3.806.732
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.798,96	-54.726	-50.808	-50.825	0	-50.843	-50.862	-50.881
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.936.579,30	-4.099.108	-4.935.260	-4.973.337	0	-5.461.151	-5.168.729	-5.238.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.929.224,26	-4.066.608	-4.906.310	-4.944.387	0	-5.432.201	-5.139.779	-5.209.566
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.305	295.260	80.000	0	953.940	707.900	56.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	285.305	295.260	80.000	0	953.940	707.900	56.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.060,00	-5.557.000	-3.302.000	-4.270.000	-5.400.000	-4.805.000	-2.160.000	-400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.055,36	-229.350	-352.000	-99.000	-360.000	-524.300	-26.000	-26.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-576.115,36	-5.786.350	-3.654.000	-4.369.000	-5.760.000	-5.329.300	-2.186.000	-426.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-576.115,36	-5.501.045	-3.358.740	-4.289.000	-5.760.000	-4.375.360	-1.478.100	-370.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0301

Schulträgeraufgaben Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000368: FS Haus Freudenberg, San. Klassen HG											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	-100.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	-100.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	-50.000	0	-350.000

7000490: FS Don Bosco - Neubau, Erweiterung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.260	0	0	0	0	0	0	240.260
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	240.260	0	0	0	0	0	0	240.260
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	-3.214.000	-2.000.000	-480.000	0	0	0	0	-3.444.000	-5.924.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-230.000,00	-3.214.000	-2.000.000	-480.000	0	0	0	0	-3.444.000	-5.924.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.000,00	-3.214.000	-1.759.740	-480.000	0	0	0	0	-3.444.000	-5.683.740

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000491: FS Don Bosco - San. Schwimmbad/Turnhalle											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	-2.180.000	-380.000	0	0	0	0	0	-2.490.000	-2.870.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-310.000,00	-2.180.000	-380.000	0	0	0	0	0	-2.490.000	-2.870.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310.000,00	-2.180.000	-380.000	0	0	0	0	0	-2.490.000	-2.870.000

7000492: FS Don Bosco - energetische Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7000499: FS Haus Freudenberg, Neubau												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0		847.940	0	0	0	897.940
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0		847.940	0	0	0	897.940
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-3.100.000	-2.900.000		-2.900.000	0	0	0	-6.600.000
						davon 2024	0					
						2025	-2.900.000					
						2026	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-3.100.000	-2.900.000		-2.900.000	0	0	0	-6.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-550.000	-3.100.000	-2.900.000		-2.052.060	0	0	0	-5.702.060

7000560: FS Haus Freudenberg, Einr. Whiteboards												
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-53.000	0	0		0	0	0	0	-53.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0		0	0	0	0	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0		0	0	0	0	-53.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000562: FS Don Bosco, Einrichtung Whiteboards											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.190	0	0	0	0	0	0	125.190	125.190
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	125.190	0	0	0	0	0	0	125.190	125.190
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-139.100	0	0	0	0	0	0	-139.100	-139.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-139.100	0	0	0	0	0	0	-139.100	-139.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.910	0	0	0	0	0	0	-13.910	-13.910
7000563: FS Don Bosco, Accespoints											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.915	0	0	0	0	0	0	57.915	57.915
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	57.915	0	0	0	0	0	0	57.915	57.915
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.060,00	-64.350	0	0	0	0	0	0	-66.410	-66.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.060,00	-64.350	0	0	0	0	0	0	-66.410	-66.410
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.060,00	-6.435	0	0	0	0	0	0	-8.495	-8.495

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000568: FS Don Bosco, EDV-Verkabelung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.200	0	0	0	0	0	0	97.200	97.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.200	0	0	0	0	0	0	97.200	97.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.000	-125.000	0	0	0	0	0	-108.000	-233.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-108.000	-125.000	0	0	0	0	0	-108.000	-233.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.800	-125.000	0	0	0	0	0	-10.800	-135.800

7000588: FS Haus Freudenberg, Einr WLAN 3. BA											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-57.000	0	0	0	0	0	-55.000	-112.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-57.000	0	0	0	0	0	-55.000	-112.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-57.000	0	0	0	0	0	-55.000	-112.000

7000594: FS Haus FB, E-Schließenanlage Außenhülle											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000682: FS Don Bosco, Einrichtung (KKB GmbH)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000

7000683: FS Don Bosco, Spielgeräte ergänzen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7000684: FS Don Bosco, grundhafte Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		100.000	601.900	0	0	701.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		100.000	601.900	0	0	701.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	-2.500.000		-1.500.000	-1.000.000	0	0	-2.750.000
						davon						
						2024	0					
						2025	-1.500.000					
						2026	-1.000.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	-2.500.000		-1.500.000	-1.000.000	0	0	-2.750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	-2.500.000		-1.400.000	-398.100	0	0	-2.048.100

7000685: FS Don Bosco, Sportfläche, Parkplatz etc												
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0		0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0		0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0		0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000699: FS Haus Freudenberg, Einrichtung (KKB)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	-360.000
						davon 2024 2025 2026					
						0 -360.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	-360.000
7000701: FS Haus Freudenberg, Ersatz Fenster+Türe											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
7000702: FS Haus Freudenberg, Multisportarena											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000703: FS Haus Freudenberg, LED-Beleuchtung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000	-30.000	0	0	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	-30.000	0	0	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	-30.000	0	0	-105.000

7000704: FS Haus Freudenberg, Trafo-Anbindung NB											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000

7000705: FS Haus FB, Containererw., Parkplatz											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000707: FS Haus FB E-Schließanlage Bestand Innen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	39.976	67.976
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000	39.976	67.976
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.060,00	0	0	-40.000	0	0	-80.000	0	-163.152	-283.152
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.995,36	-25.900	-114.000	-99.000	0	-164.300	-26.000	-26.000	-888.843	-1.318.143
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.055,36	-25.900	-114.000	-139.000	0	-164.300	-106.000	-26.000	-1.051.995	-1.601.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.055,36	-20.900	-109.000	-134.000	0	-158.300	-100.000	-20.000	-1.012.019	-1.533.319

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

18/25 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/ Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auch in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 soll weiterhin in die Sanierung und die Erweiterung der Förderschulen mit dem Ziel investiert werden, diese modern und zukunftssicher aufzustellen. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die beiden Förderschulen:

Förderschule Don-Bosco Geldern, Neubau/Erweiterung (2023: 2.000.000 € und 2024: 480.000 €)

Die steigenden Schülerzahlen erfordern eine Erweiterung der Schule und die Grundsanierung der bestehenden Bausubstanz. Aktuell wird an der Fertigstellung des Anbaus, der zusätzliche Unterrichtsräume sowie erforderliche Neben- und Fachräume vorsieht, gearbeitet. Mit der Baumaßnahme wurde bereits im Jahr 2021 begonnen. Aufgrund steigender Baukosten und des Erlasses über die Vereinbarung von Stoffpreisgleitklauseln wurden die ursprünglich für die Mittelfristplanung noch vorgesehenen Planansätze moderat angepasst.

Diese Baumaßnahme wird im Jahr 2023 in Höhe von 240.260 € aus der investiven Schulpauschale finanziert.

Förderschule Don-Bosco Geldern, Sanierung Schwimmbad und Turnhalle (2023: 380.000 €)

Mit der Sanierung des Schwimmbades und der Turnhalle der Förderschule Don Bosco wurde ebenfalls bereits im Jahr 2021 begonnen. Im Rahmen der Bauarbeiten ist deutlich geworden, dass es zu deutlich mehr technischen Abhängigkeiten zwischen Schwimmbad und Turnhalle kommt, als dies ursprünglich angenommen wurde. Unter Berücksichtigung von ausführungstechnischen Gründen, aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus und nicht zuletzt aus pädagogischen Gründen wurde von der Verwaltung eine „große Lösung“ rund um die Don-Bosco-Schule erwogen.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Im Zuge dessen wurden bereits für das Jahr 2022 vom Kreistag 2,270 Mio. € überplanmäßig bereitgestellt. Der ebenfalls vom Kreistag beschlossene verbleibende Teilbetrag von 0,380 Mio. € wird nun noch im Jahr 2023 veranschlagt.

Förderschule Don Bosco Geldern, energetische Sanierung (2024: 300.000 €)

Die Liegenschaft wird noch herkömmlich beleuchtet und bedarf der energetischen Sanierung auf LED inkl. Präsenzmelder und Installation einer Sicherheitsbeleuchtung. Zur Deckung der Investition soll ein Antrag auf Förderung in Höhe von 75.000 € gestellt werden.

Förderschule Don Bosco Geldern, Spielgeräte (2023: 120.000 €)

Das vorhandene Spielgerät für Rollstuhlfahrer ist abgängig und soll zudem um ein weiteres Angebot ergänzt werden. Durch das reduzierte Platzangebot für den Neubau müssen zudem alternative Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Förderschule Don Bosco Geldern, grundhafte Sanierung (2024: 250.000 €)

Nach der Umrüstung auf LED sowie der Installationsarbeiten aus dem Digitalpakt bedarf es der Sanierung der Oberflächen (Decken, Wände, Böden, Türen) und auch der erforderlichen brandschutztechnischen Nachbesserungen. Die Maßnahme soll in 2024 beginnen und läuft bis 2026. Für das Jahr 2024 wird zunächst ein Haushaltsansatz in Höhe von 250.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € vorgesehen. Diese Baumaßnahme wird insgesamt in Höhe von 701.900 € aus der investiven Schulpauschale finanziert.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Förderschule Haus Freudenberg, Neubau (2023: 600.000 € und 2024: 3.100.000 €)

Das abgängige, ehemalige Kindergartengebäude wird zurückgebaut und an gleicher Stelle ein zweigeschossiger Erweiterungsbau errichtet, welcher mit dem vorhandenen Neubau verbunden wird. So entstehen rd. 900 m² Unterrichts- und Aufenthaltsräume sowie knapp 1.400 m² an Nutzfläche für Sanitärräume, Lager-, Verkehrs- und Technikflächen.

Der Erweiterungsbau erhält Automatik-Schiebetüren, zweischalige Innenwände, Akustik-Abhängedecken und eine Grundbeheizung per Geothermie, so dass lediglich eine Spitzenlastabdeckung über die bestehende Gas-Brennwerttherme erfolgen muss. Zusätzlich erhält das Gebäude eine Kombination aus Gründach und Photovoltaik-Anlage sowie nutzungsüberwachte LED-Technik.

Zur Umsetzung der Baumaßnahme sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 die v.g. Haushaltsansätze veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,9 Mio. € vorgesehen. Diese Baumaßnahme wird insgesamt in Höhe von 897.940 € aus der investiven Schulpauschale finanziert.

Darüber hinaus werden folgende weitere Baumaßnahmen an den Förderschulen durchgeführt:

➤ FS Don Bosco, EDV-Verkabelung	125.000 €	0 €
➤ FS Don Bosco, Sportfläche, Parkplätze, etc.	0 €	100.000 €
➤ FS Haus Freudenberg, Einrichtung WLAN	57.000 €	0 €
➤ FS Haus Freudenberg, E-Schließanlage Außenhülle	20.000 €	0 €
➤ FS Haus Freudenberg, E-Schließanlage Neubau 3	0 €	40.000 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26 **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Förderschule Don Bosco Geldern, Einrichtung (2023: 185.000 €)

Für die neuen Klassenräume in der Förderschule werden Möblierungen sowie Trennwandanlagen zu den Nebenräumen und Teeküchen benötigt. Darüber hinaus sind hygienebedingt Profispülmaschinen notwendig.

Förderschule Haus Freudenberg, Einrichtung (VE: 360.000 €):

In den im Rahmen des Neubaus entstehenden Klassenräumen der Förderschule Haus Freudenberg werden neue Möbel sowie Trennwandanlagen zu den Nebenräumen verbaut. Darüber hinaus sind Profispülmaschinen erforderlich. Hierfür ist für 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 360.000 € vorgesehen.

Zur Verbesserung der Ausstattungen in den Förderschulen sind zudem Ersatzbeschaffungen beweglichen Anlagevermögens notwendig.

Für die Jahre 2023 und 2024 werden hierfür 162.000 € bzw. 94.000 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt auf die beiden Förderschulen:

➤ Förderschule Don Bosco	70.000 €	56.000 €
➤ Förderschule Haus Freudenberg	39.000 €	38.000 €
➤ FS Haus Freudenberg, Whiteboards	53.000 €	0 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Das Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve mit Nebenstelle Goch und das Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve bieten Bildungsgänge der Berufsschule, der Berufsfachschule, der Fachoberschule und der Fachschule an.
- Sie vermitteln in differenzierten Unterrichtssystemen einfach- oder doppeltqualifizierende Bildungsabschlüsse der Sekundarstufe II.
- Aufgabe ist die Bereitstellung von Verwaltungs- und Fachpersonal (außer Lehrpersonal) sowie der sächlichen und finanziellen Mittel zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 22, 78 ff Schulgesetz NRW
- entsprechend den dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der kreiseigenen Berufskollegs
- Bevölkerung im Kreis Kleve

Ziele:

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

Kennzahlen:

- Anzahl der Schülerinnen und Schüler
 - Aufwand für den sächlichen Schulbetrieb
 - Aufwand je Schülerin und Schüler
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0302

Schulträgeraufgaben Berufskollegs des Kreises Kleve

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.953,32	576.926	659.201	659.728	649.475	624.338	617.995
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	4.597,31	0	0	0	0	0	0
		41410620 Landeszuw. Digitalpakt mobile Endgeräte	190.587,86	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	647.209,74	422.262	639.235	635.136	622.082	594.371	583.753
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	136.700	2.600	5.200	6.000	6.800	9.300
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41617001 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	0,00	0	0	2.000	4.000	5.750	7.500
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.058,41	5.464	4.865	4.892	4.892	4.917	4.942
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		43110360 Verwaltungsgebühren Berufskolleg	2.303,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.450,08	28.246	27.048	27.048	27.048	27.048	27.048
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,05	485	2.984	2.984	2.984	2.984	2.984
		44855000 Kostenerstattung Haus Freudenberg GmbH	560,00	480	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	5,05	5	4	4	4	4	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.515,32	395	18.776	18.776	18.776	18.613	18.385
		45211000 Kapitalertragsteuererstattung	6.012,95	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-273,70	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	18.776,07	395	18.776	18.776	18.776	18.613	18.385

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	924.787,27	608.252	710.208	710.736	700.482	675.183	668.612
11	-	Personalaufwendungen	-1.596.076,39	-1.650.778	-1.813.974	-1.868.835	-1.925.161	-1.982.244	-2.042.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.228.733,57	-4.537.887	-5.089.918	-4.923.780	-4.979.590	-5.012.745	-5.087.045
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-264.831,46	0	-400.000	-200.000	-220.000	-200.000	-200.000
		52340050 Kostenerstattungen Haus Riswick	-8.985,99	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		52411000 Energie	-706.546,22	-654.200	-839.100	-881.100	-881.100	-881.100	-881.100
		52412000 Wasserversorgung	-9.954,58	-19.800	-11.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		52413000 Abfallbeseitigung	-47.195,86	-48.500	-59.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		52414000 Abwasserbeseitigung	-60.777,86	-64.200	-76.600	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
		52415000 Gebäudereinigung	-411.196,21	-338.600	-547.600	-572.400	-598.600	-626.600	-656.600
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-16.575,86	-17.210	-23.960	-25.157	-26.415	-27.736	-29.123
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-1.649,28	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-138.283,46	-109.200	-159.700	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-357.967,90	-253.000	-383.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
		52710000 Lernmittel	-69.849,10	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810010 Verbandstoffe etc.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		52810030 Ausbau der ADV-Technik Schule	-777.571,65	-591.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52810190 Förderung der Leibesübungen	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-20.892,93	-31.000	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-65.656,13	-285.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810620 Werkunterricht	-23.733,56	-44.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52810780 ADV-Kosten für externe Betreuung	0,00	0	-481.000	-488.000	-498.000	-508.000	-508.000
		52811050 Bewirtungskosten	-608,89	-750	-750	-750	-750	-750	-750
		52912410 Schülerbeförderung	-1.191.899,11	-1.910.000	-1.400.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.465.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-54.557,52	-47.927	-50.609	-51.973	-50.324	-64.159	-82.072
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.698.049,36	-3.404.226	-2.832.194	-2.856.670	-2.879.052	-2.831.784	-2.791.900
15	-	Transferaufwendungen	-51.874,16	-90.024	-128.174	-128.174	-128.174	-140.674	-153.174

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-51.874,16	-90.024	-128.174	-128.174	-128.174	-140.674	-153.174
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.522,33	-534.012	-495.636	-496.264	-499.030	-499.272	-499.517
		54120050 Fortbildung	-7,29	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061
		54120200 Dienstreisen	-763,30	-20.569	-20.569	-20.569	-20.569	-20.569	-20.569
		54220000 Mieten und Pachten	-75.552,00	0	0	0	0	0	0
		54310750 Umzugs- und Transportkosten	-19.764,05	0	0	0	0	0	0
		54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	-32.158,69	-57.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54414000 Personenbezogene Versicherungen	-327.339,20	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		54416000 Kapitalertragsteuer	0,00	-1.850	0	0	0	0	0
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-3.742,98	-5.670	-4.809	-4.929	-5.053	-5.179	-5.308
		54418000 Körperschaftssteuer	-227,57	-250	-200	-200	-200	-200	-200
		54419000 Gewerbesteuer	245,13	-250	-200	-200	-200	-200	-200
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.925,59	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.137,97	-112.761	-101.796	-102.304	-104.946	-105.062	-105.178
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.132.255,81	-10.216.927	-10.359.896	-10.273.723	-10.411.006	-10.466.720	-10.573.787
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.207.468,54	-9.608.675	-9.649.688	-9.562.987	-9.710.524	-9.791.537	-9.905.175
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.207.468,54	-9.608.675	-9.649.688	-9.562.987	-9.710.524	-9.791.537	-9.905.175
23	+	Außerordentliche Erträge	273,70	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.053,21	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.779,51	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.211.248,05	-9.608.675	-9.649.688	-9.562.987	-9.710.524	-9.791.537	-9.905.175
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.211.248,05	-9.608.675	-9.649.688	-9.562.987	-9.710.524	-9.791.537	-9.905.175
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.211.248,05	-9.608.675	-9.649.688	-9.562.987	-9.710.524	-9.791.537	-9.905.175

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Ansatz beinhaltet einzelne konkret geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Berufskollegs des Kreises Kleve. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um folgende Maßnahmen:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ BK Kleve, Gebäude 1, lfd. Unterhaltung	200.000 €	200.000 €
➤ BK Geldern, Erneuerung Schließanlage	110.000 €	0 €
➤ BK Geldern, Hydrophobieren Klinkerfassade	90.000 €	0 €

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Dieser Ansatz beinhaltet Beschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 € netto sowie Reparaturarbeiten, etc. Für die Jahre 2023 und 2024 teilen sich die Planwerte von 383.000 € bzw. 283.000 € wie folgt auf die beiden Berufskollegs auf:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ BK Kleve	300.000 €	200.000 €
➤ BK Geldern	83.000 €	83.000 €

Aufgrund deutlicher Preissteigerungen, stetig zunehmender Lizenzgebühren sowie der weiter andauernden Ausstattung neuer Räume ist beim BK Kleve ein höherer Haushaltsansatz erforderlich.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Ausbau der ADV Technik Schulen
- ADV-Kosten für externe Betreuung

Bisher umfasste das Sachkonto „Ausbau der ADV-Technik“ sowohl Aufwendungen der Schule im IT-Bereich als auch die Aufwendungen für die Stellenanteile des KRZN für den Vor-Ort-Service. Da diese beiden Sachverhalte von unterschiedlichen Abteilungen in der Verwaltung bewirtschaftet werden, werden diese Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2023 auf die Sachkonten „Ausbau der ADV-Technik Schulen“ und „ADV-Kosten für externe Betreuung“ aufgeteilt.

Aufgrund der stetig steigenden Anzahl an mobilen Endgeräten, welche insbesondere im Rahmen des Digitalpaktes und der dazugehörigen Förderprogramme angeschafft wurden, sind zukünftig höhere Aufwendungen für die Betreuung dieser Geräte durch das KRZN erforderlich.

In den Jahren 2023 und 2024 beträgt der Ansatz für den Ausbau der ADV-Technik in den Schulen jeweils 350.000 €, da im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung der Berufskollegs weitere Beschaffungen notwendig sein werden.

- Lehr- und Unterrichtsmaterial

Der Ansatz für die Jahre 2021/2022 enthielt zusätzlich zu den üblichen Aufwendungen auch die Neuanschaffungen im Rahmen der Neu- und Umbaumaßnahmen am Berufskolleg in Kleve. Ab dem Jahr 2023 wird der Ansatz wieder auf das übliche Maß gesenkt.

- Schülerbeförderung

Aufgrund der geringeren Schülerzahlen am Berufskolleg in Kleve sowie der insgesamt an beiden Berufskollegs zu verzeichnenden Rückgänge bei den Nutzungen der Schoko-Tickets sinken die Aufwendungen für die Schülerbeförderung. Sie werden für die Jahre 2023 und 2024 mit 1,40 Mio. € bzw. 1,44 Mio. € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0302

Schulträgeraufgaben Berufskollegs des Kreises Kleve

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.597,31	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303,50	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.968,37	27.480	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560,00	480	2.980	2.980	0	2.980	2.980	2.980
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.429,18	30.160	31.380	31.380	0	31.380	31.380	31.380
10	- Personalauszahlungen	-1.591.666,84	-1.647.801	-1.811.360	-1.865.545	0	-1.921.499	-1.979.131	-2.038.492
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.842.387,10	-4.489.960	-5.519.310	-4.871.807	0	-4.929.265	-4.948.586	-5.004.973
15	- Sonstige Auszahlungen	-457.362,79	-421.251	-393.840	-393.960	0	-394.083	-394.210	-394.339
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.891.416,73	-6.559.012	-7.724.509	-7.131.313	0	-7.244.848	-7.321.927	-7.437.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.858.987,55	-6.528.852	-7.693.129	-7.099.933	0	-7.213.468	-7.290.547	-7.406.424
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.947,49	0	480.000	2.030.000	0	340.000	35.000	200.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	484.947,49	0	480.000	2.030.000	0	340.000	35.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.878.112,42	-2.473.000	-5.928.900	-6.610.000	-660.000	-1.270.000	-1.410.000	-400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.914.477,51	-565.100	-524.100	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.792.589,93	-3.038.100	-6.453.000	-7.025.000	-660.000	-1.685.000	-1.825.000	-815.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.307.642,44	-3.038.100	-5.973.000	-4.995.000	-660.000	-1.345.000	-1.790.000	-615.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0302

Schulträgeraufgaben Berufskollegs des Kreises Kleve

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000222: Schulen Online BK Kleve												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	114.000	114.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	114.000	114.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344.118,93	-40.100	0	0	0	0	0	0	-1.199.150	-1.199.150
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-344.118,93	-40.100	0	0	0	0	0	0	-1.199.150	-1.199.150
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344.118,93	-40.100	0	0	0	0	0	0	-1.085.150	-1.085.150

7000223: Schulen Online BK Geldern												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.016,72	-25.000	0	0	0	0	0	0	-748.835	-748.835
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228.016,72	-25.000	0	0	0	0	0	0	-748.835	-748.835
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.016,72	-25.000	0	0	0	0	0	0	-691.335	-691.335

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000276: Haus Riswick, Neubau Klassenräume											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-763.000	0	0	0	0	-250.000	0	-906.995	-1.156.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-763.000	0	0	0	0	-250.000	0	-906.995	-1.156.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-763.000	0	0	0	0	-250.000	0	-906.995	-1.156.995

7000379: KIF II: BK Kleve, Neubau, Erweiterung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.738,17	0	0	0	0	0	0	0	4.896.138	4.896.138
6	= Summe (investive Einzahlungen)	147.738,17	0	0	0	0	0	0	0	4.896.138	4.896.138
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.700.901,18	-680.000	-2.375.000	0	0	0	0	0	-39.260.623	-41.635.623
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.700.901,18	-680.000	-2.375.000	0	0	0	0	0	-39.260.623	-41.635.623
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.553.163,01	-680.000	-2.375.000	0	0	0	0	0	-34.364.485	-36.739.485

7000466: BK Kleve: Neubau Dreifachturnhalle											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.030.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.030.000	-2.530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.030.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.030.000	-2.530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.030.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.030.000	-2.530.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000503: BK Geldern Dreifachturnhalle Kletterturm											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

7000532: BK Kleve, Accesspoints											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.231,52	0	-36.000	0	0	0	0	0	-94.031	-130.031
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.231,52	0	-36.000	0	0	0	0	0	-94.031	-130.031
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.231,52	0	-36.000	0	0	0	0	0	-94.031	-130.031

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000585: BK Goch - Außenanlagen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	-200.000	0	-600.000

7000595: Haus Riswick, San. Raum 4 und Klassen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-145.000	0	0	-195.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000640: BK Straelen, EDV-Verkabelung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.900	0	0	0	0	0	0	-30.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.900	0	0	0	0	0	0	-30.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.900	0	0	0	0	0	0	-30.900
7000665: BK Geldern, Photovoltaikanlage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-290.000	-480.000	0	0	-770.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-290.000	-480.000	0	0	-770.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-290.000	-480.000	0	0	-770.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7000687: BK Geldern, Dachdeckerinnungszentrum												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	1.500.000	0		300.000	0	0	0	2.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	1.500.000	0		300.000	0	0	0	2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-3.500.000	-600.000		-600.000	0	0	0	-4.600.000
						davon 2024	0					
						2025	-600.000					
						2026	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-3.500.000	-600.000		-600.000	0	0	0	-4.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-2.000.000	-600.000		-300.000	0	0	0	-2.600.000

7000690: BK Geldern, Sportanlage inkl. Drainage												
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		-100.000	-100.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		-100.000	-100.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0		-100.000	-100.000	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7000756: BK Kleve, Erw. Schließanl. Geb. 1,4,5,7												
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-160.000	-60.000		-60.000	0	0	0	-220.000
						davon	0					
						2024	0					
						2025	-60.000					
						2026	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-60.000		-60.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-60.000		-60.000	0	0	0	-220.000

7000757: BK Kleve, Umbau PZ mit energ. Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	350.000	0		0	0	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	150.000	350.000	0		0	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-2.800.000	0		0	0	0	0	-3.400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-2.800.000	0		0	0	0	0	-3.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	-2.450.000	0		0	0	0	0	-2.900.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000758: BK Kleve, G5, 3-Fachturnhalle, LED-Bel.											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	0	-245.000

7000759: BK Kleve, G4, LED-Bel. alte Klassen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000760: BK Kleve, Verkabelungen Digitalpakt											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-458.000	0	0	0	0	0	0	-458.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-458.000	0	0	0	0	0	0	-458.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-458.000	0	0	0	0	0	0	-458.000

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.209,32	0	0	0	0	0	0	0	238.858	238.858
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.815	7.815
6	= Summe (investive Einzahlungen)	337.209,32	0	0	0	0	0	0	0	246.673	246.673
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.177.211,24	0	-90.000	0	0	0	0	0	-819.535	-909.535
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.264.110,34	-500.000	-488.100	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000	-5.468.518	-7.616.618
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.441.321,58	-500.000	-578.100	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000	-6.288.052	-8.526.152
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.104.112,26	-500.000	-578.100	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000	-6.041.379	-8.279.479

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

18/25 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/ Auszahlungen für Baumaßnahmen

BK Kleve, Sanierung und Erweiterung (2023: 2.375.000 €)

BK Kleve, Neubau Dreifachturnhalle (2023: 1.500.000 €)

Die Umsetzung der Sanierung und Erweiterung des Berufskollegs in Kleve einschließlich des Neubaus der Dreifachturnhalle schreitet weiter voran. Angesichts der aktuellen Lage unterliegt dieses komplexe Projekt weiterhin besonderen Herausforderungen. Aufgrund der massiven Preissteigerungen und Lieferengpässe hat der Kreistag bereits im Jahr 2021 überplanmäßigen Auszahlungen für die Jahre 2021-2023 in Höhe von insgesamt 3,7 Mio. € für die Sanierungsarbeiten an den Schulgebäuden und in Höhe von 2,2 Mio. € für den Neubau der Dreifachturnhalle zugestimmt.

Mittlerweile sind infolge des Ukrainekrieges u.a. die Bau- und Energiekosten stark angestiegen. Daher haben Bund und Land Erlasse formuliert, welche die Vereinbarung von Stoffpreisgleitklauseln auch nachträglich zugestehen. Dies führte und führt bei den Submissionen zu deutlichen Mehraufwendungen, von denen im Laufe des Jahres 2022 ein Teil über Einsparungen im Tiefbaubereich kompensiert werden konnten.

Aktuell sind die Gesamtkalkulationen bei allen Baumaßnahmen nur bedingt möglich. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die notwendige Anpassung bei den ursprünglich für das Haushaltsjahr 2023 noch vorgesehenen Haushaltsansätzen von jeweils 1 Mio. € für den Bereich der Sanierung auf 1,375 Mio. € und für die Dreifachturnhalle auf 0,5 Mio. € begrenzt werden kann.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

BK Kleve, Umbau Pädagogisches Zentrum (PZ) incl. energetischer Sanierung (2023: 600.000 €, 2024: 2.800.000 €)

Basierend auf dem Grundsatzbeschluss des Kreistages zum Klimaschutz hat das die Sanierung und Erweiterung des BK Kleve federführend begleitende Architekturbüro tchoban voss einen grundlegenden Umbau des pädagogischen Zentrums am Berufskolleg Kleve als neue Maßnahme konzipiert und vorgeschlagen. Damit soll insbesondere den gestiegenen Anforderungen an die Klimaneutralität sowie den Forderungen der barrierefreien Ausführung der Versammlungsstätte Rechnung getragen werden. Hierzu sind der Abriss der Dachkonstruktion und der Rückbau der alten Mensa geplant. Die Dachkonstruktion soll komplett erneuert und statisch auf die Errichtung einer PV-Anlage ausgelegt werden. Das alte Stahltragwerk wird ausgebaut und mit Holzleimbändern eine deutlich höhere Raumhöhe geschaffen. Zudem wird durch Auffüllung des PZ mittels Flüssigboden eine Barrierefreiheit erreicht, so dass künftig die Stufenanlagen innerhalb des PZ entfallen. Mit der neuen Vorhangfassade wird eine ertüchtigte thermische Hülle geschaffen. Es ist eine feste Bühne mit Beschallungs- und Lichttechnik und eine feste Bestuhlung für bis zu 360 Personen ebenso vorgesehen wie ein Gastrobereich mit Ausgabetheke. Großveranstaltungen ohne Bestuhlung sind bis zu 1.000 Personen möglich. Außenliegend wird ein umlaufender überdachter Laubengang geplant. Die Grundbeheizung erfolgt über Fußbodenheizung und RLT-Anlage, beheizt über die bestehende Pelletheizung. Weiterhin sind eine nutzungsüberwachte LED-Technik und umfassende Maßnahmen des Brandschutzes wie Brandmeldeanlage etc. sowie eine Amokalarmierung geplant.

Für dieses ambitionierte Projekt werden für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt 3,4 Mio.€ veranschlagt. Diese Maßnahme soll mit 500.000 € aus der investiven Schulpauschale refinanziert werden.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

BK Geldern, Neubau Dachdeckerinnungszentrum (2023: 500.00 €, 2024: 3.500.000 €)

Für die Jahre 2023 ff. war die grundlegende Sanierung des Standorts des Berufskollegs Geldern in Straelen für den Bereich Gartenbau vorgesehen. Im Zuge der weiteren Überlegungen haben sich verschiedene Gründe ergeben, die gegen eine Sanierung dieses Standortes gesprochen haben. Nach intensiven Vorberatungen ist – vorbehaltlich der abschließenden Zustimmung des Kreistages – nunmehr folgende Maßnahme vorgesehen:

Am Hauptstandort des Berufskollegs in Geldern wird ein Kompetenzzentrum Dachdecker-ausbildung, bestehend aus einer neuen überbetrieblichen Lehrwerkstatt und mehreren Klassenräumen, errichtet. Hierdurch entstehen Synergien für Räume am Berufskolleg Geldern für die Gärtnerklassen. Die durch die Errichtung des Kompetenzzentrums im Hauptgebäude des Berufskollegs Geldern freiwerdenden Klassenräume werden für die Schülerinnen und Schüler des Bereichs Gartenbau genutzt. Diese sind ausreichend, um ggf. auch wachsende Ausbildungszahlen im Gartenbau adäquat zu beschulen.

Dafür werden für die Jahre 2023 bis 2025 insgesamt 4,6 Mio. € veranschlagt, für den Teilbetrag von 0,6 Mio. € ist für das Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. An den Kosten der Baumaßnahme wird sich die Dachdecker-Innung des Kreises Kleve mit einem Betrag von insgesamt 2 Mio. € beteiligen.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

BK Geldern, Dreifachturnhalle, Kletterturm (2024: 150.000 €)

Für die Ausbildung der Dachdecker soll eine Lehrmöglichkeit geschaffen werden, die den Anforderungen einer zeitgemäßen Ausbildung gerecht wird. Hierfür ist seit längerer Zeit in Zusammenarbeit mit der Dachdecker-Innung die Schaffung einer modernen Kletterausbildungsanlage vorgesehen, die nach Umsetzung der v.g. Baumaßnahme in Angriff genommen werden soll. Aufgrund erweiterter Ebenen, Kletterparcours und Fallstopppausführung sowie Einzäunung wird der aus Vorjahren bestehende Haushaltsansatz von 180.000 € um 150.000 € im Jahr 2024 aufgestockt. Sofern eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit umgesetzt werden kann, ist gleichzeitig durch den Kreissportbund eine Förderung der Anlage in Aussicht gestellt worden.

BK Kleve, Erweiterung Schließanlage Gebäude 1,4,5,7 (2024: 160.000 €)

Bisher wurde die Außenhülle sowie die Innentüren des Gebäudes 2 mit einer elektronischen Schließanlage versehen, da die vorhandene, mechanische Schließanlage zu alt und nicht mehr erweiterbar ist. Folglich muss die gesamte Liegenschaft auf das elektronische Schließsystem umgestellt werden.

BK Kleve, Gebäude 5, vorhandene Dreifachturnhalle (2023: 375.000 €)

Die Liegenschaft wird noch herkömmlich beleuchtet und bedarf der energetischen Sanierung auf LED inklusive Präsenzmelder und Installation einer Flucht- und Rettungswegbeleuchtung. Es ist beabsichtigt, für diese Maßnahme eine Förderung in Höhe von 130.000 € zu beantragen.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Im Rahmen des Digitalpaktes werden folgende Baumaßnahmen (EDV-Verkabelungen, etc.) weitergeführt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ BK Kleve	458.000 €	0 €
➤ BK Straelen	30.900 €	0 €

Am BK Geldern werden darüber hinaus folgende Baumaßnahmen durchgeführt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ Fahrradunterstellplatz mit Ladepunkten	20.000 €	0 €
➤ Sonnenschutz Schulbüro/ Seminarraum 2. OG	40.000 €	0 €
➤ Bewässerungsanlage Vegetation	30.000 €	0 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zur Verbesserung der Ausstattungen in den Berufskollegs sind Ersatzbeschaffungen des beweglichen Anlagevermögens notwendig. Insgesamt sind 465.000 € für 2023 und 415.000 € für 2024 veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf die Berufskollegs auf:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ BK Kleve	300.000 €	250.000 €
➤ BK Straelen	165.000 €	165.000 €

Im Rahmen des Digitalpaktes werden folgende Beschaffungsvorgänge an den Berufskollegs des Kreises Kleve in den Jahren 2023 und 2024 weitergeführt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ BK Kleve, Accesspoints	36.000 €	0 €
➤ BK Straelen, Whiteboards	15.600 €	0 €
➤ BK Straelen, Accesspoints	7.500 €	0 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0303 Schülerförderung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Bewilligung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Beratung von Klienten

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundesausbildungsförderungsgesetz mit ergänzenden Rechtsvorschriften
- Unterhaltsrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch

Zielgruppe:

- Klienten mit BAföG-Anspruch

Ziele:

1. Zahlbarmachung der Bafög-Leistungen innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage vollständiger Antragsunterlagen
2. Prüfung der Vollständigkeit der Anträge einschl. Einforderung fehlender Unterlagen innerhalb von einer Woche nach Antragsingang

Kennzahlen:

- Anzahl der Anträge (monatlich und im Jahresvergleich)
 - Durchschnittliche Laufzeit der Anträge
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0303

Schulträgeraufgaben Schülerförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944,08	303	354	354	354	356	357
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	65,21	62	61	60	60	60	60
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,87	241	293	294	294	296	297
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,07	38	43	43	43	43	43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,15	39	37	37	37	37	37
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	43,15	39	37	37	37	37	37
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,60	1.000	500	500	500	500	500
		45610000 Zwangsgelder	0,00	1.000	500	500	500	500	500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.012,90	1.381	934	934	934	936	937
11	-	Personalaufwendungen	-119.956,94	-115.459	-116.100	-124.606	-130.607	-128.703	-136.365
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.562,07	-2.245	-2.844	-2.927	-2.844	-3.684	-4.773
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.562,07	-2.245	-2.844	-2.927	-2.844	-3.684	-4.773
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.205,35	-2.486	-2.886	-3.090	-3.297	-3.398	-3.673
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.087,68	-8.568	-8.080	-8.106	-8.239	-8.245	-8.251
		54120050 Fortbildung	0,00	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
		54120200 Dienstreisen	-5,52	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	19,38	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.101,54	-5.632	-5.144	-5.169	-5.303	-5.309	-5.315
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.812,04	-128.758	-129.910	-138.728	-144.986	-144.031	-153.062

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.799,14	-127.377	-128.976	-137.794	-144.052	-143.095	-152.125
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.799,14	-127.377	-128.976	-137.794	-144.052	-143.095	-152.125
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-25,76	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25,76	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.824,90	-127.377	-128.976	-137.794	-144.052	-143.095	-152.125
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-127.824,90	-127.377	-128.976	-137.794	-144.052	-143.095	-152.125
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-127.824,90	-127.377	-128.976	-137.794	-144.052	-143.095	-152.125

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0303

Schulträgeraufgaben Schülerförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-90.009,81	-89.663	-93.435	-96.088	0	-98.860	-101.715	-104.656
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5,52	-2.936	-2.936	-2.936	0	-2.936	-2.936	-2.936
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.015,33	-92.599	-96.371	-99.024	0	-101.796	-104.651	-107.592
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.015,33	-91.599	-95.871	-98.524	0	-101.296	-104.151	-107.092
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0304 Schulaufsicht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben des Schulamtes für den Kreis Kleve als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Lehrkräfte der Grundschulen

Ziele:

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für eine sachgerechte Schulaufsicht

Kennzahlen:

- Anzahl Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie deren Schülerzahlen
 - Anzahl der Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs
 - Anzahl der Lehrkräfte im Grundschulbereich
 - Anzahl der Verträge für Vertretungslehrkräfte
-

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0304 Schulaufsicht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen					
Anzahl der Grund- Haupt- und Förderschulen					
- Grundschulen	51	51	51	51	51
- Hauptschulen	2	2	2	2	2
- Förderschulen	7	7	7	7	7
sowie deren Schülerzahlen					
- Grundschulen	11.105	11.328	11.569	11.700	11.850
- Hauptschulen	609	576	585	570	565
- Förderschulen	1.515	1.542	1.566	1.590	1.610
Anzahl der Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs	900	950	1.000	1.050	1.100
Anzahl der Lehrkräfte im Grundschulbereich	880	890	900	900	900
Anzahl der Verträge für Vertretungslehrkräfte	404	397	420	420	420

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0304

Schulträgeraufgaben Schulaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.382,03	24.762	26.194	26.695	27.195	27.200	27.205
		41410260 Landeszuwendung für Sprachstandserhebung	9.357,82	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41460010 Zuschüsse für Schulsportveranstaltungen	0,00	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	246,13	233	238	234	234	234	234
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778,08	1.029	956	961	961	966	971
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,64	144	167	167	167	167	167
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,50	17	16	15	15	15	15
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	18,50	17	16	15	15	15	15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,72	1	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,72	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	13.461,89	24.924	26.377	26.878	27.378	27.383	27.388
11	-	Personalaufwendungen	-438.900,92	-507.809	-464.881	-480.911	-496.292	-508.728	-525.591
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.276,90	-38.028	-39.941	-40.709	-41.385	-44.103	-47.621
		52810450 Schulsportveranstaltungen	0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
		52810610 Verwend. Zusch. f. Schulsportveranstaltu	0,00	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-10.276,90	-9.028	-9.941	-10.209	-9.885	-12.603	-16.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.640,38	-10.789	-9.982	-10.701	-11.426	-11.808	-12.743
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.005,41	-27.383	-26.136	-26.236	-26.755	-26.777	-26.800
		54120050 Fortbildung	-131,33	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596	-2.596

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120200 Dienstreisen	-706,03	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	73,10	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.241,15	-21.243	-19.995	-20.095	-20.614	-20.637	-20.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.823,61	-584.009	-540.939	-558.557	-575.857	-591.415	-612.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.361,72	-559.085	-514.563	-531.679	-548.479	-564.033	-585.368
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.361,72	-559.085	-514.563	-531.679	-548.479	-564.033	-585.368
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-97,14	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-97,14	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.458,86	-559.085	-514.563	-531.679	-548.479	-564.033	-585.368
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-465.458,86	-559.085	-514.563	-531.679	-548.479	-564.033	-585.368
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-465.458,86	-559.085	-514.563	-531.679	-548.479	-564.033	-585.368

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0304

Schulträgeraufgaben Schulaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.357,82	23.500	25.000	25.500	0	26.000	26.000	26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.357,82	23.500	25.000	25.500	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-426.289,80	-496.936	-455.334	-468.898	0	-482.919	-497.360	-512.234
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.000	-30.000	-30.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-842,00	-6.141	-6.141	-6.141	0	-6.141	-6.141	-6.141
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.131,80	-532.077	-491.474	-505.539	0	-520.560	-535.001	-549.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.773,98	-508.577	-466.474	-480.039	0	-494.560	-509.001	-523.875
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0305 Schulformübergreifender Service

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

1. Betrieb des Medienzentrums für den Kreis Kleve durch Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie der sächlichen und finanziellen Betriebsmittel als Dienstleistung für Schulen, Bildungs- und Jugendeinrichtungen
2. Betrieb des Bildungsbüros im Regionalen Bildungsnetzwerk Kreis Kleve durch Bereitstellung von pädagogischem und verwaltungsfachlichem Personal sowie der sächlichen und finanziellen Betriebsmittel als Dienstleistung für Bildungseinrichtungen im Kreis Kleve incl. Durchführung der „Kommunalen Koordinierung“ im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreistagsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit dem Land

Zielgruppe:

- Schulen und Jugendeinrichtungen im Kreis Kleve
- Kinder und Jugendliche, Schulträger, Schulen, Schulaufsicht, Kindertageseinrichtungen, freie Jugendhilfe und Ganztagssträger
- Jugendämter, Berufsbildungsträger, Arbeitsverwaltung und weitere Institutionen, die sich mit vorschulischer, schulischer, außerschulischer und beruflicher Bildung sowie mit dem Übergang von der Schule in den Beruf befassen

Ziele:

- Zeitnahe Bereitstellung eines nachfrageorientierten Schulmedienbedarfes
- Stärkung der konzeptionellen Entwicklung von vorschulischer und schulischer Förderung sowie von Unterricht und Übergängen,

- systematischer Auf- und Ausbau von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen in der Bildungslandschaft
- Förderung eines nachhaltigen und systematischen Übergangs Schule-Beruf/Studium gemeinsam und in Abstimmung mit den beteiligten Akteuren, Organisation der erforderlichen Weiterentwicklung des Gesamtsystems

Kennzahlen:

zu 1.:

- Anzahl Ausleihen nach Nutzenden
- Anzahl Ausleihen differenziert nach Medien und technischen Geräten
- Ausleihrelevanter Medienbestand
- Jahresvergleich

zu 2.:

- Anzahl der Sitzungen der Bildungskonferenz, des Lenkungskreises, der Facharbeitskreise und Facharbeitsgruppen
 - Anzahl der Veranstaltungen und Fachtagungen etc.
 - Anzahl der geförderten Plätze für Potenzialanalysen und Berufsfelderkundungen
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0305

Schulträgeraufgaben Schulformübergreifender Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.941,16	1.326.321	790.422	790.423	790.423	790.427	790.431
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	77.447,33	103.110	56.367	56.367	56.367	56.367	56.367
		41410130 Zuw. Land Proj. Stärkung künstl. Bildung	69.330,50	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit	0,00	0	647.540	647.540	647.540	647.540	647.540
		41410430 Zuw. "Förderprogramm KOMM-AN NRW"	106.399,90	135.000	0	0	0	0	0
		41410480 Landeszuw. komm. Integrationszentrum	165.619,85	170.000	0	0	0	0	0
		41410490 Landeszuw. Sprach- und Kulturmittlung	24.992,92	50.000	0	0	0	0	0
		41410500 sonst. Landeszuw. kommunales ITZ	52.193,57	55.000	0	0	0	0	0
		41410530 Landeszuwendung Externenprüfung	600,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41410600 Zuw. Integrationsmaßn. n. § 14c TInG	131.764,52	0	0	0	0	0	0
		41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement	263.037,46	547.500	0	0	0	0	0
		41410640 Zuw. Durchstarten in Ausbildung/Arbeit	68.400,00	193.840	0	0	0	0	0
		41410650 Landeszuw. Aufholen nach Corona	16.570,21	0	0	0	0	0	0
		41410750 Zuweisung Inklusionsfonds	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41420010 Zuw. Anschaff. Geräte/Filme Jugendvideot	100,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	378,74	253	291	289	289	289	289
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.105,93	1.118	724	728	728	731	735

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,86	157	126	126	126	126	126
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.971,58	25.104	25.083	25.082	25.082	25.082	25.082
		44810500 Erstatt. v. Land für Lehrerfortbildungen	28.868,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	103,19	104	83	82	82	82	82
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,84	1	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,84	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	1.009.979,44	1.351.583	815.632	815.632	815.632	815.636	815.640
11	-	Personalaufwendungen	-634.963,08	-486.148	-322.955	-343.856	-359.225	-357.000	-376.199
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.440,27	-219.871	-117.600	-118.730	-118.813	-121.059	-124.172
		52384000 Aufwandserst. an übr. Bereich Externenpr	-600,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52411000 Energie	-8.619,83	-9.300	-12.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		52412000 Wasserversorgung	-143,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		52413000 Abfallbeseitigung	-126,66	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		52415000 Gebäudereinigung	-7.729,77	-6.900	-5.500	-5.600	-5.800	-6.100	-6.500
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-139,12	-170	-255	-268	-281	-295	-310
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-261,80	-1.500	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.900
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.917,54	-37.000	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52810540 Förderung theaterpädagogische Projekte	-1.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810730 Sprach- und Kulturmittlung	-24.992,92	-50.000	0	0	0	0	0
		52810740 Sonst. Aufwendungen kommunales ITZ	-52.243,57	-55.000	0	0	0	0	0
		52811150 Aufw. Integrationsmaßnahmen § 14c TinG	-131.764,52	0	0	0	0	0	0
		52811230 Sachleistungen Inklusionsfonds	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52811240 Sachleistungen Medienzentrum	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
		52911000 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-28.868,39	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52911500 Aufw. Programm Aufholen nach Corona	-16.570,21	0	0	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.462,71	-3.101	-145	-62	268	-1.664	-4.162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.306,34	-18.319	-14.248	-14.926	-14.184	-14.508	-15.373
15	-	Transferaufwendungen	-336.004,60	-1.059.401	-716.540	-716.540	-716.540	-716.540	-716.540
		53120300 Zuw. Proj.künstl.-kultur.Bild.an Schulen	-69.330,50	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		53120450 Förderprogramm KOMM-AN NRW	-106.399,90	-135.000	0	0	0	0	0
		53120500 Kommunales Integrationszentrum	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
		53120550 Kommunales Integrationsmanagement	-75.594,20	-578.101	0	0	0	0	0
		53180640 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	-84.680,00	-242.300	0	0	0	0	0
		53522000 Zuweisung an Gemeinden f. Schulsozialarb	0,00	0	-647.540	-647.540	-647.540	-647.540	-647.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.961,10	-55.932	-50.499	-50.576	-51.970	-51.989	-53.007
		54120050 Fortbildung	-36,45	-1.186	-976	-976	-976	-976	-976
		54120200 Dienstreisen	-685,70	-1.620	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-53,17	-85	-84	-86	-88	-90	-93
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	79,39	0	0	0	0	0	0
		54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	-26.385,50	-30.000	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000	-35.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.879,67	-23.041	-15.106	-15.181	-15.573	-15.590	-15.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.344.675,39	-1.839.672	-1.221.843	-1.244.629	-1.260.733	-1.261.096	-1.285.292
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.695,95	-488.088	-406.211	-428.997	-445.100	-445.460	-469.652
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.695,95	-488.088	-406.211	-428.997	-445.100	-445.460	-469.652
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-105,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-105,50	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.801,45	-488.088	-406.211	-428.997	-445.100	-445.460	-469.652
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-334.801,45	-488.088	-406.211	-428.997	-445.100	-445.460	-469.652
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-334.801,45	-488.088	-406.211	-428.997	-445.100	-445.460	-469.652

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Seit dem Doppelhaushalt 2018/2019 werden die Erträge und Aufwendungen des Kommunalen Integrationszentrums im Produkt 0305 Schulformübergreifender Service abgebildet. In den letzten Jahren sind die hierfür abzubildenden Sachverhalte immer komplexer geworden, was eine Vielzahl neuer Sachkonten zur Folge hatte. Daher hat sich die Verwaltung aus Gründen der Transparenz dazu entschieden, das Kommunale Integrationszentrum in einem eigenen Produkt darzustellen. Alle relevanten Sachkonten werden daher ab dem Haushaltsjahr 2023 in dem Produkt 0517 Kommunales Integrationszentrum abgebildet.

**2 / 13 /
15** **Zuwendungen und allgemeine Umlagen /
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen /
Transferaufwendungen**

- Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Über dieses Sachkonto werden die Landeszuwendungen für das Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ abgewickelt. Der Kreis Kleve erhält hierfür vom Land NRW einen Zuschuss zu den Personalkosten. Da sich die Personalausstattung im Vergleich zum Vorjahr verringert hat und die landesseitige Finanzierung von 50% auf 40% reduziert wurde, wurde auch der Haushaltsansatz entsprechend reduziert.

- Zuweisung Inklusionsfonds
- Sachleistungen Inklusionsfonds

Darüber hinaus werden die Zuwendungen aus dem Inklusionsfonds sowie die damit korrespondierenden Sachleistungen in Höhe von 15.000 € ab dem Haushaltsjahr 2023 gesondert ausgewiesen.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0305 Schulformübergreifender Service

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Landeszuwendung für Schulsozialarbeit
- Zuweisungen an Gemeinden für Schulsozialarbeit

Die Erträge und Aufwendungen zur Schulsozialarbeit wurden bislang im Produkt 0507 (Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II) veranschlagt und werden ab dem Jahr 2023 in das Produkt Schulformübergreifender Service überführt. Für die Schulsozialarbeit in den kreisangehörigen Gemeinden stehen weiterzuleitende Zuwendungen in Höhe von rd. 650.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus wird ein Betrag in Höhe von 100.000 € für zusätzliche Schulsozialarbeit in den vier Förderzentren des Kreises Kleve verwendet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0305

Schulträgeraufgaben Schulformübergreifender Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.333,40	1.324.950	789.407	789.407	0	789.407	789.407	789.407
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.145,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.478,40	1.349.950	814.407	814.407	0	814.407	814.407	814.407
10	- Personalauszahlungen	-559.839,99	-417.923	-272.333	-280.162	0	-288.321	-296.723	-305.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.338,90	-216.770	-117.455	-118.668	0	-119.081	-119.395	-120.010
14	- Transferauszahlungen	-270.106,58	-1.059.401	-716.540	-716.540	0	-716.540	-716.540	-716.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-866,86	-2.892	-2.393	-2.395	0	-2.397	-2.399	-2.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125.152,33	-1.696.986	-1.108.721	-1.117.765	0	-1.126.339	-1.135.058	-1.144.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.326,07	-347.036	-294.314	-303.358	0	-311.932	-320.651	-329.923
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.385,50	-31.000	-35.000	-35.000	0	-36.200	-36.300	-37.400
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.385,50	-31.000	-35.000	-35.000	0	-36.200	-36.300	-37.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.385,50	-31.000	-35.000	-35.000	0	-36.200	-36.300	-37.400

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0305

Schulträgeraufgaben Schulformübergreifender Service

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.187	4.187
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.187	4.187
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.063	-26.063
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.385,50	-31.000	-35.000	-35.000	0	-36.200	-36.300	-37.400	-326.788	-506.688
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.385,50	-31.000	-35.000	-35.000	0	-36.200	-36.300	-37.400	-352.851	-532.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.385,50	-31.000	-35.000	-35.000	0	-36.200	-36.300	-37.400	-348.664	-528.564

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- In den vier Förderzentren mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf mit dem Ziel der geeigneten Förderung und Hinführung zu den gesetzlichen Bildungsabschlüssen unterrichtet.
- Aufgabe ist die Bereitstellung von Verwaltungs- und Fachpersonal (außer Lehrpersonal) sowie der sachlichen und finanziellen Mittel.

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 19, 20, 78 ff Schulgesetz NRW
- entsprechend den dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte der Förderzentren
- Bevölkerung im Kreis Kleve

Ziele:

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

Kennzahlen:

- Anzahl der Schülerinnen und Schüler
 - Aufwand für den sächlichen Schulbetrieb
 - Aufwand je Schülerin und Schüler
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0306

Schulträgeraufgaben Förderzentren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562.673,59	1.171.589	2.198.356	2.513.581	2.448.668	2.552.163	2.657.034
		41410000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Land	-968,07	0	0	0	0	0	0
		41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	719.990,00	547.600	1.288.843	1.508.680	1.340.912	1.367.732	1.395.083
		41410320 Landeszuwendung für offenen Ganzttag	518.923,36	535.000	630.000	706.000	777.000	823.000	870.000
		41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41410620 Landeszuw. Digitalpakt mobile Endgeräte	98.529,90	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	223.175,68	27.402	107.854	107.851	107.851	107.851	107.481
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	60.764	70.896	90.283	122.138	152.808	183.695
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022,72	823	763	767	767	771	775
3	+	Sonstige Transfererträge	38.926,92	0	0	0	0	0	0
		42312020 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	38.926,92	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.995,00	34.000	36.500	36.500	40.000	40.000	40.000
		43210150 Elternbeiträge	38.995,00	34.000	36.500	36.500	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,22	4.915	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,26	14	14	14	14	14	14
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.004,00	0	0	0	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	16,26	14	14	14	14	14	14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.669,92	27.592	27.649	27.649	27.649	26.514	26.514

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45210000 Steuererstattungen	520,83	500	500	500	500	500	500
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	27.149,09	27.092	27.149	27.149	27.149	26.014	26.014
10	= Ordentliche Erträge	1.672.347,91	1.238.111	2.266.001	2.581.227	2.519.814	2.622.173	2.727.044
11	- Personalaufwendungen	-277.013,82	-293.641	-287.226	-297.679	-307.445	-314.519	-325.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.882.157,20	-4.748.812	-5.667.089	-6.199.525	-6.317.517	-6.393.765	-6.693.523
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-299.080,82	0	-1.500	-51.500	-51.500	-1.500	-1.500
	52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	-216.044,74	-265.500	-469.000	-489.000	-505.000	-523.000	-540.000
	52411000 Energie	-174.816,74	-234.500	-219.900	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
	52412000 Wasserversorgung	-4.416,26	-4.100	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52413000 Abfallbeseitigung	-20.654,34	-24.000	-26.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	52414000 Abwasserbeseitigung	-18.002,58	-27.500	-32.400	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52415000 Gebäudereinigung	-271.330,78	-202.200	-251.500	-260.300	-269.100	-279.200	-289.400
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-5.223,22	-6.330	-6.856	-7.198	-7.558	-7.936	-8.333
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-4.942,62	-5.500	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-31.394,98	-42.500	-36.200	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-275.208,99	-236.000	-172.700	-320.500	-274.000	-215.600	-216.900
	52710000 Lernmittel	-42.865,97	-42.160	-48.028	-48.708	-49.348	-50.348	-51.348
	52810010 Verbandstoffe etc.	-1.471,58	-1.765	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
	52810030 Ausbau der ADV-Technik Schule	-331.405,26	-235.500	-150.000	-119.000	-98.000	-98.000	-98.000
	52810190 Förderung der Leibesübungen	-10.675,19	-35.500	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	-6.882,62	-17.750	-17.600	-17.750	-17.900	-18.050	-18.200
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-57.249,75	-51.000	-62.300	-63.000	-63.700	-64.400	-65.100
	52810470 Schulveranstaltungen	-18.181,50	-20.790	-22.000	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	-22.113,08	-78.000	-68.500	-69.350	-70.250	-71.200	-72.200
	52810620 Werkunterricht	-13.308,10	-21.000	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
	52810780 ADV-Kosten für externe Betreuung	0,00	0	-163.000	-171.000	-177.000	-188.000	-188.000
	52912410 Schülerbeförderung	-1.794.547,73	-1.830.000	-2.210.000	-2.320.000	-2.320.000	-2.320.000	-2.435.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		52917000 Dienstleistungen für Betreuungsleistungen	-1.254.125,13	-1.360.000	-1.590.000	-1.790.000	-1.940.000	-2.080.000	-2.230.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-8.215,22	-7.217	-7.940	-8.154	-7.896	-10.066	-12.877
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-674.467,86	-626.969	-858.138	-971.112	-1.149.231	-1.324.290	-1.498.849
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.453,52	-104.211	-102.570	-102.684	-103.132	-103.186	-103.240
		54120050 Fortbildung	-4,38	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
		54120200 Dienstreisen	-699,46	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051	-2.051
		54220000 Mieten und Pachten	-28.658,81	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-912,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310750 Umzugs- und Transportkosten	-63.302,16	0	0	0	0	0	0
		54310950 Telekommunikation, Datenleitungen	0,00	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54414000 Personenbezogene Versicherungen	-57.586,89	-74.700	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-1.060,57	-1.390	-1.346	-1.380	-1.414	-1.449	-1.486
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	27.640,62	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	-6,00	0	0	0	0	0	0
		54991000 EEG-Umlage	-495,46	-200	-400	-400	-400	-400	-400
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.368,40	-16.967	-15.971	-16.050	-16.464	-16.483	-16.501
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.974.092,40	-5.773.633	-6.915.023	-7.571.000	-7.877.325	-8.135.760	-8.620.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.301.744,49	-4.535.522	-4.649.022	-4.989.773	-5.357.511	-5.513.587	-5.893.926
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.301.744,49	-4.535.522	-4.649.022	-4.989.773	-5.357.511	-5.513.587	-5.893.926
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-27.659,85	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27.659,85	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.329.404,34	-4.535.522	-4.649.022	-4.989.773	-5.357.511	-5.513.587	-5.893.926

Haushaltsplan 2023 / 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.951,38	-46.614	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.374.355,72	-4.582.137	-4.649.022	-4.989.773	-5.357.511	-5.513.587	-5.893.926
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.374.355,72	-4.582.137	-4.649.022	-4.989.773	-5.357.511	-5.513.587	-5.893.926

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
- Konsumtive Verwendung Schulpauschale Zum Ausgleich der erwarteten Aufwendungen erfolgt in 2023 und 2024 jeweils bedarfsgerecht eine anteilige Verwendung der zugewiesenen Schulpauschale im Produkt 0306 in Höhe von rd. 1,289 Mio. € bzw. 1,509 Mio. €.
 - Landeszuwendung für offenen Ganzttag Die an den Förderzentren angebotenen offenen Ganztage werden in bewährter Weise weitergeführt. Die entstehenden Aufwendungen werden vom Land NRW im Jahr 2023 voraussichtlich mit Zuwendungen von 630.000 € und im Jahr 2024 von 706.000 € unterstützt.
 - Landeszuwendung für Schulsozialarbeit Die Erträge aus der Landeszuwendung für Schulsozialarbeit wurden bislang im Produkt 0507 (Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II) veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden sie im Produkt 0305 (Schulformübergreifender Service) sowie zu jeweils 25.000 € in den vier Förderzentren zur Gegenfinanzierung der Schulsozialarbeit abgebildet.
-

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Neben einem Ansatz in Höhe von 1.500 € für die lfd. Unterhaltung des Blockheizkraftwerks am Förderzentrum Astrid-Lindgren für die Jahre 2023 und 2024 beinhaltet dieser Ansatz die Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für die Sanierung des Kanalschlusses am Förderzentrum Grunewald im Emmerich.
- Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche
Das Sachkonto umfasst die Kosten für die Schulsozialarbeit. Es erfolgt eine Gegenfinanzierung durch Landeszuwendungen in Höhe von 25.000 € pro Förderzentrum. Darüber hinaus werden hier die Kostenerstattungen für die Hausmeister am FZ Grunewald in Emmerich sowie am FZ Kleve abgebildet.
- Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens
Dieser Ansatz beinhaltet Beschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 € netto sowie Reparaturarbeiten, etc. Für die Jahre 2023 und 2024 teilen sich die Planwerte von 172.700 € bzw. 320.500 € wie folgt auf die vier Förderzentren auf:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ FZ Grunewald	28.000 €	50.000 €
➤ FZ Astrid-Lindgren	78.000 €	130.000 €
➤ FZ Astrid-Lindgren (U-Turn)	4.000 €	4.000 €
➤ FZ Gelderlandschule	32.700 €	106.500 €
➤ FZ Kleve	30.000 €	30.000 €

Aufgrund der anhaltenden Sanierungsarbeiten an den Förderzentren Grunewald, Astrid-Lindgren und Gelderlandschule sind die Ansätze an diesen Schulen teilweise temporär erhöht, da im Zusammenhang mit der Sanierung zusätzliche Beschaffungen notwendig werden.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Ausbau der ADV Technik Schulen
 - ADV-Kosten für externe Betreuung
- Bisher umfasste das Sachkonto „Ausbau der ADV-Technik“ sowohl Aufwendungen der Schule im IT-Bereich als auch die Aufwendungen für die Stellenanteile des KRZN für den Vor-Ort-Service. Da diese beiden Sachverhalte von unterschiedlichen Abteilungen in der Verwaltung bewirtschaftet werden, werden diese Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2023 auf die Sachkonten „Ausbau der ADV-Technik Schulen“ und „ADV-Kosten für externe Betreuung“ aufgeteilt.
- Förderung der Leibesübungen
- Der Ansatz für die Förderung der Leibesübungen steigt am dem Haushaltjahr 2023 für alle vier Förderzentren auf insgesamt 77.600 € an, da aufgrund des Abrisses der Turnhalle am Förderzentrum Gelderland mit steigenden Ausgaben für Anmietungen geeigneter Räumlichkeiten erwartet werden.
- Schülerbeförderung
- In Abhängigkeit zu der geplanten Taxitariferhöhung ist mit einer Preisanpassung bei den Beförderungstouren zu rechnen. Darüber hinaus werden sämtliche Beförderungstouren (bis auf die Taxibeförderungen) zum 01.01.2024 neu vergeben. Der Haushaltsansatz wurde daher auf 2,210 Mio. € für 2023 bzw. 2,320 Mio. € für 2024 erhöht.
- Dienstleistungen für Betreuungsleistungen
- Der Haushaltsansatz umfasst zunächst die für die Durchführung des offenen Ganztags an jedem Standort entstehenden Aufwendungen der jeweiligen Träger. Daneben sind die Aufwendungen für die Bildungsträger zu veranschlagen, die die Umsetzung der Programme „U-Turn“ und „U-Turn primar“ vornehmen. Durch den rechtlich verantworteten Anspruch auf ganztägige Betreuung steigt die Zahl der zu betreuenden Schüler und Schülerinnen und damit auch die entstehenden Aufwendungen.
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0306

Schulträgeraufgaben Förderzentren

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.913,36	1.082.600	2.018.843	2.314.680	0	2.217.912	2.290.732	2.365.083
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.955,00	34.000	36.500	36.500	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496,54	4.800	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.004,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	520,83	500	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.889,73	1.121.900	2.059.193	2.355.030	0	2.261.762	2.334.582	2.408.933
10	- Personalauszahlungen	-266.534,24	-284.107	-278.856	-287.147	0	-295.720	-304.551	-313.647
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.584.053,14	-4.741.595	-5.659.149	-6.191.371	0	-6.309.621	-6.383.699	-6.680.646
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.742,53	-87.244	-86.600	-86.633	0	-86.668	-86.703	-86.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.004.329,91	-5.112.945	-6.024.604	-6.565.151	0	-6.692.009	-6.774.953	-7.081.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.722.440,18	-3.991.045	-3.965.411	-4.210.122	0	-4.430.247	-4.440.371	-4.672.099
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.522,73	1.086.989	1.215.417	1.169.730	0	2.315.878	1.955.118	2.784.167
23	= Summe (investive Einzahlungen)	107.522,73	1.086.989	1.215.417	1.169.730	0	2.315.878	1.955.118	2.784.167
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.917.731,76	-5.759.425	-5.552.000	-5.323.000	-700.000	-11.064.000	-7.706.000	-11.230.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.467,44	-441.340	-778.000	-441.500	0	-398.500	-341.500	-461.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.256.199,20	-6.200.765	-6.330.000	-5.764.500	-700.000	-11.462.500	-8.047.500	-11.691.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.148.676,47	-5.113.776	-5.114.583	-4.594.770	-700.000	-9.146.622	-6.092.382	-8.907.333

Haushaltsplan 2023 / 2024

03
0306

Schulträgeraufgaben Förderzentren

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7000462: FZ Grunewald Emmerich, Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.874,50	0	0	0	0		0	0	0	33.875	33.875
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.874,50	0	0	0	0		0	0	0	33.875	33.875
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765.000,00	-1.853.000	0	0	0		0	0	0	-3.978.686	-3.978.686
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-765.000,00	-1.853.000	0	0	0		0	0	0	-3.978.686	-3.978.686
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-731.125,50	-1.853.000	0	0	0		0	0	0	-3.944.811	-3.944.811

7000464: FZ Gelderlandschule, Sanierung												
lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.062	0	50.000	0		300.000	0	0	136.062	486.062
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	136.062	0	50.000	0		300.000	0	0	136.062	486.062
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-151.180	0	-1.178.000	-700.000		-700.000	0	0	-151.180	-2.029.180
						davon						
						2024	0					
						2025	-700.000					
						2026	0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-151.180	0	-1.178.000	-700.000		-700.000	0	0	-151.180	-2.029.180
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.118	0	-1.128.000	-700.000		-400.000	0	0	-15.118	-1.543.118

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000465: FZ Astrid-Lindgren Sanierung/Erweiterung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-2.270.000	-353.000	0	0	-2.809.000	-2.586.000	-4.250.000	-2.295.000	-12.293.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	-2.270.000	-353.000	0	0	-2.809.000	-2.586.000	-4.250.000	-2.295.000	-12.293.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-2.270.000	-353.000	0	0	-2.809.000	-2.586.000	-4.250.000	-2.295.000	-12.293.000

7000483: FZ Gelderlandschule Erweiterung OGATA											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0	-2.235.000	0	0	0	0	0	-300.000	-2.535.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	0	-2.235.000	0	0	0	0	0	-300.000	-2.535.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	0	-1.835.000	0	0	0	0	0	-300.000	-2.135.000

7000484: FZ Gelderlandschule Erw. Klassenräume											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00	-436.000	0	0	0	0	0	0	-601.000	-601.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-165.000,00	-436.000	0	0	0	0	0	0	-601.000	-601.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000,00	-436.000	0	0	0	0	0	0	-601.000	-601.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000564: FZ Astrid-Lindgren, Einr. Whiteboards											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-234.000	0	0	0	0	0	0	-234.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-234.000	0	0	0	0	0	0	-234.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-234.000	0	0	0	0	0	0	-234.000

7000565: FZ Astrid-Lindgren, Accesspoints											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.160,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-3.160	-113.160
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.160,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-3.160	-113.160
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.160,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-3.160	-113.160

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000566: FZ Gelderlandschule, Einr. Whiteboards											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.525	0	0	0	0	0	0	168.525	168.525
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	168.525	0	0	0	0	0	0	168.525	168.525
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-187.250	0	0	0	0	0	0	-187.250	-187.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-187.250	0	0	0	0	0	0	-187.250	-187.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.725	0	0	0	0	0	0	-18.725	-18.725

7000567: FZ Gelderlandschule, Accesspoints											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.081	0	0	0	0	0	0	81.081	81.081
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	81.081	0	0	0	0	0	0	81.081	81.081
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.090	0	0	0	0	0	0	-90.090	-90.090
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.090	0	0	0	0	0	0	-90.090	-90.090
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.009	0	0	0	0	0	0	-9.009	-9.009

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000599: FZ Grunewald, Spielgeräte											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

7000617: FZ Grunewald, Turnhalle											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	701.321	0	0	0	0	0	0	701.321	701.321
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	701.321	0	0	0	0	0	0	701.321	701.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-779.245	0	0	0	0	0	0	-779.245	-779.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-779.245	0	0	0	0	0	0	-779.245	-779.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-77.924	0	0	0	0	0	0	-77.924	-77.924

7000636: FZ Kleve, Photovoltaikanlage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000638: FZ Gelderland-Schule, Photovoltaikanlage											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

7000681: FZ Gelderland Außenst., Außenanlage, etc											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000

7000697: FZ Astrid-Lindgren Weeze,LED-Beleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000698: FZ Astrid-Lindgren Weeze, Heizung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000

7000723: FZ Grunewald, 5./6. BA, Erweiterung OGS											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-180.000	0	0	0	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-180.000	0	0	0	0	0	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-130.000	0	0	0	0	0	-330.000

7000724: FZ Grunewald, Lehrküchen OGS											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0	-130.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000725: FZ Grunewald, Sanierung Turnhalle											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.338.750	0	0	0	1.338.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.338.750	0	0	0	1.338.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.975.000	0	0	0	-2.975.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.975.000	0	0	0	-2.975.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.636.250	0	0	0	-1.636.250

7000726: FZ Kleve, Schulhof, Spielgeräte											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

7000728: FZ Gelderland, Einrichtungen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000729: FZ Gelderland, Außenanlagen, Spielgeräte											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-720.000	0	-720.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-720.000	0	-720.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-720.000	0	-720.000

7000730: FZ Astrid-Lindgren, Einrichtungen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-180.000	0	-200.000	-200.000	-320.000	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	0	-200.000	-200.000	-320.000	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	0	-200.000	-200.000	-320.000	0	-900.000

7000731: FZ Astrid-Lindgren, 4 Neubauten, Außenan											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	765.417	1.044.730	0	474.628	1.055.118	1.542.167	0	4.882.061
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	765.417	1.044.730	0	474.628	1.055.118	1.542.167	0	4.882.061
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.500.000	-3.750.000	0	-3.750.000	-3.000.000	-3.500.000	0	-16.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500.000	-3.750.000	0	-3.750.000	-3.000.000	-3.500.000	0	-16.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.734.583	-2.705.270	0	-3.275.372	-1.944.882	-1.957.833	0	-11.617.939

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000733: FZ Gelderland, Abbruch OGS,NB Sporthalle											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	202.500	900.000	1.242.000	0	2.344.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	202.500	900.000	1.242.000	0	2.344.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-450.000	-2.000.000	-2.760.000	0	-5.210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	-2.000.000	-2.760.000	0	-5.210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-247.500	-1.100.000	-1.518.000	0	-2.865.500

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.648,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.648,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.662.731,76	-70.000	-134.000	-65.000	0	-20.000	0	0	353.640	134.640
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.307,44	-164.000	-234.000	-261.500	0	-198.500	-141.500	-141.500	-169.719	-295.719
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.998.039,20	-234.000	-368.000	-326.500	0	-218.500	-141.500	-141.500	183.921	-161.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.924.390,97	-234.000	-368.000	-326.500	0	-218.500	-141.500	-141.500	183.921	-161.079

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

18/25 **Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/ Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die umfassende Sanierung und Modernisierung der in der Trägerschaft des Kreises Kleve stehenden Förderzentren wird auch in den Jahren 2023 und 2024 fortgesetzt. Es sind insbesondere die nachfolgend beschriebenen investiven Baumaßnahmen geplant:

Förderzentrum Gelderlandschule, Sanierung Altbau (2024: 1.178.000 €)

Nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaus für den Offenen Ganztags zum Schuljahr 2023/2024 soll im Haushaltsjahr 2024 mit der energetischen Grundsanierung inklusive der Fortführung des Digitalpaktes begonnen werden. Hierfür ist der v.g. Haushaltsansatz veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme wird in 2024 mit 50.000 € sowie in 2025 mit 300.000 € aus investiven Mitteln der Schulpauschale finanziert.

Förderzentrum Astrid-Lindgren, Sanierung (Digitalpakt, 2023: 353.000 €):

Im Jahr 2023 erfolgen zunächst Baumaßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes (EDV-Verkabelungen, etc.). Hierfür werden 353.000 € veranschlagt.

Förderzentrum Gelderlandschule, Erweiterung OGATA (2023: 2.235.000 €)

Im Jahr 2020 wurde an der Gelderlandschule mit der umfassenden Sanierung des Gebäudes, der Außenanlage sowie dem Umbau und der Erweiterung des OGATA-Bereichs begonnen. Diese Maßnahme wird fortgesetzt und im Jahr 2023 mit 400.000 € aus investiven Mitteln der Schulpauschale finanziert.

Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule Dependance Weeze, LED-Beleuchtung (2024: 100.000 €)

Die Liegenschaft wird noch herkömmlich beleuchtet und bedarf der energetischen Sanierung auf LED inklusive Präsenzmelder und Installation einer Flucht- und Rettungswegbeleuchtung sowie Sicherheitsbeleuchtung.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Förderzentrum Grunewald, Erweiterung OGS (2023: 250.000 € und 2024: 180.000 €)

Die Sanierung des Förderzentrums Grunewald in Emmerich am Rhein wird im 5. und 6. Bauabschnitt fortgeführt. Aufgrund steigender Anmeldezahlen für den OGS-Bereich ist ein Erweiterungsbau geplant. Die Maßnahme wird in 2023 und 2024 mit jeweils 50.000 € aus investiven Mitteln der Schulpauschale finanziert.

Förderzentrum Grunewald, Lehrküche OGS (2023: 80.000 € und 2024: 50.000 €)

Die bestehenden Lehrküchen im Förderzentrum Grunewald in Emmerich am Rhein sind abgängig und müssen erneuert werden. Zusätzlich soll eine Lehrküche für den Erweiterungsbau des Offenen Ganztages ergänzt werden.

Förderzentrum Astrid-Lindgren-Schule Goch, Neubauten (2023: 2.500.00 € und 2024: 3.750.000 €)

Zur Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule in Goch sind vier kubische Neubauten mit einer Grundfläche von jeweils ca. 20 m x 20 m entlang der Niers geplant. Der erste Kubus wird 3-geschossig errichtet und beinhaltet im Kellergeschoß die neue Heiztechnik für die Grundabdeckung des Campus. Alle übrigen Kuben sind 2-geschossig und sollen geschossweise mit Verbindungsgängen barrierefrei verbunden werden. Der Verwaltungskubus misst 24,50 m x 20 m und erhält einen barrierefreien Verbindungsbau von 6,50 m * 7,00 m an den Bestand. Damit wird die Liegenschaft um rd. 3.400 m² Nutzfläche erweitert.

Die Neubauten erhalten Automatiktüren und der Verwaltungskubus wird zusätzlich zur Sicherstellung der Barrierefreiheit darüber hinaus mit einem Aufzug ausgestattet.

Für die Grundbeheizung wird ein Wasser- /Wasserwärmepumpe i. V. m. der Niers installiert, so dass lediglich eine Spitzenlastabdeckung über die bestehende Gas-KWK-Anlage erfolgen muss. Zusätzlich erhält das Gebäude eine Kombination aus Gründach und Photovoltaik-Anlage sowie nutzungsüberwachte LED-Technik.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Die Baumaßnahme ist für die Jahre 2023 bis 2027 geplant. In dieser Zeit werden die einzelnen Gebäudeteile Zug um Zug errichtet. Für die Jahre 2023 und 2024 sind 2,5 Mio. € bzw. 3,750 Mio. € eingeplant. Es erfolgt eine Finanzierung über investive Mittel der Schulpauschale in Höhe von 765.417 € in 2023 und 1.044.730 € in 2024.

Darüber hinaus sind folgende kleinere Baumaßnahmen an den Förderzentren geplant:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ FZ Astrid-Lindgren Goch, Spielgerät	20.000 €	0 €
➤ FZ Astrid-Lindgren Weeze, Außenanlagen	0 €	50.000 €
➤ FZ Astrid-Lindgren Weeze, Bewässerung	0 €	15.000 €
➤ FZ Astrid-Lindgren Weeze, Digitalpakt	18.000 €	0 €
➤ FZ Gelderlandschule Veert, Digitalpakt	56.000 €	0 €
➤ FZ Kleve, Garage	40.000 €	0 €

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zur Verbesserung der Ausstattungen in den Förderzentren sind Ersatzbeschaffungen beweglichen Anlagevermögens notwendig. Hierfür sind 350.000 € im Haushaltsjahr 2023 und 441.500 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf die Berufskollegs auf:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ FZ Grunewald	32.000 €	22.000 €
➤ FZ Astrid-Lindgren	51.000 €	316.000 €
➤ FZ Astrid-Lindgren Weeze	12.000 €	7.500 €
➤ FZ Gelderlandschule	200.000 €	41.000 €
➤ FZ Kleve	55.000 €	55.000 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0306 Förderzentren

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

Im Rahmen des Digitalpaktes werden folgende Beschaffungsvorgänge an den Förderzentren in den Jahren 2023 und 2024 weitergeführt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
➤ FZ Grunewald, Accesspoints	21.000 €	0 €
➤ FZ Gelderlandschule Veert, Accesspoints	5.000 €	0 €
➤ FZ Gelderlandschule Veert, Whiteboards	28.000 €	0 €
➤ FZ Astrid-Lindgren, Accesspoints	110.000 €	0 €
➤ FZ Astrid-Lindgren, Whiteboards	234.000 €	0 €
➤ FZ Astrid-Lindgren Weeze, Accesspoints	10.000 €	0 €
➤ FZ Astrid-Lindgren Weeze, Whiteboards	20.000 €	0 €

Haushaltsplan 2023 / 2024

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.207,21	10.065	17.559	59	59	59	60
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	17.500	0	0	0	0
		41410560 Landeszuwendung für Heimatpreis	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12,20	12	12	12	12	12	12
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,01	53	47	48	48	48	48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.338,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110180 Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz	4.338,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,97	7	8	8	8	8	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,92	507	507	507	507	507	507
		44880030 Erst. Pers.ausg. Trägerverein + Stiftung	0,00	500	500	500	500	500	500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	7,92	7	7	7	7	7	7
10	=	Ordentliche Erträge	14.556,10	12.579	20.574	3.074	3.074	3.074	3.075
11	-	Personalaufwendungen	-26.873,73	-27.133	-26.636	-28.357	-29.623	-29.443	-31.024
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.085,80	-854.375	-1.123.920	-190.850	-736.953	-383.049	-164.427
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-76.817,72	-796.000	-1.065.000	-130.000	-675.000	-320.000	-100.000
		52411000 Energie	-10.332,57	-11.400	-13.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		52412000 Wasserversorgung	-375,38	-600	-500	-500	-500	-500	-500
		52413000 Abfallbeseitigung	-690,91	-800	-900	-900	-900	-900	-900
		52414000 Abwasserbeseitigung	-1.094,12	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52415000 Gebäudereinigung	-25.646,36	-20.300	-17.600	-18.300	-19.300	-20.100	-21.100
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-335,80	-410	-645	-677	-711	-747	-784
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-156,62	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-2.113,53	-3.000	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52810250 Heimatkalender	-13.300,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-7.222,79	-7.165	-7.875	-8.173	-8.242	-8.503	-8.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.417,77	-30.376	-31.918	-31.954	-52.457	-105.764	-138.685
15	- Transferaufwendungen	-2.099.465,77	-2.203.061	-2.197.298	-2.288.562	-2.399.245	-2.515.461	-2.637.489
	53120100 Zuwend.zu Jubiläen v.Kommunen/Ortschafte	0,00	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	53170050 BKZ Niederrheinisches Museum Kevelaer	-568.913,00	-582.566	-583.732	-608.832	-639.274	-671.237	-704.799
	53170100 BKZ Stiftung Museum Schloss Moyland	-161.676,00	-165.556	-165.887	-173.021	-181.672	-190.755	-200.293
	53170150 BKZ Musikschulen Kreis Kleve e. V.	-1.337.929,00	-1.370.039	-1.372.779	-1.431.809	-1.503.399	-1.578.569	-1.657.497
	53170200 Zuschuss Kreisverband für Heimatpflege	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	53180240 Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	53180290 Zuschüsse für staatsbürgerliche Bildung	-2.947,77	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	53910060 Heimatpreis	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-984,65	-5.505	-5.443	-5.449	-5.475	-5.477	-5.479
	54120050 Fortbildung	-4,38	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
	54120200 Dienstreisen	-9,74	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3,63	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-974,16	-1.086	-1.024	-1.030	-1.056	-1.058	-1.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.295.827,72	-3.120.450	-3.385.214	-2.545.171	-3.223.753	-3.039.194	-2.977.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.281.271,62	-3.107.871	-3.364.640	-2.542.097	-3.220.679	-3.036.120	-2.974.030
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.281.271,62	-3.107.871	-3.364.640	-2.542.097	-3.220.679	-3.036.120	-2.974.030
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4,81	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4,81	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.281.276,43	-3.107.871	-3.364.640	-2.542.097	-3.220.679	-3.036.120	-2.974.030
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.281.276,43	-3.107.871	-3.364.640	-2.542.097	-3.220.679	-3.036.120	-2.974.030
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.281.276,43	-3.107.871	-3.364.640	-2.542.097	-3.220.679	-3.036.120	-2.974.030

Haushaltsplan 2023 / 2024

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	17.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614,00	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.605,04	500	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.219,04	12.500	20.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	-	Personalauszahlungen	-21.399,22	-22.395	-22.473	-23.119	0	-23.792	-24.486	-25.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.565,33	-847.210	-1.116.045	-182.677	0	-728.711	-374.547	-155.584
14	-	Transferauszahlungen	-2.090.539,07	-2.203.061	-2.197.298	-2.288.562	0	-2.399.245	-2.515.461	-2.637.489
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25,73	-4.419	-4.419	-4.419	0	-4.419	-4.419	-4.419
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.204.529,35	-3.077.085	-3.340.235	-2.498.777	0	-3.156.167	-2.918.912	-2.822.692
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.177.310,31	-3.064.585	-3.319.735	-2.495.777	0	-3.153.167	-2.915.912	-2.819.692
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.280.000	-1.290.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.280.000	-1.290.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.280.000	-1.290.000	0

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0402 Museen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Beteiligung an den Betriebskosten des Niederrheinischen Museums Kevelaer e.V. und der Stiftung Museum Schloss Moyland, der Sammlung van der Grinten und des Joseph Beuys Archivs des Landes Nordrhein-Westfalen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Interessierte Kreise der Bevölkerung
- Kindergärten, Schulen und Jugendgruppen

Ziele:

Aufrechterhaltung musealer Kulturangebote im Rahmen der vereinbarten pauschalen Finanzbeteiligung

Kennzahlen:

- Anzahl der Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher
 - Betriebskosten je Besucherin und Besucher
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

04
0402

Kultur und Wissenschaft Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,86	8	17.508	8	8	8	8
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	17.500	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1,56	2	1	1	1	1	1
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,30	7	6	6	6	6	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,38	1	1	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,23	502	502	502	502	502	502
		44880030 Erst. Pers.ausg. Trägerverein + Stiftung	0,00	500	500	500	500	500	500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	2,23	2	2	2	2	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	28,47	511	18.010	510	510	511	511
11	-	Personalaufwendungen	-5.494,96	-5.541	-5.375	-5.797	-6.089	-5.969	-6.345
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.883,63	-469.058	-765.064	-130.065	-100.063	-320.081	-100.103
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-76.817,72	-469.000	-765.000	-130.000	-100.000	-320.000	-100.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-65,91	-58	-64	-65	-63	-81	-103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60,01	-67	-62	-66	-71	-74	-80
15	-	Transferaufwendungen	-730.589,00	-748.122	-749.619	-781.853	-820.946	-861.992	-905.092
		53170050 BKZ Niederrheinisches Museum Kevelaer	-568.913,00	-582.566	-583.732	-608.832	-639.274	-671.237	-704.799
		53170100 BKZ Stiftung Museum Schloss Moyland	-161.676,00	-165.556	-165.887	-173.021	-181.672	-190.755	-200.293
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127,79	-2.206	-2.198	-2.199	-2.202	-2.202	-2.202
		54120050 Fortbildung	-1,46	-875	-875	-875	-875	-875	-875

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120200 Dienstreisen	-3,84	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,47	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,96	-136	-128	-128	-132	-132	-132
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.155,39	-1.224.994	-1.522.317	-919.980	-929.371	-1.190.317	-1.013.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.126,92	-1.224.483	-1.504.307	-919.470	-928.860	-1.189.806	-1.013.312
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-813.126,92	-1.224.483	-1.504.307	-919.470	-928.860	-1.189.806	-1.013.312
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-0,62	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,62	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-813.127,54	-1.224.483	-1.504.307	-919.470	-928.860	-1.189.806	-1.013.312
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-813.127,54	-1.224.483	-1.504.307	-919.470	-928.860	-1.189.806	-1.013.312
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-813.127,54	-1.224.483	-1.504.307	-919.470	-928.860	-1.189.806	-1.013.312

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0402 Museen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Museum Kevelaer, Brandschutzmaßnahmen, etc. (2023: 695.000 €, 2024: 80.000 €):

Die brandschutztechnischen Vorgaben aus dem Brandschutzkonzept sind dringend umzusetzen. Darüber hinaus sind im Rahmen der energetischen Sanierung Aufwendungen für die Anlagentechnik erforderlich, um den raumklimatischen Anforderungen für die Ausstellungsstücke gerecht zu werden. Für die Arbeiten sind 695.000 € im Haushaltsjahr 2023 sowie 80.000 € im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Museum Kevelaer, LED-Beleuchtung (2023: 70.000 €):

Wesentliche Bereiche des Museums müssen energetisch auf LED-Beleuchtung und Präsenzmelder umgerüstet werden. Dazu sind in den Jahren 2023 bis 2027 insgesamt 420.000 € vorgesehen. Im Jahr 2023 sind 70.000 € veranschlagt.

Museum Kevelaer, Austausch Bodenbeläge, etc. (2024: 50.000 €):

Die Bodenbeläge in den großflächigen Ausstellungsräumen wurden seit der Errichtung des Museums nicht mehr erneuert und sollen gegen Objektböden ausgetauscht werden. Da die Arbeiten nur abschnittsweise erfolgen können, sind für den Zeitraum von 2024 bis 2026 insgesamt 220.000 € vorgesehen. Für das Jahr 2024 sind 50.000 € veranschlagt.

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0402 Museen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- BKZ an das Niederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer
 - BKZ an die Stiftung Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau
- Bedingt durch die Koppelung der Betriebskostenzuschüsse an den Verbraucherpreisindex erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse pro Jahr.
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

04
0402

Kultur und Wissenschaft
Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.605,04	500	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.605,04	500	18.000	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-3.952,46	-4.199	-4.195	-4.313	0	-4.437	-4.564	-4.696
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.567,97	-469.000	-765.000	-130.000	0	-100.000	-320.000	-100.000
14	- Transferauszahlungen	-730.589,00	-748.122	-749.619	-781.853	0	-820.946	-861.992	-905.092
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,94	-2.070	-2.070	-2.070	0	-2.070	-2.070	-2.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.119,37	-1.223.391	-1.520.884	-918.237	0	-927.453	-1.188.627	-1.011.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.514,33	-1.222.891	-1.502.884	-917.737	0	-926.953	-1.188.127	-1.011.358
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0403 Kreismusikschule

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Die Musikschulen des Kreises Kleve e.V. vermitteln außerschulisch musikalische Grund-, Fach- und vorberufliche Fachausbildung an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
- Aufgabe ist die Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von Sach- und Finanzmitteln zum Betrieb der Musikschulen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Lehrkräfte der Musikschulen

Ziele:

Förderung eines musikalischen Angebotes für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Kennzahlen:

- Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler
 - Anzahl der erteilten Unterrichtsstunden
 - Betriebskostenzuschuss je erteilter Unterrichtsstunde
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

04
0403

Kultur und Wissenschaft Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,18	39	36	36	36	37	37
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7,41	7	7	7	7	7	7
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,77	32	29	29	29	29	30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,83	4	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,23	2	2	2	2	2	2
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	2,23	2	2	2	2	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	128,24	45	43	43	43	44	44
11	-	Personalaufwendungen	-12.427,56	-12.873	-12.780	-13.424	-13.944	-14.060	-14.679
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.763,33	-371.895	-344.929	-46.854	-622.964	-49.008	-50.318
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0,00	-327.000	-300.000	0	-575.000	0	0
		52411000 Energie	-10.332,57	-11.400	-13.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		52412000 Wasserversorgung	-375,38	-600	-500	-500	-500	-500	-500
		52413000 Abfallbeseitigung	-690,91	-800	-900	-900	-900	-900	-900
		52414000 Abwasserbeseitigung	-1.094,12	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52415000 Gebäudereinigung	-25.646,36	-20.300	-17.600	-18.300	-19.300	-20.100	-21.100
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-335,80	-410	-645	-677	-711	-747	-784
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-156,62	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-2.113,53	-3.000	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-7.018,04	-6.985	-7.684	-7.977	-8.053	-8.261	-8.534
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.098,77	-30.034	-31.605	-31.627	-52.116	-105.416	-138.319
15	-	Transferaufwendungen	-1.337.929,00	-1.370.039	-1.372.779	-1.431.809	-1.503.399	-1.578.569	-1.657.497

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53170150 BKZ Musikschulen Kreis Kleve e. V.	-1.337.929,00	-1.370.039	-1.372.779	-1.431.809	-1.503.399	-1.578.569	-1.657.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608,36	-2.898	-2.860	-2.864	-2.880	-2.882	-2.884
	54120050 Fortbildung	-1,46	-938	-938	-938	-938	-938	-938
	54120200 Dienstreisen	-3,84	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,22	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605,28	-679	-641	-644	-661	-662	-664
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.827,02	-1.787.739	-1.764.952	-1.526.578	-2.195.304	-1.749.934	-1.863.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.428.698,78	-1.787.694	-1.764.909	-1.526.534	-2.195.261	-1.749.891	-1.863.653
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.428.698,78	-1.787.694	-1.764.909	-1.526.534	-2.195.261	-1.749.891	-1.863.653
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2,95	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,95	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.428.701,73	-1.787.694	-1.764.909	-1.526.534	-2.195.261	-1.749.891	-1.863.653
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.428.701,73	-1.787.694	-1.764.909	-1.526.534	-2.195.261	-1.749.891	-1.863.653
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.428.701,73	-1.787.694	-1.764.909	-1.526.534	-2.195.261	-1.749.891	-1.863.653

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0403 Kreismusikschule

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Kreismusikschule Kleve (2023: 300.000 €):

An der Kreismusikschule wurde bereits in 2022 mit der energetischen Sanierung der Fassade (WDVS) begonnen. Infolge des verlängerten Erlasses zur Stoffpreisgleitklausel u.a. für Stahl wird mit höheren Aufwendungen gerechnet, welche für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant wurden.

15 Transferaufwendungen

- BKZ Musikschulen Kreis Kleve e.V.

Bedingt durch die Koppelung des Betriebskostenzuschusses an den Verbraucherpreisindex erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse pro Jahr.

Haushaltsplan 2023 / 2024

04
0403

Kultur und Wissenschaft
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.884,06	-11.531	-11.600	-11.940	0	-12.292	-12.655	-13.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.697,36	-364.910	-337.245	-38.877	0	-614.911	-40.747	-41.784
14	- Transferauszahlungen	-1.337.929,00	-1.370.039	-1.372.779	-1.431.809	0	-1.503.399	-1.578.569	-1.657.497
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,94	-2.219	-2.219	-2.219	0	-2.219	-2.219	-2.219
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.520,36	-1.748.700	-1.723.844	-1.484.846	0	-2.132.822	-1.634.191	-1.714.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.520,36	-1.748.700	-1.723.844	-1.484.846	0	-2.132.822	-1.634.191	-1.714.530
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.280.000	-1.290.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.280.000	-1.290.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.280.000	-1.290.000	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

04
0403

Kultur und Wissenschaft
Kreismusikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000679: KMS Geldern, Brandschutzkonzept											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
7000708: KMS Kleve, grundhafte Sanierung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-800.000	-1.000.000	0	0	-1.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-800.000	-1.000.000	0	0	-1.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-800.000	-1.000.000	0	0	-1.800.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000709: KMS Kleve, Erweiterung Vordach											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000

7000710: KMS Kleve, Umsetzung Brandschutzkonzept											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	-380.000

7000711: KMS Kleve, Außenanlagen, Kanalsanierung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-350.000	-100.000	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-350.000	-100.000	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-350.000	-100.000	0	0	-450.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-80.000

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0404 Heimatpflege, Denkmalwesen und sonst. Volksbildung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Erledigung von Aufgaben der oberen Denkmalbehörde einschl. Grabungserlaubnisse gemäß Denkmalschutzgesetz
- Förderung des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege e.V.
- Förderung von Ortsjubiläen
- Förderung der Heimatkalender
- Sonstige kulturelle Förderungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 21 Abs. 1 Nr. 2 Denkmalschutzgesetz
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Bauherrinnen/Bauherren, archäologische Fachbüros, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
- Vereine im Kreisverband Kleve für Heimatpflege e.V.
- Kommunen

Ziele:

1. Sicherung jährlich erscheinender Heimatkalender
2. Förderung der Heimatkultur durch angemessene finanzielle Unterstützung
3. Erteilung der denkmalrechtlichen Grabungserlaubnis innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang

Kennzahlen:

- Auflage der Heimatkalender und Förderbetrag je Exemplar
 - Anzahl Grabungserlaubnisse gemäß Denkmalschutzgesetz
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

04
0404

Kultur und Wissenschaft Heimatpfl., Denkmalwesen,so.Volksbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.057,17	10.018	15	15	15	15	15
		41410560 Landeszuwendung für Heimatpreis	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3,23	3	3	3	3	3	3
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,94	15	12	12	12	12	12
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.338,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110180 Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz	4.338,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,76	2	2	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,46	3	3	3	3	3	3
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	3,46	3	3	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	14.399,39	12.023	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
11	-	Personalaufwendungen	-8.951,21	-8.719	-8.482	-9.136	-9.590	-9.414	-9.999
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.438,84	-13.422	-13.927	-13.931	-13.926	-13.961	-14.006
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
		52810250 Heimatkalender	-13.300,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-138,84	-122	-127	-131	-126	-161	-206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-258,99	-275	-251	-260	-270	-275	-286
15	-	Transferaufwendungen	-30.947,77	-84.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
		53120100 Zuwend.zu Jubiläen v.Kommunen/Ortschafte	0,00	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		53170200 Zuschuss Kreisverband für Heimatpflege	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		53180240 Zuschüsse an Volkshochschulen	-10.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53180290 Zuschüsse für staatsbürgerliche Bildung	-2.947,77	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	53910060 Heimatpreis	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,50	-401	-385	-386	-393	-393	-393
	54120050 Fortbildung	-1,46	-55	-55	-55	-55	-55	-55
	54120200 Dienstreisen	-2,06	-75	-75	-75	-75	-75	-75
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,94	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,92	-271	-256	-257	-263	-264	-264
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.845,31	-107.716	-97.945	-98.613	-99.079	-98.943	-99.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.445,92	-95.694	-95.425	-96.093	-96.558	-96.423	-97.065
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.445,92	-95.694	-95.425	-96.093	-96.558	-96.423	-97.065
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,24	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,24	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.447,16	-95.694	-95.425	-96.093	-96.558	-96.423	-97.065
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.447,16	-95.694	-95.425	-96.093	-96.558	-96.423	-97.065
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.447,16	-95.694	-95.425	-96.093	-96.558	-96.423	-97.065

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2/15 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Transferaufwendungen**

- Landeszuwendung für Heimatpreis
- Heimatpreis

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Programms „Heimat-Preis“ tritt am 31.12.2022 außer Kraft. Eine Fortführung auf Landesebene ist noch offen.

15 **Transferaufwendungen**

- Zuwendungen zu Jubiläen v. Kommunen/Ortschaften

Nach den Richtlinien des Kreises Kleve zur Förderung von Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kultur- und Heimatspflege vom 14.12.2000 gewährt der Kreis Kleve Zuwendungen anlässlich von Jubiläen der Städte, Gemeinden oder deren Ortschaften.

In den Jahren 2023 und 2024 sind Aufwendungen für jeweils zwei Ortsjubiläen eingeplant.

Haushaltsplan 2023 / 2024

04
0404

Kultur und Wissenschaft Heimatpfl., Denkmalwesen, so. Volksbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614,00	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.614,00	12.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-6.562,70	-6.664	-6.677	-6.866	0	-7.063	-7.266	-7.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.300,00	-13.300	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Transferauszahlungen	-22.021,07	-84.900	-74.900	-74.900	0	-74.900	-74.900	-74.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,85	-129	-129	-129	0	-129	-129	-129
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.889,62	-104.994	-95.507	-95.695	0	-95.892	-96.095	-96.304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.275,62	-92.994	-93.007	-93.195	0	-93.392	-93.595	-93.804
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.358.420,53	7.500.000	6.036.300	6.217.400	6.217.400	6.217.400	6.217.400
	40520000 Ausgleichsleistung Umsetzung SGB II	6.358.420,53	7.500.000	6.036.300	6.217.400	6.217.400	6.217.400	6.217.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979.946,50	6.286.605	8.150.810	8.123.609	7.403.762	7.387.272	7.409.331
	41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	793.293,40	811.000	821.000	836.000	853.000	869.000	888.000
	41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	164.880,76	170.000	170.000	173.000	176.000	180.000	183.000
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	195.513,83	0	0	0	0	0	0
	41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit	460.495,33	460.495	0	0	0	0	0
	41410410 Erstattungen vom Land für Sachverständig	526.288,00	600.000	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41410430 Zuw. "Förderprogramm KOMM-AN NRW"	0,00	0	135.650	135.650	135.650	135.650	135.650
	41410470 Landeszuwendung BerRehaG	642,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410480 Landeszuw. komm. Integrationszentrum	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	41410490 Landeszuw. Sprach- und Kulturmittlung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41410500 sonst. Landeszuw. kommunales ITZ	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0
	41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement	0,00	0	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
	41410640 Zuw. Durchstarten in Ausbildung/Arbeit	0,00	0	168.585	0	0	0	0
	41410720 Zuw. Aufnahme Ukraine-Flüchlinge	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	41410770 Landeszuw. "Endlich ein Zuhause"	0,00	0	217.826	219.284	36.548	0	0
	41420030 Zuw. des Landschaftsverbandes	139.817,29	247.108	247.108	247.108	250.000	250.000	250.000
	41420040 Aufw.ersatz d. Kommunen n. AG-SGB II NRW	3.660.800,03	3.983.100	3.895.800	4.027.700	4.527.700	4.527.700	4.527.700

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.411,80	2.283	2.423	2.387	2.384	2.383	2.383	
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.803,66	11.619	12.618	12.680	12.681	12.739	12.798	
3	+	Sonstige Transfererträge	9.560.201,22	9.355.800	8.141.600	8.293.700	8.325.700	8.309.700	8.334.700
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	42.993,45	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	490.577,15	337.000	442.000	417.000	402.000	382.000	357.000
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	475.853,39	470.000	540.000	540.000	560.000	560.000	580.000
		42140000 Leistungen v.PflegeversichTrägern a.v.E.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	19.902,41	17.500	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	332.317,51	291.100	329.100	333.100	355.100	359.100	384.100
		42170000 Ersatz v. sonst. Leistungen - ALG II	3.152.121,30	4.067.500	3.246.700	3.344.100	3.344.100	3.344.100	3.344.100
		42171000 Ersatz v. sonst. Leistungen - KdU	2.033.718,20	2.603.200	2.094.700	2.157.500	2.157.500	2.157.500	2.157.500
		42172000 Ersatz v. sonst. Lstg. - Eingl.lstg.	83.369,85	115.000	85.900	88.500	88.500	88.500	88.500
		42173000 Ersatz v. sonst. Leistungen - einm. Lstg	9.728,41	4.500	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		42174000 Ersatz von sonstigen Leistungen	323.013,57	414.500	332.700	342.700	342.700	342.700	342.700
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	273.164,48	152.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	47.563,70	100.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	79.915,44	32.000	77.600	77.600	82.600	82.600	87.600
		42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	108.097,35	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	896.225,60	180.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
		42251000 Rückzahlung von gewährtem Pflegegeld	559.429,51	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	632.209,90	311.500	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
		42910020 Transferertr. Abbau fremdverw. Kostenbe	0,00	25.700	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.525,00	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43110400 Verwaltungsgebühren für Betreuung	3.260,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110490 Verwaltungsgeb. Wohn- u. Teilhabegesetz	33.982,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		43110510 Verw. Gebühren Anerkennungs- und Förderu	2.282,50	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,04	1.415	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.900.963,28	161.827.769	154.907.062	159.104.454	160.232.810	161.404.819	162.549.918
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.442.748,72	2.420.000	2.515.000	2.595.000	2.740.000	2.890.000	3.040.000
		44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	131.193,28	154.300	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	42.930,13	73.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44910000 Leistungsbet. Bund Unterkunft u.Heizung	10.162.842,17	10.863.700	10.373.200	10.684.300	10.684.300	10.684.300	10.684.300
		44910010 Leistungsbet. Bund KdU Erhöhungsbetrag A	9.647.335,69	13.855.100	13.229.500	13.626.400	13.626.400	13.626.400	13.626.400
		44910020 Leistungsbeteiligung Bund KdU Flüchtling	3.941.243,99	0	0	0	0	0	0
		44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe	2.065.800,20	2.243.600	2.029.500	2.090.400	2.090.400	2.090.400	2.090.400
		44920000 Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld II	61.117.412,25	67.105.100	62.996.300	64.886.200	64.886.200	64.886.200	64.886.200
		44921000 Passiv-/Aktivtransfer	1.008.216,12	1.150.000	1.037.800	1.068.900	1.068.900	1.068.900	1.068.900
		44930010 Klassische Eingliederungsleistungen	10.605.520,64	12.657.700	10.672.308	10.669.708	10.669.708	10.669.708	10.669.708
		44930020 16e SGBII JobPerspektive	83.804,09	99.900	91.999	91.999	90.355	72.264	72.263
		44930070 Projekt Soziale Teilhabe	302,35	0	0	0	0	0	0
		44931000 Leistungsbet. Bund Durchführung SGB II	19.142.784,22	19.228.100	18.928.100	18.928.100	18.928.100	18.928.100	18.928.100
		44961000 Grundsicherung im Alter u.a. (4. Kap. SG	28.507.771,80	31.976.200	32.861.300	34.291.400	35.276.400	36.316.500	37.311.600
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.057,63	1.069	1.055	1.047	1.047	1.047	1.047
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.761,90	1.257	1.257	1.257	26.095	14.049	1.257

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45610000 Zwangsgelder	511,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	7,32	7	7	7	7	7	7
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	26.243,38	0	0	0	24.837	12.791	0
10	= Ordentliche Erträge	170.866.412,47	185.011.346	177.276.724	181.780.115	182.245.462	183.372.935	184.552.302
11	- Personalaufwendungen	-4.263.495,49	-4.303.717	-5.778.817	-6.094.761	-6.336.954	-6.361.820	-6.657.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.416,13	-283.462	-494.264	-463.068	-387.681	-407.236	-439.559
	52310050 Weiterleit. Unterhaltszahlungen an Land	-235.822,51	-160.000	-210.000	-195.000	-190.000	-180.000	-165.000
	52810670 Koordination Pflege und Gesundheit	-4.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810730 Sprach- und Kulturmittlung	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52810740 Sonst. Aufwendungen kommunales ITZ	0,00	0	-65.000	-65.000	0	0	0
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-121.593,62	-103.062	-148.864	-132.668	-127.281	-156.836	-204.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.580,12	-388.500	-397.028	-405.066	-413.527	-418.137	-428.985
15	- Transferaufwendungen	-208.763.352,04	-224.676.873	-213.086.667	-219.172.218	-221.651.250	-224.529.142	-227.237.245
	53120450 Förderprogramm KOMM-AN NRW	0,00	0	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650
	53120500 Kommunales Integrationszentrum	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53120550 Kommunales Integrationsmanagement	0,00	0	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
	53130150 Förderung Freiwilligenzentren	-2.800,00	-2.800	-3.045	-3.215	-3.375	-3.550	-3.720
	53130250 Mobile Wohnberatung	-2.880,00	-10.000	0	0	0	0	0
	53180030 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-61.400,00	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	53180100 Zusch. Betrvereine f. ehrenamtl. Betreuer	-72.363,10	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0
	53180140 Zusch. Beratungsstelle n. § 67 SGB XII	-102.521,78	-116.000	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000	-230.000
	53180170 Zuschuss für Telefonseelsorge	-12.425,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53180180 Zuschuss Kriegsopfer u. sonst. Verbände	-3.906,28	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53180190 Zuschuss zur Altenerholung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53180270 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	-87.044,36	-80.000	-123.000	-125.000	-128.000	-131.000	-135.000
	53180280 Zusch. Schwangerschaftsberatungsstellen	-72.565,37	-85.000	-82.000	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53180340 Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	-1.637.210,26	-1.975.000	-1.700.000	-1.785.000	-1.875.000	-1.970.000	-2.070.000
	53180420 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	-1.098.933,54	-1.100.000	-1.210.000	-1.330.000	-1.450.000	-1.600.000	-1.750.000
	53180640 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	0,00	0	-210.731	0	0	0	0
	53180720 Landesinitiative "Endlich ein Zuhause"	0,00	0	-242.028	-243.648	-40.608	0	0
	53180730 Förderung Frauenberatungsstelle IMPULS	0,00	0	-57.375	-57.375	-57.375	-57.375	-57.375
	53310020 Bestattungskosten	-171.003,96	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE	-57.814,24	-53.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE	-9.103,99	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53310060 Erstattungen an Krankenkas. (§264 SGB V)	-1.551.814,01	-1.900.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000
	53310110 Hilfe bei Krankheit a. v. E.	-54.210,65	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53310130 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigk. avE	-110.235,39	-100.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
	53310140 Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes avE	-12.146,98	-10.000	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000
	53310160 Lfd. Leistungen a.v.E	-2.447.393,48	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	53310230 Leistungen an Personen ab 65+ a.v.E.	-8.496.564,91	-10.500.000	-10.500.000	-10.900.000	-11.300.000	-11.700.000	-12.100.000
	53310240 Leistungen an Personen 18-65+ a.v.E.	-19.623.409,28	-20.900.000	-21.900.000	-22.900.000	-23.500.000	-24.100.000	-24.700.000
	53310370 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-313.898,18	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	53310380 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	-661.449,59	-445.000	-700.000	-735.000	-770.000	-810.000	-850.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53310390 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-12.293,86	-5.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53310400 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-25.069,21	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310410 Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld	-4.453,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53310420 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-265.270,08	-180.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53310430 Entlastungsbetrag PG 1 (§ 66 SGB XII)	-1.328,13	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310440 Entlastungsbetrag PG 2-5 (§ 64i SGB XII)	-7.097,68	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53310470 Ausgleichszahlung BerRehaG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53320050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	-477.394,60	-590.000	-540.000	-555.000	-570.000	-585.000	-600.000
	53320100 Hilfe bei Krankheit i.E. - örtl.Träger -	-10.868,12	-1.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53320300 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)	-555.917,84	-590.000	-600.000	-618.000	-635.000	-655.000	-675.000
	53320350 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-14.638.473,81	-13.400.000	-8.800.000	-9.240.000	-9.700.000	-10.190.000	-10.700.000
	53320400 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-14.879,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53320450 Tagespflege (§ 64g SGB XII)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E	-307,23	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53320550 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. iE	-21.931,96	-20.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53320600 Leistungen an Personen ab 65+ Jahren i.E	-1.070.164,36	-1.120.000	-1.150.000	-1.180.000	-1.210.000	-1.250.000	-1.290.000
	53320650 Leistungen an Personen v. 18-65+ i.E.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53331000 Leist.Unterk./Heizung an Arbeitsuchende	-38.855.610,15	-41.964.300	-40.021.300	-41.221.900	-41.221.900	-41.221.900	-41.221.900
	53332000 So. Leist. Unterk./Heiz. Arbeitsuchende	-356.800,62	-527.700	-367.500	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
	53343000 Eingl. Arbeitsuchende Schuldnerberatung	-470.621,32	-479.500	-445.928	-463.220	-472.484	-481.934	-481.934
	53344000 Eingl. Arbeitsuchende Frauenhaus	-79.915,68	-217.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53344100 Eingl. Arbeitsuchende Netzgruppe	0,00	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53345000 Engl. Arbeitsu. Drogen-u. Suchtberatung	-85.819,48	-140.000	-161.000	-165.000	-168.300	-171.666	0
	53346000 Engl. Arbeits. Erwerbslosenberatungsste	-3.139,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53347000 Förderung Frauenberatungsstelle IMPULS	0,00	0	-19.125	-19.125	-19.125	-19.125	-19.125
	53350000 Einm. Lstg. Arbeitsuch. § 24 (3) SGB II	-465.101,48	-715.100	-479.100	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500
	53360000 Arbeitslosengeld II n. §§ 19 ff. SGB II	-64.313.597,20	-71.172.600	-66.243.000	-68.230.300	-68.230.300	-68.230.300	-68.230.300
	53361000 Passiv-/Aktivtransfer	-1.007.616,12	-1.150.000	-1.037.800	-1.068.900	-1.068.900	-1.068.900	-1.068.900
	53370010 Klassische Eingliederungsleistungen	-10.707.381,03	-12.772.700	-10.758.208	-10.758.208	-10.758.208	-10.758.208	-10.758.208
	53370020 16e SGB II Jobperspektive	-83.804,09	-99.900	-91.999	-91.999	-90.355	-72.264	-72.263
	53371000 Verwaltungskosten SGB II	-17.296.565,82	-17.382.200	-17.293.700	-17.293.700	-17.293.700	-17.293.700	-17.293.700
	53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-2.056.615,32	-2.502.700	-2.120.100	-2.183.900	-2.184.500	-2.185.100	-2.185.700
	53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-5.066.835,75	-4.200.000	-6.000.000	-6.200.000	-6.400.000	-6.600.000	-6.800.000
	53383000 Leistungen zur sozialen Teilhabe	-94.493,64	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53390100 Leistungen nach dem UVG	-3.568.490,00	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.300.000	-4.500.000
	53390110 Krankenversorgung - örtlicher Träger-	-12.148,35	-18.000	-16.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390120 Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz	-139.817,29	-247.108	-247.108	-247.108	-250.000	-250.000	-250.000
	53522000 Zuweisung an Gemeinden f. Schulsozialarb	-460.495,33	-460.495	0	0	0	0	0
	53910020 Transferaufw. Erh. Verb. fremdver. Koste	-361.873,78	-70.300	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	53910040 Pflegewohngeld	-9.508.066,10	-9.975.000	-9.210.000	-9.670.000	-10.150.000	-10.660.000	-11.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068.301,40	-1.101.732	-1.104.136	-1.174.163	-1.144.448	-1.204.722	-1.165.118
	54120050 Fortbildung	-3.633,14	-25.269	-25.468	-25.468	-25.468	-25.468	-25.468
	54120055 Supervision	-979,85	-451	-968	-968	-968	-968	-968
	54120200 Dienstreisen	-13.918,42	-32.290	-32.578	-32.578	-32.578	-32.578	-32.578
	54220000 Mieten und Pachten	-4.732,56	-4.470	-4.455	-4.463	-4.463	-4.503	-4.665

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-743.663,81	-780.000	-830.000	-855.000	-870.000	-880.000	-890.000
	54292300 Erst.Pflegebedarfsplan/Demografiekonzept	-66.723,20	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
	54310050 Beteilig.verf. §116 SGB XII/Beiratsverf.	-272,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-30,58	-45	-40	-40	-40	-40	-40
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	716,19	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.064,03	-208.206	-209.626	-204.646	-209.930	-210.164	-210.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.797.145,18	-230.754.285	-220.860.911	-227.309.277	-229.933.859	-232.921.057	-235.928.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.930.732,71	-45.742.939	-43.584.187	-45.529.161	-47.688.397	-49.548.122	-51.376.440
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.930.732,71	-45.742.939	-43.584.187	-45.529.161	-47.688.397	-49.548.122	-51.376.440
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-951,77	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-951,77	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.931.684,48	-45.742.939	-43.584.187	-45.529.161	-47.688.397	-49.548.122	-51.376.440
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.236,19	-54.558	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.976.920,67	-45.797.497	-43.584.187	-45.529.161	-47.688.397	-49.548.122	-51.376.440
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.976.920,67	-45.797.497	-43.584.187	-45.529.161	-47.688.397	-49.548.122	-51.376.440

Haushaltsplan 2023 / 2024

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.358.420,53	7.500.000	6.036.300	6.217.400	0	6.217.400	6.217.400	6.217.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.914.920,82	6.272.703	8.135.769	8.108.542	0	7.388.698	7.372.150	7.394.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.605.545,04	9.018.600	7.777.600	7.929.700	0	7.961.700	7.945.700	7.970.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.704,70	38.500	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.717.769,31	161.826.700	154.906.007	159.103.407	0	160.231.763	161.403.772	162.548.871
7	+ Sonstige Einzahlungen	811,20	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.635.171,60	184.657.753	176.894.926	181.398.299	0	181.838.811	182.978.272	184.170.371
10	- Personalauszahlungen	-3.506.256,65	-3.604.715	-5.127.497	-5.276.867	0	-5.432.032	-5.591.853	-5.756.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.586,25	-180.400	-345.400	-330.400	0	-260.400	-250.400	-235.400
14	- Transferauszahlungen	-207.837.402,17	-224.606.573	-212.999.667	-219.085.218	0	-221.564.250	-224.442.142	-227.150.245
15	- Sonstige Auszahlungen	-828.003,98	-886.934	-887.432	-962.432	0	-927.432	-987.432	-947.432
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.408.249,05	-229.278.622	-219.359.996	-225.654.916	0	-228.184.114	-231.271.826	-234.089.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.773.077,45	-44.620.869	-42.465.070	-44.256.617	0	-46.345.303	-48.293.554	-49.919.173
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.372,48	8.000	2.425	1.194	0	1.194	1.194	600
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.372,48	8.000	2.425	1.194	0	1.194	1.194	600
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.372,48	8.000	2.425	1.194	0	1.194	1.194	600

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes
 - Gewährung von Regelsätzen nach Regelbedarfsstufen
 - Gewährung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung in Höhe der angemessenen Aufwendungen gem. schlüssigem Konzept des Kreises Kleve
 - Gewährung zusätzlicher Bedarfe
 - o Mehrbedarfen
 - o Einmaligen Bedarfen
 - o Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen
 - Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
 - Gewährung von Darlehen
 - o Ergänzender Darlehen
 - o Darlehen für vorübergehende Notlagen
2. Aufgabenanteil der Kreisverwaltung Kleve
 - Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
 - Bearbeitung fachaufsichtlicher Anfragen
 - Vorhalten eines Außendienstes
 - Bearbeitung von Widersprüchen
 - Bearbeitung von Klagen
 - Beteiligungsverfahren mit sozial erfahrenen Dritten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 27 - § 40 SGB XII
- Verordnung zur Durchführung des § 28 SGB XII (Regelsatzverordnung)
- Landesausführungsgesetz – SGB XII NRW
- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Kreis Kleve

Zielgruppe:

- Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um den notwendigen Lebensunterhalt sicherzustellen und die nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II oder SGB XII 4. Kapitel sind

Ziele:

Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Richtlinien und Weisungen, Durchführung des Widerspruchsverfahrens sowie individuelle Sachverhaltsaufklärung durch den Außendienst

Kennzahlen:

Es gibt keine Kennzahl, anhand derer der Zielerreichungsgrad mit vertretbarem Aufwand gemessen werden könnte. Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar.

- Fallzahlentwicklung im Monats- und Jahresvergleich
- Aufwand pro Person oder Bedarfsgemeinschaft im Jahresvergleich
- Anzahl und Bearbeitungsstand von Widerspruchsverfahren

Haushaltsplan 2023 / 2024

05

Soziale Leistungen

0501

Hilfe z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,47	153	207	207	207	208	209
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	32,96	31	36	35	35	35	35
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,51	122	171	172	172	173	174
3	+	Sonstige Transfererträge	279.394,63	333.100	347.800	347.800	347.800	347.800	347.800
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	42.993,45	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	21.262,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	53.895,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	17.141,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	43.885,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	20.599,11	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	560,00	100	100	100	100	100	100
		42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	252,24	500	500	500	500	500	500
		42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	50,00	200	200	200	200	200	200
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	78.754,30	80.300	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,12	19	25	25	25	25	25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.802,48	35.814	34.514	34.514	34.514	34.514	34.514
		44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	10.371,54	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	36.414,32	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	16,62	14	14	14	14	14	14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,48	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.691,18	369.087	382.546	382.546	382.546	382.547	382.548
11	- Personalaufwendungen	-83.956,95	-81.651	-83.659	-88.078	-91.582	-92.113	-96.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294,65	-1.134	-1.661	-1.709	-1.661	-2.151	-2.787
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.294,65	-1.134	-1.661	-1.709	-1.661	-2.151	-2.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.336,64	-112.855	-101.685	-101.804	-101.925	-101.984	-102.145
15	- Transferaufwendungen	-3.548.527,07	-4.030.000	-3.994.000	-4.027.500	-4.060.000	-4.095.500	-4.131.000
	53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE	-57.814,24	-38.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53310160 Lfd. Leistungen a.v.E	-2.447.393,48	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
	53320050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	-477.394,60	-590.000	-540.000	-555.000	-570.000	-585.000	-600.000
	53320300 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)	-555.917,84	-590.000	-600.000	-618.000	-635.000	-655.000	-675.000
	53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-10.006,91	-11.500	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.849,19	-4.646	-4.799	-4.815	-4.892	-4.896	-4.899
	54120050 Fortbildung	0,00	-337	-337	-337	-337	-337	-337
	54120200 Dienstreisen	-5,52	-460	-460	-460	-460	-460	-460
	54310050 Beteilig.verf. §116 SGB XII/Beiratsverf.	-272,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9,80	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.581,47	-2.850	-3.003	-3.018	-3.096	-3.100	-3.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.676.964,50	-4.230.286	-4.185.804	-4.223.906	-4.260.060	-4.296.644	-4.337.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.349.273,32	-3.861.200	-3.803.258	-3.841.360	-3.877.514	-3.914.097	-3.954.606
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.349.273,32	-3.861.200	-3.803.258	-3.841.360	-3.877.514	-3.914.097	-3.954.606

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13,04	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13,04	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.349.286,36	-3.861.200	-3.803.258	-3.841.360	-3.877.514	-3.914.097	-3.954.606
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.349.286,36	-3.861.200	-3.803.258	-3.841.360	-3.877.514	-3.914.097	-3.954.606
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.349.286,36	-3.861.200	-3.803.258	-3.841.360	-3.877.514	-3.914.097	-3.954.606

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen i.E. Über dieses Sachkonto werden einzelfallbezogene Erstattungen gewährter Hilfen abgewickelt. Da die Rechnungsergebnisse der Vorjahre stark variieren, wurde der Planansatz an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.
- sonstige Transfererträge fremdverwaltete Forderungen Die kreisangehörigen Kommunen nehmen die Aufgaben des Kreises Kleve als Träger der Sozialhilfe nach dem SBG XII wahr. Daraus entstehen dem Kreis Kleve Forderungen gegenüber den kreisangehörigen Kommunen, die zu entsprechenden Erträgen führen. Da die Rechnungsergebnisse der Vorjahre stark variieren, wurde als Planansatz der Durchschnitt der letzten Haushaltsjahre angesetzt.

15 Transferaufwendungen

- Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen a.v.E. Da die Rechnungsergebnisse der Vorjahre stark variieren, wurde als Planansatz der Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre angesetzt.
 - Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.
 - Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim) Ausgehend von den Aufwendungen im Jahr 2021 und der Entwicklung im Jahr 2022 wird für das Jahr 2023 für die Grundbeträge nach dem SBG XII mit etwa gleich hohen Aufwendungen gerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2027 wird grundsätzlich ein Anstieg in Höhe von rd. 3% jährlich erwartet.
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0501

Soziale Leistungen Hilfe z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.640,33	252.800	268.800	268.800	0	268.800	268.800	268.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.785,86	35.800	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.426,19	288.600	303.300	303.300	0	303.300	303.300	303.300
10	- Personalauszahlungen	-72.497,30	-72.284	-75.029	-77.220	0	-79.494	-81.837	-84.250
14	- Transferauszahlungen	-3.565.154,27	-4.030.000	-3.994.000	-4.027.500	0	-4.060.000	-4.095.500	-4.131.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-357,52	-1.796	-1.796	-1.796	0	-1.796	-1.796	-1.796
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.638.009,09	-4.104.080	-4.070.825	-4.106.516	0	-4.141.290	-4.179.133	-4.217.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.390.582,90	-3.815.480	-3.767.525	-3.803.216	0	-3.837.990	-3.875.833	-3.913.746
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0502 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
(4. Kap. SGB XII)

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes
 - Gewährung von Regelsätzen und Regelbedarfsstufen
 - Gewährung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung in Höhe der angemessenen Aufwendungen gem. schlüssigem Konzept des Kreises Kleve
 - Gewährung zusätzlicher Bedarfe
 - o Mehrbedarfen
 - o Einmaligen Bedarfen
 - o Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen
 - Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe
 - Gewährung von ergänzenden Darlehen
2. Aufgabenanteil der Kreisverwaltung Kleve
 - Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
 - Bearbeitung fachaufsichtlicher Anfragen
 - Vorhalten eines Außendienstes
 - Bearbeitung von Widersprüchen
 - Bearbeitung von Klagen
 - Beteiligungsverfahren mit sozial erfahrenen Dritten
 - Abrechnung der Bundeserstattung

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 41 – 46b SGB XII
 - Verordnungen zur Durchführung des § 28 SGB XII (Regelsatzverordnung)
 - Landesausführungsgesetz – SGB XII NRW
 - Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Kreis Kleve
-

Zielgruppe:

- Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um den notwendigen Lebensunterhalt sicherzustellen.

Ziele:

Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Richtlinien und Weisungen, Durchführung des Widerspruchsverfahrens sowie individuelle Sachverhaltsaufklärung durch den Außendienst

Kennzahlen:

Es gibt keine Kennzahl, anhand derer der Zielerreichungsgrad mit vertretbarem Aufwand gemessen werden könnte. Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar.

- Fallzahlentwicklung im Monats- und Jahresvergleich
 - Aufwand pro Person im Jahresvergleich
 - Anzahl und Bearbeitungsstand von Widerspruchsverfahren
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0502

Soziale Leistungen Grunds. im Alter u.a. (4. Kap. SGB XII)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402,58	129	200	200	200	201	202
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27,94	26	35	34	34	34	34
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,64	103	165	166	166	167	168
3	+	Sonstige Transfererträge	701.698,23	550.000	695.000	695.000	740.000	740.000	785.000
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	421.957,44	350.000	420.000	420.000	440.000	440.000	460.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	202.435,16	170.000	200.000	200.000	220.000	220.000	240.000
		42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	77.305,63	30.000	75.000	75.000	80.000	80.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,88	16	24	24	24	24	24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.507.794,31	31.976.219	32.861.319	34.291.419	35.276.419	36.316.519	37.311.619
		44961000 Grundsicherung im Alter u.a. (4. Kap. SG	28.507.771,80	31.976.200	32.861.300	34.291.400	35.276.400	36.316.500	37.311.600
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	22,51	19	19	19	19	19	19
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,48	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.210.911,48	32.526.365	33.556.543	34.986.643	36.016.643	37.056.744	38.096.845
11	-	Personalaufwendungen	-84.264,59	-79.278	-81.978	-87.024	-90.801	-90.525	-95.199
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094,09	-959	-1.607	-1.654	-1.607	-2.082	-2.698
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.094,09	-959	-1.607	-1.654	-1.607	-2.082	-2.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-940,36	-1.060	-1.631	-1.746	-1.863	-1.921	-2.076
15	-	Transferaufwendungen	-29.190.753,55	-32.526.200	-33.556.200	-34.986.300	-36.016.400	-37.056.500	-38.096.600

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53310230 Leistungen an Personen ab 65+ a.v.E.	-8.496.564,91	-10.500.000	-10.500.000	-10.900.000	-11.300.000	-11.700.000	-12.100.000
	53310240 Leistungen an Personen 18-65+ a.v.E.	-19.623.409,28	-20.900.000	-21.900.000	-22.900.000	-23.500.000	-24.100.000	-24.700.000
	53320600 Leistungen an Personen ab 65+ Jahren i.E	-1.070.164,36	-1.120.000	-1.150.000	-1.180.000	-1.210.000	-1.250.000	-1.290.000
	53320650 Leistungen an Personen v. 18-65+ i.E.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-615,00	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.179,23	-3.076	-3.574	-3.589	-3.664	-3.668	-3.671
	54120050 Fortbildung	0,00	-282	-282	-282	-282	-282	-282
	54120200 Dienstreisen	-5,52	-385	-385	-385	-385	-385	-385
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8,29	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.182,00	-2.409	-2.907	-2.922	-2.997	-3.001	-3.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.279.231,82	-32.610.573	-33.644.991	-35.080.313	-36.114.335	-37.154.696	-38.200.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.320,34	-84.208	-88.448	-93.670	-97.692	-97.951	-103.398
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.320,34	-84.208	-88.448	-93.670	-97.692	-97.951	-103.398
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-11,02	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11,02	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.331,36	-84.208	-88.448	-93.670	-97.692	-97.951	-103.398
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.331,36	-84.208	-88.448	-93.670	-97.692	-97.951	-103.398
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.331,36	-84.208	-88.448	-93.670	-97.692	-97.951	-103.398

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0502	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	Produktverantwortlich:	Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart	
3	Sonstige Transfererträge	
	- Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	Der Ansatz wurde auf Basis der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre kalkuliert. Zudem sind im Zuge der Umsetzung der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in 2020 zusätzliche Fälle aus besonderen Wohnformen von den Landschaftsverbänden in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers übergegangen, so dass mit einem Anstieg der Erträge gerechnet wird.
	- Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	Der Ansatz unterliegt starken Schwankungen und wurde auf Basis der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre kalkuliert.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	- Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes zuständigen Trägern entstandenen Nettoaufgaben. Ausgehend von den veranschlagten Mehraufwendungen steigt in der Folge auch die Leistungsbeteiligung an.
15	Transferaufwendungen	
	- Leistungen an Personen ab 65 + a.v.E.	Die Fallzahlen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen seit Jahren stetig an. Diese Entwicklung wird auch in den Folgejahren erwartet. Entsprechend der Ausgabenentwicklung der letzten Haushaltsjahre sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Auswirkungen des Wechsels der Flüchtlinge aus der Ukraine auch in das SGB XII und Leistungsanpassungen auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Situation sind für die Jahre 2023 ff. höhere Planansätze erforderlich. Die entstehenden Aufwendungen werden jedoch vollständig durch den Bund ausgeglichen.
	- Leistungen an Personen 18-65 + a.v.E.	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0502	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	Produktverantwortlich: Frau Schwan	

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
-----------------	-------------------------------

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Leistungen an Personen ab 65 + i.E. | Die Zahl der Leistungsberechtigten im Rahmen der vollstationären Pflege, die zugleich Anspruch auf Gewährung von Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SBG XII haben, ist in den letzten Jahren relativ konstant geblieben. Unter Berücksichtigung der Erweiterung des Heimplatzangebotes sowie der allgemeinen Entwicklung der Fallzahlen wird für den Planungszeitraum ein jährlicher Anstieg der Aufwendungen von rd. 3 % zugrunde gelegt. |
|---------------------------------------|--|
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0502

Soziale Leistungen Grunds. im Alter u.a. (4. Kap. SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	684.623,17	550.000	695.000	695.000	0	740.000	740.000	785.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.803.075,98	31.976.200	32.861.300	34.291.400	0	35.276.400	36.316.500	37.311.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.487.699,15	32.526.200	33.556.300	34.986.400	0	36.016.400	37.056.500	38.096.600
10	- Personalauszahlungen	-68.596,00	-66.683	-70.300	-72.330	0	-74.443	-76.619	-78.861
14	- Transferauszahlungen	-29.331.540,51	-32.526.200	-33.556.200	-34.986.300	0	-36.016.400	-37.056.500	-38.096.600
15	- Sonstige Auszahlungen	11,81	-667	-667	-667	0	-667	-667	-667
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.400.124,70	-32.593.550	-33.627.166	-35.059.296	0	-36.091.509	-37.133.786	-38.176.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.425,55	-67.350	-70.866	-72.896	0	-75.109	-77.286	-79.527
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0503 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes

Gewährung von:

- vorbeugender Gesundheitshilfe zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten
- Hilfe bei Krankheit, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern
- Hilfen zur Familienplanung
- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- Hilfen bei Sterilisation
- Sicherstellung des Krankenversicherungsschutzes gemäß § 264 SGB V

2. Aufgabenanteil der Kreisverwaltung Kleve

- Vereinbarungen mit der gesetzlichen Krankenversicherung
- Abrechnung der Leistungen für Hilfeempfänger in Pflegeeinrichtungen
- Abrechnung der Kostenerstattungen
- Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
- Bearbeitung fachaufsichtlicher Anfragen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen
- Beteiligungsverfahren mit sozial erfahrenen Dritten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 47 - 52 SGB XII
- Sozialgesetzbuch V
- Landesausführungsgesetz – SGB XII NRW
- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Kreis Kleve

Zielgruppe:

- Hilfebedürftige Personen ohne Krankenversicherungsschutz in einer gesetzlichen Krankenversicherung

Ziele:

- Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Weisungen und Richtlinien

Kennzahlen:

Es gibt keine Kennzahl, anhand derer der Zielerreichungsgrad mit vertretbarem Aufwand gemessen werden könnte. Nachfolgende Kennzahl stellt daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar.

- Fallzahlentwicklung im Monats- und Jahresvergleich

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,15	27	44	44	44	44	44
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5,97	6	8	8	8	8	8
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,18	21	36	36	36	37	37
3	+	Sonstige Transfererträge	529,81	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	529,81	0	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,45	3	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.247,75	150.005	120.005	120.005	120.005	120.005	120.005
		44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	119.241,74	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	6,01	5	5	5	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,36	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	120.871,52	170.036	140.654	140.654	140.654	140.655	140.655
11	-	Personalaufwendungen	-19.329,96	-18.506	-18.576	-19.829	-20.738	-20.553	-21.697
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228,43	-200	-353	-363	-353	-457	-593
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-228,43	-200	-353	-363	-353	-457	-593
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-194,25	-219	-358	-384	-409	-422	-456
15	-	Transferaufwendungen	-1.616.892,78	-1.981.000	-1.982.000	-2.032.000	-2.082.000	-2.132.000	-2.182.000
		53310060 Erstattungen an Krankenkas. (§264 SGB V)	-1.551.814,01	-1.900.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000
		53310110 Hilfe bei Krankheit a. v. E.	-54.210,65	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53320100 Hilfe bei Krankheit i.E. - örtl.Träger -	-10.868,12	-1.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,76	-618	-749	-752	-768	-769	-770
	54120050 Fortbildung	0,00	-46	-46	-46	-46	-46	-46
	54120200 Dienstreisen	-5,52	-63	-63	-63	-63	-63	-63
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,75	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460,99	-509	-639	-642	-659	-660	-660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.637.110,18	-2.000.543	-2.002.036	-2.053.328	-2.104.269	-2.154.202	-2.205.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.516.238,66	-1.830.508	-1.861.382	-1.912.674	-1.963.614	-2.013.547	-2.064.860
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.516.238,66	-1.830.508	-1.861.382	-1.912.674	-1.963.614	-2.013.547	-2.064.860
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2,32	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,32	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.516.240,98	-1.830.508	-1.861.382	-1.912.674	-1.963.614	-2.013.547	-2.064.860
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.516.240,98	-1.830.508	-1.861.382	-1.912.674	-1.963.614	-2.013.547	-2.064.860
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.516.240,98	-1.830.508	-1.861.382	-1.912.674	-1.963.614	-2.013.547	-2.064.860

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerst. von anderen Sozialhilfeträgern a.v.E.

Über dieses Sachkonto wird die vierteljährliche Kostenerstattung des LVR zu § 264 SGB V abgewickelt. Die Höhe der Erstattungsbeträge ist abhängig von den für die Hilfeempfänger entstehenden Krankheitskosten und variiert daher in den Abrechnungszeiträumen deutlich. Der Ansatz wird auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie den erwarteten Erträgen im Jahr 2022 kalkuliert.

15 Transferaufwendungen

- Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 SGB V)

Es handelt sich um die Erstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des § 264 SGB V, die für Personen, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind, die Krankenbehandlung gegen Kostenerstattung übernehmen. Zu berücksichtigen sind neben den Behandlungskosten auch Beträge für angemessene Verwaltungskosten der Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V.

Nach dem erwarteten Ergebnis des Jahres 2022 kann der Ansatz im Jahr 2023 auf dem Niveau des Vorjahres beibehalten werden. Aufgrund ständig steigender Kosten im Gesundheitswesen wird für die Folgejahre eine jährliche Steigerung von 50.000 € geplant.

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	529,81	20.000	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.240,74	150.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.770,55	170.000	140.600	140.600	0	140.600	140.600	140.600
10	- Personalauszahlungen	-15.062,11	-14.948	-15.434	-15.876	0	-16.337	-16.812	-17.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204,28	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.644.663,78	-1.981.000	-1.982.000	-2.032.000	0	-2.082.000	-2.132.000	-2.182.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,52	-109	-109	-109	0	-109	-109	-109
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.659.935,69	-1.996.057	-1.997.543	-2.047.986	0	-2.098.447	-2.148.921	-2.199.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540.165,14	-1.826.057	-1.856.943	-1.907.386	0	-1.957.847	-2.008.321	-2.058.810
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

1. Inhalte des Produktes

Beratung der Betroffenen und ihrer Angehörigen sowie Anspruchsprüfung bezüglich der Gewährung von Leistungen, die zur Sicherstellung einer ambulanten Pflege a.v.E., oder einer teilstationären Pflege, Kurzzeitpflege oder vollstationäre Pflege in Einrichtungen erforderlich sind. Förderung von ambulanten Pflegediensten, Durchführung der Pflegebedarfsplanung und Erstellung eines Demografiekonzepts.

Ambulante Hilfe zur Pflege

Gewährung

- von Häuslicher Hilfe zur Pflege in Form von
 - o Pflegegeld (§ 64a)
 - o häuslicher Pflegehilfe (§ 64b)
 - o Verhinderungspflege (§ 64c)
 - o Pflegehilfsmitteln (§ 64d)
 - o Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e)
 - o anderen Leistungen (§ 64f)
- von Kurzzeitpflege (§ 64h)
- eines Entlastungsbetrages (§ 64i)

Teil- oder vollstationäre Hilfe zur Pflege

Es handelt sich um folgende Leistungen, die jeweils abhängig vom Einkommen, Vermögen und vertraglichen Ansprüchen - gewährt werden können:

- Beratung
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap SGB XII)
- Hilfe zur Pflege
- Pflegegeld / Aufwendungszuschüsse
- Nebenleistungen wie z.B. die Übernahme von Krankenversicherungskosten, Bestattungskosten und Bekleidungsbeihilfen

Unterhaltspflichtige werden bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit überprüft und evt. bestehende Ansprüche übergeleitet.

2. Aufgabenanteil der Kreisverwaltung

- Bearbeitung der Anträge auf Hilfe zur Pflege
- Bearbeitung der Anträge auf Pflegegeld und Aufwendungszuschüsse
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (stationäre Hilfe zur Pflege) und Wohngeldansprüchen
- Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen
- Beteiligungsverfahren mit sozial erfahrenen Dritten
- Pflegebedarfsplanung und Demografiekonzept

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 61 – 69 SGB XII
- Landesdurchführungsverordnung - SGB XII NRW
- Alten- und Pflegegesetz NRW und hierzu ergangene Rechtsverordnungen
- SGB XI

Zielgruppe:

- Pflegebedürftige Menschen, Angehörige und Betreuer

Ziele:

1. Sicherstellung einer Beratung mit dem Ziel eines möglichst langen Verbleibs in häuslicher Umgebung (Grundsatz: ambulant vor stationär)
2. Beständige Betrachtung der Fallzahlen- und Kostenentwicklung zur Vorbereitung auf die demografischen Folgen bezüglich der Hilfe zur Pflege

Kennzahlen:

- Fallzahlen Hilfe zur Pflege im ambulanten und stationären Bereich und Pflegegeld
- Fallkosten nach unterschiedlichen Kriterien

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0505 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen:					
Anzahl Fälle stationäre Hilfe zur Pflege zu Lasten des Kreises Kleve	969	1.008	1.015	1.045	1.076
Anzahl Fälle stationäre Hilfe zur Pflege zu Lasten d. Landschaftsverbandes Rhld.	165	165	172	165	165
Anzahl Fälle Pflegewohngeld	172	147	198	204	210
Anzahl Fälle ambulante Hilfe zur Pflege	113	125	123	129	135
Durchschnittliche Ausgaben je Leistungsbezieher	12.685 €	19.378 €	18.239 €	14.771 €	15.018 €

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0505

Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.254,35	2.160	2.907	2.913	2.912	2.924	2.937
		41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	195.513,83	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	464,79	440	503	496	495	495	495
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.275,73	1.720	2.403	2.417	2.417	2.429	2.442
3	+	Sonstige Transfererträge	1.884.867,80	603.000	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
		42140000 Leistungen v.PflegeversichTrägern a.v.E.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	2.027,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	17.741,39	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	252.565,37	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	47.003,70	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	107.845,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	896.175,60	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42251000 Rückzahlung von gewährtem Pflegegeld	559.429,51	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,47	273	352	352	352	352	352
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.208,38	41.613	16.643	16.641	16.641	16.641	16.641
		44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	1.580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	6.515,81	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	112,57	113	143	141	141	141	141

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.522,00	251	252	252	252	252	252
		45610000 Zwangsgelder	511,20	250	250	250	250	250	250
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,44	1	2	2	2	2	2
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.096.967,00	647.297	553.153	553.157	553.157	553.169	553.182
11	-	Personalaufwendungen	-880.807,83	-890.153	-1.083.664	-1.135.426	-1.178.185	-1.191.157	-1.241.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.265,89	-16.009	-23.371	-24.052	-23.371	-30.279	-39.225
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-18.265,89	-16.009	-23.371	-24.052	-23.371	-30.279	-39.225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.740,30	-17.740	-23.719	-25.395	-27.092	-27.928	-30.184
15	-	Transferaufwendungen	-28.188.730,93	-27.482.800	-22.300.000	-23.440.000	-24.625.000	-25.910.000	-27.250.000
		53180340 Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	-1.637.210,26	-1.975.000	-1.700.000	-1.785.000	-1.875.000	-1.970.000	-2.070.000
		53180420 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse	-1.098.933,54	-1.100.000	-1.210.000	-1.330.000	-1.450.000	-1.600.000	-1.750.000
		53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53310370 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-313.898,18	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		53310380 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	-661.449,59	-445.000	-700.000	-735.000	-770.000	-810.000	-850.000
		53310390 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-12.293,86	-5.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53310400 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-25.069,21	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53310410 Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld	-4.453,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53310420 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-265.270,08	-180.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		53310430 Entlastungsbetrag PG 1 (§ 66 SGB XII)	-1.328,13	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53310440 Entlastungsbetrag PG 2-5 (§ 64i SGB XII)	-7.097,68	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53320350 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	-14.638.473,81	-13.400.000	-8.800.000	-9.240.000	-9.700.000	-10.190.000	-10.700.000
		53320400 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	-14.879,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53320450 Tagespflege (§ 64g SGB XII)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E	-307,23	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53910040 Pflegewohngeld	-9.508.066,10	-9.975.000	-9.210.000	-9.670.000	-10.150.000	-10.660.000	-11.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.378,17	-100.164	-52.331	-102.543	-53.640	-103.688	-53.737
	54120050 Fortbildung	0,00	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253
	54120200 Dienstreisen	-467,52	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809	-5.809
	54292300 Erst.Pflegebedarfsplan/Demografiekonzept	-66.723,20	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	138,01	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.325,46	-40.102	-42.269	-42.481	-43.578	-43.626	-43.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.206.923,12	-28.506.866	-23.483.086	-24.727.416	-25.907.287	-27.263.053	-28.614.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.109.956,12	-27.859.569	-22.929.933	-24.174.259	-25.354.131	-26.709.884	-28.061.462
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.109.956,12	-27.859.569	-22.929.933	-24.174.259	-25.354.131	-26.709.884	-28.061.462
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-183,40	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-183,40	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.110.139,52	-27.859.569	-22.929.933	-24.174.259	-25.354.131	-26.709.884	-28.061.462
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.110.139,52	-27.859.569	-22.929.933	-24.174.259	-25.354.131	-26.709.884	-28.061.462
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.110.139,52	-27.859.569	-22.929.933	-24.174.259	-25.354.131	-26.709.884	-28.061.462

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 Sonstige Transfererträge

- Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.
 - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.
 - Rückzahlung von gewährtem Pflegegeld
- Die Rückflüsse aus darlehensweise gewährten Sozialhilfen und darlehensweise geleisteten Pflegegeldern sind in ihrer Höhe und im konkreten Rückzahlungszeitpunkt schwer zu prognostizieren. Die Ansätze für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden daher unter Berücksichtigung der Vorjahre kalkuliert.
- Ersatz von sozialen Leistungen i.E.
- Über dieses Sachkonto werden in erster Linie Kostenbeiträge und Kostenersatzfälle abgewickelt. Die Zahl der Leistungsfälle, in denen Ersatzleistungen erfolgen, kann nicht zuverlässig im Vorfeld ermittelt werden. Die Ansätze für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden daher unter Berücksichtigung der Vorjahre kalkuliert.
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.
- Nach Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes zum 01.01.2020 haben sich die Leistungsfälle, in denen ein unterhaltsrechtlicher Anspruch auf den Sozialhilfeträger übergeleitet und durchgesetzt werden kann, deutlich reduziert. Die Ansätze für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde daher unter Berücksichtigung der erwarteten Erträge im Jahr 2022 kalkuliert.

11 Personalaufwendungen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 beschlossen, eine kommunale Pflegeberatung auf Basis des von der Verwaltung erarbeiteten Konzeptes einzurichten. Das Beratungsangebot umfasst u.a. kostenlose und neutrale Informationen zu Pflege- und Beratungsangeboten im Kreis, die Klärung des individuellen Hilfebedarfs sowie das Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Betroffenen Bürgerinnen und Bürgern und deren Angehörigen wird damit Hilfestellung für einen möglichst langen Verbleib in der gewohnten häuslichen Umgebung gegeben. Die Pflegeberatung des Kreises ist dabei als Teil des Beratungsangebots insgesamt zu verstehen und soll im Austausch mit bereits bestehenden Beratungsangeboten der Pflegekassen und der Wohlfahrtsverbände stehen. Insoweit ist eine funktionierende Netzwerkarbeit und Verknüpfung mit den verschiedenen Akteuren zwingend erforderlich. Die Aufgabe einer unabhängigen kommunalen Pflegeberatung stellt hohe Anforderungen an die Kompetenzen der Beratenden, so dass hierfür zusätzliche Fachkräfte erforderlich sind. Die Pflegeberatung wurde daher zunächst mit einem Personalumfang von zwei Vollzeitäquivalenten (eine Pflegefachkraft und eine Verwaltungskraft) begonnen. Dies führt zu entsprechend höheren Personalaufwendungen.

15 Transferaufwendungen

- Zuschüsse an ambulante Pflegedienste
- Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse
- Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)

Der Planwert für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde unter Berücksichtigung der gesunkenen Vorjahreswerte gebildet und für die Folgejahre eine Kostensteigerung von jeweils rd. 5 % unterstellt.

In den letzten Jahren wurde das Platzangebot in Kurzzeit- und Tagespflege kontinuierlich ausgebaut, was zu einem Anstieg der Investitionskostenzuschüsse führte. Es wird erwartet, dass sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzt.

Die häusliche Pflege wird in der Regel durch ambulante Pflegedienste erbracht. Die ambulanten Pflegedienste verhandeln regelmäßig ihre Vertragsbedingungen mit den Pflegekassen. Unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte und der Entwicklungen im Haushaltsjahr 2022 wurde der Ansatz für die Jahre 2023 und 2024 deutlich angehoben. Für die Folgejahre wird mit einer Kostensteigerung von jeweils rd. 5 % gerechnet.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
----------	------------------------

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| - | Andere Leistungen (§64f SGB XII) | Über dieses Sachkonto werden in erster Linie die Leistungen der häuslichen Pflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 im Rahmen des Arbeitgebermodells sowie die erforderlichen Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung veranschlagt. Diese Bedarfe entstehen nach Art und Umfang ausschließlich einzelfallabhängig und variieren damit erheblich. |
| - | Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) | Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) hat der Gesetzgeber mit § 43c SGB XI zum 01.01.2022 eine neue Rechtsvorschrift eingeführt. Diese Rechtsvorschrift zielt darauf ab, von vollstationär versorgten Pflegebedürftigen eine finanzielle Überforderung zu vermeiden. Dies erfolgt dadurch, dass der Eigenanteil an der Pflegevergütung mit zunehmender Dauer der vollstationären Pflege schrittweise verringert wird. Mit der neuen Regelung wird erreicht, dass die finanzielle Gesamtbelastung Pflegebedürftiger in vollstationären Pflegeeinrichtungen im Pflegeverlauf deutlich reduziert wird. Ebenfalls wird dadurch erreicht, dass die betroffenen Versicherten weniger auf die ergänzenden Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind. Basierend auf den Schätzungen des Jahres 2022, die bereits zu deutlich geringeren Aufwendungen bei der Stationären Pflege führen werden, können für die Jahre 2023 und 2024 deutlich geringere Aufwendungen veranschlagt werden. |
| - | Pflegewohngeld | |
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

05

Soziale Leistungen

0505

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.744,50	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.590.261,74	603.000	533.000	533.000	0	533.000	533.000	533.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.095,81	41.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	511,20	250	250	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.613,25	644.750	549.750	549.750	0	549.750	549.750	549.750
10	- Personalauszahlungen	-802.551,61	-816.459	-996.561	-1.025.832	0	-1.056.182	-1.087.443	-1.119.642
14	- Transferauszahlungen	-27.824.676,87	-27.482.800	-22.300.000	-23.440.000	0	-24.625.000	-25.910.000	-27.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.315,42	-60.062	-10.062	-60.062	0	-10.062	-60.062	-10.062
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.694.543,90	-28.359.322	-23.306.623	-24.525.894	0	-25.691.244	-27.057.505	-28.379.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.735.930,65	-27.714.572	-22.756.873	-23.976.144	0	-25.141.494	-26.507.755	-27.829.954
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0506	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	Produktverantwortlich:	Frau Schwan

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes:

Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E., insbesondere durch:

- Beratung und Betreuung
- Hilfen zur Ausbildung
- Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes
- Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung

Gewährung von Leistungen in anderen Lebenslagen:

- Hilfen zur Weiterführung des Haushalts durch Gewährung von Geld- und Sachleistungen und persönliche Betreuung
- Altenhilfe in Form von Geld- und Sachleistung sowie Beratung und Unterstützung (auch wenn sie der Vorbereitung auf das Alter dienen) um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.
- Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

2. Aufgabenteil der Kreisverwaltung Kleve

- Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
- Bearbeitung von Fachaufsichtsfragen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen
- Vorhalten eines Außendienstes

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
 - o §§ 67 - 69. SGB XII
 - o Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen:
 - o §§ 70 - 74 SGB XII
- Landesausführungsgesetz – SGB XII NRW
- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Kreis Kleve

Zielgruppe:

- Hilfebedürftige Personen, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind bzw. mit altersbedingten Aufwendungen, die den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen

Ziele:

Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Richtlinien und Weisungen, Durchführung des Widerspruchsverfahrens sowie individuelle Sachverhaltsaufklärung durch den Außendienst

Kennzahlen:

Entwicklung des finanziellen Aufwands

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0506

Soziale Leistungen Hilfe zur Überw. BSS u.a. (SGB XII)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,15	27	44	44	44	44	44
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5,97	6	8	8	8	8	8
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,18	21	36	36	36	37	37
3	+	Sonstige Transfererträge	733,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	733,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,45	3	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,01	5	5	5	5	5	5
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	6,01	5	5	5	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,36	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.833,55	1.036	1.054	1.054	1.054	1.055	1.055
11	-	Personalaufwendungen	-19.329,96	-18.506	-18.576	-19.829	-20.738	-20.553	-21.697
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228,43	-200	-353	-363	-353	-457	-593
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-228,43	-200	-353	-363	-353	-457	-593
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-194,25	-219	-358	-384	-409	-422	-456
15	-	Transferaufwendungen	-324.422,28	-289.000	-317.500	-322.500	-333.000	-338.000	-343.000
		53310020 Bestattungskosten	-171.003,96	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE	-9.103,99	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53310130 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigk. avE	-110.235,39	-100.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
		53310140 Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes avE	-12.146,98	-10.000	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53320550 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. iE	-21.931,96	-20.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,76	-569	-699	-702	-719	-719	-720
	54120050 Fortbildung	0,00	-25	-25	-25	-25	-25	-25
	54120200 Dienstreisen	-5,52	-34	-34	-34	-34	-34	-34
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,75	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460,99	-509	-639	-642	-659	-660	-660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.639,68	-308.494	-337.486	-343.779	-355.219	-360.152	-366.465
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.806,13	-307.458	-336.432	-342.724	-354.164	-359.097	-365.410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.806,13	-307.458	-336.432	-342.724	-354.164	-359.097	-365.410
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2,32	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,32	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.808,45	-307.458	-336.432	-342.724	-354.164	-359.097	-365.410
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-342.808,45	-307.458	-336.432	-342.724	-354.164	-359.097	-365.410
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-342.808,45	-307.458	-336.432	-342.724	-354.164	-359.097	-365.410

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0506	Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	Produktverantwortlich: Frau Schwan	

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile **Ertragsart/Aufwandsart**

15 **Transferaufwendungen**

- Bestattungskosten

Aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Aufwendungen für Bestattungen im Jahr 2022 wird der Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 auf 160.000 € angehoben. Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0506

Soziale Leistungen Hilfe zur Überw. BSS u.a. (SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	637,36	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,36	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-15.062,11	-14.948	-15.434	-15.876	0	-16.337	-16.812	-17.301
14	- Transferauszahlungen	-326.715,66	-289.000	-317.500	-322.500	0	-333.000	-338.000	-343.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,52	-60	-60	-60	0	-60	-60	-60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.783,29	-304.007	-332.994	-338.436	0	-349.397	-354.872	-360.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.145,93	-303.007	-331.994	-337.436	0	-348.397	-353.872	-359.361
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

- Inhalte des Produktes:
 - Planung und Steuerung (Wahrnehmung aller Querschnittsaufgaben innerhalb der Organisationseinheit)
 - Gewährung des Arbeitslosengeldes II (Regel- und Mehrbedarfe, befristete Zuschläge sowie Darlehen bei unabweisbarem Bedarf)
 - Gewährung des Sozialgeldes an Angehörige (Regel- und Mehrbedarfe)
 - Gewährung von Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte
 - Gewährung von Leistungen für die Erstausrüstung an Bekleidung
 - Gewährung von Leistungen für die Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt
 - Gewährung eines Zuschusses an Auszubildende (ungedeckte angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung)
 - Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung (ungedeckte angemessene Kosten)
 - Gewährung von kommunalen Eingliederungsleistungen wie Kinderbetreuung, häusliche Pflege von Angehörigen des Hilfeempfängers, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Frauenhaus, Netzgruppe, Erwerbslosenberatungsstelle und Suchtberatung
 - Beratung, Betreuung, Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung zur Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt
 - Förderung von Arbeitsverhältnissen nach dem Teilhabechancengesetz sowie Bewilligung von Arbeitsgelegenheiten
 - Unterstützung besonders benachteiligter Zielgruppen, auch durch Implementierung eines aufsuchenden Fallmanagements
 - Gewährung von Eingliederungszuschüssen, Einstiegsgeld sowie Hilfen für Selbstständige
 - Gewährung von Leistungen der Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II
- Aufgabenteil der Kreisverwaltung Kleve:
 - Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
 - Vorhalten des Außendienstes
 - Bearbeitung von Widersprüchen
 - Bearbeitung von Klagen, soweit von Kommunen beauftragt
 - Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Land NRW und den kreisangehörigen Kommunen

- Beschaffung und inhaltliche Betreuung von Arbeitsmarktdienstleistungen
- Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von Arbeitsmarktprojekten
- Statistik und Forschung nach Kapitel 7 SGB II
- Koordination der zur Aufgabenerfüllung eingesetzten ADV-Verfahren
- Durchführung der Innenrevision nach § 49 SGB II

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch (SGB) II - Grundsicherung für Arbeitsuchende
- SGB III - Arbeitsförderungs-Reformgesetz (AFRG)
- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
- SGB I - Allgemeiner Teil
- SGB IV - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
- SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung
- SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz

Zielgruppe:

- Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Ziele:

- Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen bei der Verringerung der Hilfebedürftigkeit, Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Richtlinien und Weisungen, Durchführung des Widerspruchsverfahrens

Kennzahlen:

- Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Leistungssystem des SGB II im Vergleich zum Landesdurchschnitt NRW
- Entwicklung der kommunal finanzierten Kosten der Unterkunft und der übrigen Geldleistung SGB II
- Entwicklung der Integrationserfolge
- Kostenentwicklung im Bereich der Bildung und Teilhabe
- Verwendungsgrad (Ausgabequote) des Integrationsbudgets

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0507

Soziale Leistungen Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.358.420,53	7.500.000	6.036.300	6.217.400	6.217.400	6.217.400	6.217.400
	40520000 Ausgleichsleistung Umsetzung SGB II	6.358.420,53	7.500.000	6.036.300	6.217.400	6.217.400	6.217.400	6.217.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131.004,21	4.446.706	4.899.462	5.031.370	4.531.369	4.531.385	4.531.400
	41410390 Landeszuwendung für Schulsozialarbeit	460.495,33	460.495	0	0	0	0	0
	41410720 Zuw. Aufnahme Ukraine-Flüchlinge	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	41420040 Aufw.ersatz d. Kommunen n. AG-SGB II NRW	3.660.800,03	3.983.100	3.895.800	4.027.700	4.527.700	4.527.700	4.527.700
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	669,12	633	634	624	624	623	623
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.039,73	2.478	3.028	3.045	3.045	3.061	3.077
3	+ Sonstige Transfererträge	6.155.406,93	7.461.600	6.055.000	6.228.100	6.228.100	6.228.100	6.228.100
	42170000 Ersatz v. sonst. Leistungen - ALG II	3.152.121,30	4.067.500	3.246.700	3.344.100	3.344.100	3.344.100	3.344.100
	42171000 Ersatz v. sonst. Leistungen - KdU	2.033.718,20	2.603.200	2.094.700	2.157.500	2.157.500	2.157.500	2.157.500
	42172000 Ersatz v. sonst. Lstg. - Eingl.lstg.	83.369,85	115.000	85.900	88.500	88.500	88.500	88.500
	42173000 Ersatz v. sonst. Leistungen - einm. Lstg	9.728,41	4.500	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	42174000 Ersatz von sonstigen Leistungen	323.013,57	414.500	332.700	342.700	342.700	342.700	342.700
	42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	553.455,60	231.200	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	42910020 Transferertr. Abbau fremdverw. Kostenbe	0,00	25.700	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,84	393	443	443	443	443	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.092.253,17	126.455.766	118.682.655	121.349.651	121.348.007	121.329.916	121.329.915
	44910000 Leistungsbet. Bund Unterkunft u.Heizung	10.162.842,17	10.863.700	10.373.200	10.684.300	10.684.300	10.684.300	10.684.300

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44910010 Leistungsbet. Bund KdU Erhöhungsbetrag A	9.647.335,69	13.855.100	13.229.500	13.626.400	13.626.400	13.626.400	13.626.400
	44910020 Leistungsbeteiligung Bund KdU Flüchtling	3.941.243,99	0	0	0	0	0	0
	44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe	1.382.340,80	1.495.700	1.353.000	1.393.600	1.393.600	1.393.600	1.393.600
	44920000 Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld II	61.117.412,25	67.105.100	62.996.300	64.886.200	64.886.200	64.886.200	64.886.200
	44921000 Passiv-/Aktivtransfer	1.008.216,12	1.150.000	1.037.800	1.068.900	1.068.900	1.068.900	1.068.900
	44930010 Klassische Eingliederungsleistungen	10.605.520,64	12.657.700	10.672.308	10.669.708	10.669.708	10.669.708	10.669.708
	44930020 16e SGBII JobPerspektive	83.804,09	99.900	91.999	91.999	90.355	72.264	72.263
	44930070 Projekt Soziale Teilhabe	302,35	0	0	0	0	0	0
	44931000 Leistungsbet. Bund Durchführung SGB II	19.142.784,22	19.228.100	18.928.100	18.928.100	18.928.100	18.928.100	18.928.100
	96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	450,85	466	448	444	444	444	444
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.133,10	2	2	2	2	2	2
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2,04	2	2	2	2	2	2
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	14.131,06	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.751.382,78	145.864.466	135.673.863	138.826.966	138.325.322	138.307.246	138.307.261
11	- Personalaufwendungen	-1.219.886,48	-1.278.371	-1.441.912	-1.545.757	-1.619.427	-1.597.776	-1.691.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.176,14	-38.255	-56.948	-37.906	-32.047	-40.752	-52.023
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-41.176,14	-38.255	-56.948	-37.906	-32.047	-40.752	-52.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.130,08	-204.925	-213.159	-215.271	-217.410	-218.463	-221.305
15	- Transferaufwendungen	-135.710.384,78	-148.841.795	-138.453.560	-141.755.152	-141.766.072	-141.760.797	-141.589.130
	53331000 Leist.Unterk./Heizung an Arbeitsuchende	-38.855.610,15	-41.964.300	-40.021.300	-41.221.900	-41.221.900	-41.221.900	-41.221.900
	53332000 So. Leist. Unterk./Heiz. Arbeitsuchende	-356.800,62	-527.700	-367.500	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
	53343000 Eingl. Arbeitsuchende Schuldnerberatung	-470.621,32	-479.500	-445.928	-463.220	-472.484	-481.934	-481.934

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53344000 Engl. Arbeitsuchende Frauenhaus	-79.915,68	-217.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53344100 Engl. Arbeitsuchende Netzgruppe	0,00	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53345000 Engl. Arbeitsu. Drogen-u. Suchtberatung	-85.819,48	-140.000	-161.000	-165.000	-168.300	-171.666	0
	53346000 Engl. Arbeits. Erwerbslosenberatungsste	-3.139,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53347000 Förderung Frauenberatungsstelle IMPULS	0,00	0	-19.125	-19.125	-19.125	-19.125	-19.125
	53350000 Einm. Lstg. Arbeitsuch. § 24 (3) SGB II	-465.101,48	-715.100	-479.100	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500
	53360000 Arbeitslosengeld II n. §§ 19 ff. SGB II	-64.313.597,20	-71.172.600	-66.243.000	-68.230.300	-68.230.300	-68.230.300	-68.230.300
	53361000 Passiv-/Aktivtransfer	-1.007.616,12	-1.150.000	-1.037.800	-1.068.900	-1.068.900	-1.068.900	-1.068.900
	53370010 Klassische Eingliederungsleistungen	-10.707.381,03	-12.772.700	-10.758.208	-10.758.208	-10.758.208	-10.758.208	-10.758.208
	53370020 16e SGB II Jobperspektive	-83.804,09	-99.900	-91.999	-91.999	-90.355	-72.264	-72.263
	53371000 Verwaltungskosten SGB II	-17.296.565,82	-17.382.200	-17.293.700	-17.293.700	-17.293.700	-17.293.700	-17.293.700
	53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-1.162.043,68	-1.630.000	-1.196.900	-1.232.800	-1.232.800	-1.232.800	-1.232.800
	53522000 Zuweisung an Gemeinden f. Schulsozialarb	-460.495,33	-460.495	0	0	0	0	0
	53910020 Transferaufw. Erh. Verb. fremdver. Koste	-361.873,78	-70.300	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.864,19	-73.524	-75.035	-69.302	-70.685	-70.746	-70.808
	54120050 Fortbildung	-2.535,28	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
	54120200 Dienstreisen	-8.703,78	-9.095	-9.095	-9.095	-9.095	-9.095	-9.095
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	198,72	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.823,85	-57.769	-59.280	-53.547	-54.930	-54.991	-55.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.318.441,67	-150.436.871	-140.240.614	-143.623.388	-143.705.641	-143.688.534	-143.624.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.567.058,89	-4.572.405	-4.566.751	-4.796.421	-5.380.319	-5.381.288	-5.317.570
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.567.058,89	-4.572.405	-4.566.751	-4.796.421	-5.380.319	-5.381.288	-5.317.570
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-264,09	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-264,09	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.567.322,98	-4.572.405	-4.566.751	-4.796.421	-5.380.319	-5.381.288	-5.317.570
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.567.322,98	-4.572.405	-4.566.751	-4.796.421	-5.380.319	-5.381.288	-5.317.570
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.567.322,98	-4.572.405	-4.566.751	-4.796.421	-5.380.319	-5.381.288	-5.317.570

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Ausgleichsleistung des Landes wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die sog. „Wohngeldersparnis“ des Landes ist eine Ausgleichsleistung als zusätzliche Kompensation zu den kommunal verbleibenden Kosten der Unterkunft. Da die Kosten der Unterkunft im landesweiten Vergleich in den vergangenen Jahren deutlich gesunken sind, ändert sich auch die Bemessungsgrundlage für die Festsetzung der Ausgleichsleistung. Die Ansätze für das Jahr 2023 und Folgejahre wurden anhand der Vorjahreswerte geschätzt. Die Erstattungsbeträge kommen ebenso den Kommunen bei der Berechnung der sog. 50%-Beteiligung an den Kosten der Unterkunft zugute.

2 / 15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Transferaufwendungen

- Landeszuwendung für Schulsozialarbeit
- Zuweisungen an Gemeinden für Schulsozialarbeit

Die Erträge und Aufwendungen zur Schulsozialarbeit wurden bislang im Produkt 0507 veranschlagt und werden ab dem Jahr 2023 in das Produkt 0305 (Schulformübergreifender Service) überführt.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendungen Aufnahme Ukraine-Flüchtlinge

Seit dem 01.06.2022 wurden die Ukraine-Flüchtlinge in das System des SGB II überführt, so dass künftig mit Steigerungsraten bei den Kosten der Unterkunft zu rechnen ist. Daher hat die Landesregierung NRW sachgerecht entschieden, die Kreise bei der Weiterverteilung der vom Bund zugewiesenen Mittel zur finanziellen Beteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten zu berücksichtigen. Für die Jahre 2023 und 2024 kann daher nach aktuellen Daten im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine Zuwendung in Höhe von jeweils 1 Mio. € veranschlagt werden, die den nach Abzug der originären Bundeserstattung verbleibenden kommunalen Anteil an den Kosten der Unterkunft entsprechend kompensieren soll.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Aufwandsersatz der Kommunen nach AG-SGB II NRW

Nach § 5 AG-SGB II NRW hat der Kreis Kleve im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen diese zur Durchführung der ihm obliegenden SGB II-Aufgaben durch Satzung herangezogen. Der gesetzlichen Regelung entsprechend werden die Kommunen an den kommunalen Aufwendungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II beteiligt.

Die Kommunen tragen seitdem 50 Prozent der Aufwendungen für kommunale SGB II-Leistungen (im Wesentlichen Kosten der Unterkunft und Heizung sowie sog. einmalige Leistungen) abzüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Ausgleichsleistung des Landes aus der Wohngeldersparnis. Ab 2023 tragen zudem die Zuwendungen für die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen zur Kompensation der Kosten der Unterkunft und Heizung bei.

Aufgrund der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Kreis Kleve kann nach aktuellen Schätzungen davon ausgegangen werden, dass sich der Aufwandsersatz der Kommunen mit 3,896 Mio. € in 2023 und 4,028 Mio. € in 2024 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegen wird.

3 Sonstige Transfererträge

- Ersatz v. sonst. Leistungen - ALG II
- Ersatz v. sonst. Leistungen – KdU
- Ersatz v. sonst. Lstg. - Eingl.lstg.
- Ersatz v. sonst. Leistungen - einm. Lstg
- Ersatz von sonstigen Leistungen

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Rückflüsse von bestimmten Leistungen nicht mehr als Minderung der Aufwendungen, sondern als Erträge verbucht. Hintergrund ist die Einführung eines digitalen Forderungsmanagements und die erforderliche Darstellung gegenüber dem Bund bei der Jahresrechnung der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Erträge des Jahres 2023 sind auf Basis des Jahres 2021 kalkuliert. Es wurde für 2024 und 2025 ff. eine Steigerung von jeweils 3 % angenommen.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung
Zur besseren Übersichtlichkeit wird die durch den Bund in verschiedenen Tranchen vorgenommene Beteiligung an den Kosten der Unterkunft auf verschiedene Sachkonten verteilt. Bei der sog. „originären“ Beteiligung gilt für das Jahr 2022 eine Bundesbeteiligung in Höhe von 27,6 % der entstehenden Nettoaufwendungen. Dieser Prozentsatz wird auch für die Jahre 2023 ff. angenommen.
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung Erhöhungsbetrag
Gemäß § 46 Abs. 7 SGB II beteiligt sich der Bund im Haushaltsjahr 2022 mit zusätzlich 35,2 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Dieser Prozentsatz wird auch für die Jahre 2023 ff. übernommen.
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge
Seit dem Jahr 2022 beteiligt sich der Bund nicht mehr an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung. Daher werden seitdem keine entsprechenden Erträge mehr veranschlagt. Die Zuwendungen für die Kompensation von Kosten durch Flüchtlinge aus der Ukraine wird auf einem separaten Sachkonto dargestellt, da diese Zuwendungen nicht auf Basis einer prozentualen Quote nach dem SGB II berechnet werden.

6 / 15 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Transferaufwendungen

- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Aufwendungen des Bildungs- und Teilhabepaketes
Das Bildungs- und Teilhabepaket schafft Möglichkeiten zur frühzeitigen Förderung von Kindern, die gemeinsam mit ihren Eltern im Leistungsbezug des SGB II und SGB XII stehen oder Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten. Die Bundesbeteiligung für die Leistungen zur Bildung und Teilhabe wird über einen prozentualen Anteil bezogen auf die veranschlagten Kosten der Unterkunft umgesetzt. Diese Beträge dienen zur Deckung der durch die Umsetzung und Gewährung der individuellen Leistungen entstehenden Aufwendungen.
- Bildungs- und Teilhabeleistungen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Die zu erwartenden Erträge sowie die kalkulierten Aufwendungen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurden bezogen auf den o.g. Personenkreis nach den aktuellen Verhältnissen prozentual auf die Produkte 0507 und 0513 aufgeteilt.
- Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)
Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. Die Kosten werden vollständig aus Bundesmitteln erstattet. Der Haushaltsansatz korrespondiert mit den veranschlagten Aufwendungen für das ALG II beim Sachkonto 53360000. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.
 - Passiv-/ Aktivtransfer
Bei dem sog. Passiv-/Aktivtransfer handelt es sich um ein Regelungsinstrument, um Langzeitarbeitslose verstärkt in existenzsichernde Arbeit zu vermitteln. Die Ausgaben hängen von der Anzahl der Personen ab, die nach § 16 i, Abs. 1 SGB II gefördert werden. Sie werden in voller Höhe erstattet.
 - Leistungsbeteiligung des Bundes an der „klassischen“ Eingliederung von Arbeitsuchenden
Für erwerbsfähige Hilfebedürftige werden neben den (Geld-)Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bei Bedarf auch individuell bemessene Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit gezahlt. Hierfür steht dem Kreis Kleve ein jährlich neu festzulegendes sog. Eingliederungsbudget zur Verfügung.
 - Leistungsbeteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten zur Durchführung des SGB II
Der Bund beteiligt sich an den Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Erträge beinhalten sowohl die Beteiligung an den Verwaltungskosten der per SGB II-Satzung mit der Durchführung des Gesetzes betrauten kreisangehörigen Kommunen als auch die Beteiligung an den Verwaltungskosten der relevanten Kreismitarbeiter (zzgl. sonstiger zusätzlich abrechenbarer Verwaltungskosten, z.B. IT-Rechnungen etc.). Für die Jahre 2023 und folgende wird aktuell mit einer Erstattung des Bundes in Höhe von 18,928 Mio. € gerechnet, von der ein Betrag in Höhe von rd. 17,294 Mio. € an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet wird
 - Verwaltungskosten SGB II

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende
- Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II

Die Entwicklung sowohl bei den Regelleistungen SGB II als auch bei den Kosten der Unterkunft (KdU) ist in den letzten Jahren durch zum Teil deutliche Aufwandsrückgänge gekennzeichnet gewesen. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit laufendem Leistungsanspruch ist bis Mai 2022 weiter gesunken. Eine Prognose für die Folgejahre hinsichtlich der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften ist jedoch nur eingeschränkt möglich, insbesondere vor dem Hintergrund der Überführung der Flüchtlinge aus der Ukraine in das System des SGB II. Auch die Folgen des Ukraine-Krieges (höhere Lebensmittel-, Heiz- und Energiepreise) erschweren zum aktuellen Zeitpunkt eine Prognose. Tendenziell kann aber von steigenden Fallzahlen sowie steigenden Kosten ausgegangen werden.

Auf der Basis des um Corona-Sonderzahlungen bereinigten Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 und der aktuellen Entwicklung in 2022 wurden bei den Haushaltsansätzen der Regelleistungen ALG II und der Kosten der Unterkunft für die Jahre 2023 und 2024 Kostensteigerungen von jeweils 3 % eingerechnet und für die Folgejahre zunächst festgeschrieben.

Daraus ergeben sich Ansätze in Höhe von 40,021 Mio. € bzw. 41,222 Mio. € bei den Kosten der Unterkunft und rd. 66,243 Mio. € bzw. 68,230 Mio. € bei den Regelleistungen ALG II. Zur Berechnung der Netto-Belastung für den Kreis Kleve sind hiervon jeweils die sonstigen Transfererträge aus Zeile 3 (Erläuterung siehe oben) abzuziehen.

- Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

Die Aufwendungen sind auf Basis des Rechnungsergebnisses 2021 zzgl. einer Steigerung von jeweils 3% für 2023 und 2024 kalkuliert.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0507 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Kommunale Eingliederungsleistungen
Drogen- und Suchtberatung

Zum 01.01.2022 wurde die Vereinbarung über die Drogen- und Suchtberatung neu verhandelt. Dabei wurden Gesamtkosten in Höhe von rd. 774.000 € für 2023 und rd. 789.500 € für 2024 zugrunde gelegt. Von den nach Abzug der Beträge für die Prävention verbleibenden Kosten für die eigentliche Suchtberatung entfallen entsprechend der Fallzahlenverteilung der Vorjahre ca. 28 % auf den Bereich des SGB II. Somit wird für das Jahr 2023 ein Betrag von 161.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerungsrate von jeweils 3 % gerechnet.

- Förderung Frauenberatungsstelle IMPULS

In der Trägerschaft von „Frauen helfen Frauen“ e.V. ist die vom Land NRW geförderte Frauenberatungsstelle IMPULS seit dem Jahr 2000 kreisweit aktiv. Bereits seit dem Jahr 2007 übernimmt der Kreis Kleve den Dialog zwischen der Frauenberatungsstelle IMPULS und den Kommunen im Kreis Kleve zwecks Vereinbarung bzw. Fortführung von Fördergrundlagen, mit denen in Ergänzung der Landesförderung und der sonstigen Einnahmen eine sichere Finanzierung der Frauenberatungsstelle gewährleistet werden soll. Bisher erfolgt die Finanzierung über Fallpauschalen pro Beratungsfall als freiwillige Leistung der kreisangehörigen Kommunen. Es ist jedoch festzustellen, dass sich die Arbeit der Frauenberatungsstelle IMPULS im Laufe der letzten Jahre von einer fast reinen Verweisberatung zu anderen Beratungsstellen zu einer umfangreichen psychosozialen Beratung entwickelt hat. Aus diesem Grunde ist es angemessen, diese Beratung im Rahmen des § 16a SGB II abzugelten, so dass die Frauenberatungsstelle nur noch mit dem Kreis Kleve als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende verhandeln und Vereinbarungen abschließen müsste. Gemäß einer ersten Kalkulation verbleiben für die Frauenberatungsstelle IMPULS zu deckende Restkosten in Höhe von rd. 76.500 € pro Jahr. Unter der Prämisse, dass 25% der beratenen Frauen SGB II-Leistungen beziehen, ist ein Betrag von 19.125 € im Produkt 0507 zu veranschlagen. Der Restbetrag in Höhe von 57.375 € wird im Produkt 0509 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege veranschlagt.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0507 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II Die Gewährung der Leistungen nach § 24 Abs.3 SGB II ist weiterhin rückläufig. Die Aufwendungen wurden auf Grundlage des Jahresergebnisses 2021 zuzüglich einer Steigerung von jeweils 3 % in 2023 und 2024 kalkuliert. Somit werden 479.100 € für das Jahr 2023 und 493.500 € für 2024 veranschlagt.
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0507

Soziale Leistungen Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.358.420,53	7.500.000	6.036.300	6.217.400	0	6.217.400	6.217.400	6.217.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.227.655,62	4.443.595	4.895.800	5.027.700	0	4.527.700	4.527.700	4.527.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.593.756,83	7.204.700	5.770.000	5.943.100	0	5.943.100	5.943.100	5.943.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.575.923,08	126.455.300	118.682.207	121.349.207	0	121.347.563	121.329.472	121.329.471
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.755.756,06	145.603.595	135.384.307	138.537.407	0	138.035.763	138.017.672	138.017.671
10	- Personalauszahlungen	-905.870,05	-973.749	-1.168.474	-1.201.715	0	-1.236.434	-1.272.194	-1.309.027
14	- Transferauszahlungen	-134.975.138,84	-148.771.495	-138.366.560	-141.668.152	0	-141.679.072	-141.673.797	-141.502.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.312,46	-15.755	-15.755	-15.755	0	-15.755	-15.755	-15.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.892.321,35	-149.761.000	-139.550.789	-142.885.622	0	-142.931.261	-142.961.745	-142.826.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.565,29	-4.157.405	-4.166.482	-4.348.215	0	-4.895.498	-4.944.073	-4.809.240
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0508 Schwerbehindertenrecht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht, insbesondere die Feststellung des Grades der Behinderung, der Merkzeichen, die Ausstellung und Verlängerung des Schwerbehindertenausweises sowie Nachprüfungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch IX

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger im Kreis Kleve mit Behinderung
- Ärztinnen und Ärzte
- Kranken- und Sozialeinrichtungen

Ziele:

Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung und Änderung von Schwerbehindertenausweisen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang

Kennzahlen:

- Anzahl der Anträge
 - Durchschnittliche Laufzeit der Anträge
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0508

Soziale Leistungen Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.159,42	1.295.055	1.213.943	1.216.946	1.230.945	1.245.953	1.260.961
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	557.749,04	570.000	580.000	591.000	603.000	615.000	628.000
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	119.568,52	123.000	122.000	124.000	126.000	129.000	131.000
		41410410 Erstattungen vom Land für Sachverständig	526.288,00	600.000	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	400,66	379	387	382	381	381	381
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.153,20	1.676	1.556	1.564	1.564	1.572	1.580
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,69	235	271	271	271	271	271
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,49	113	82	81	81	81	81
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	100,49	113	82	81	81	81	81
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,20	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
		45610000 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,20	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	1.210.359,80	1.296.405	1.215.297	1.218.299	1.232.299	1.247.306	1.262.314
11	-	Personalaufwendungen	-495.323,52	-486.940	-550.037	-577.546	-599.842	-605.051	-631.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.732,97	-14.699	-16.182	-16.618	-16.091	-20.515	-26.243
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-16.732,97	-14.699	-16.182	-16.618	-16.091	-20.515	-26.243
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.194,90	-17.065	-15.744	-16.915	-18.095	-18.716	-20.239
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.123,29	-824.760	-842.729	-867.892	-883.737	-893.774	-903.811
		54120050 Fortbildung	-251,86	-4.304	-4.304	-4.304	-4.304	-4.304	-4.304
		54120200 Dienstreisen	-5,92	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878	-5.878

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-743.663,81	-780.000	-800.000	-825.000	-840.000	-850.000	-860.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	118,98	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.320,68	-34.578	-32.548	-32.710	-33.555	-33.592	-33.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.374,68	-1.343.464	-1.424.693	-1.478.971	-1.517.765	-1.538.056	-1.581.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.014,88	-47.059	-209.396	-260.672	-285.466	-290.749	-319.529
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.014,88	-47.059	-209.396	-260.672	-285.466	-290.749	-319.529
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-158,10	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-158,10	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.172,98	-47.059	-209.396	-260.672	-285.466	-290.749	-319.529
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-92.172,98	-47.059	-209.396	-260.672	-285.466	-290.749	-319.529
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-92.172,98	-47.059	-209.396	-260.672	-285.466	-290.749	-319.529

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Personalkostenerstattungen Land
- Sachkostenerstattungen Land
- Erstattung Land für Sachverständige

Das Land NRW erstattet seit dem Aufgabenübergang auf die Kommunen im Jahre 2008 u.a. die Personal- und Sachkosten. Ebenso werden auf der Basis von Pauschalen auch die Kosten der Sachverhaltsermittlung und Gutachtenerstellung in den Verfahren zur Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen erstattet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Über dieses Sachkonto werden die Kosten der Sachverhaltsermittlung und Gutachtenerstellung in den Verfahren zur Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen verbucht. Der Ansatz wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 bedarfsgerecht angepasst. Es ist erkennbar, dass die v. g. Erstattung des Landes für diese Aufwendungen in deutlichem Maße nicht mehr auskömmlich ist.

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0508

Soziale Leistungen Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.605,56	1.293.000	1.212.000	1.215.000	0	1.229.000	1.244.000	1.259.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.905,56	1.294.000	1.213.000	1.216.000	0	1.230.000	1.245.000	1.260.000
10	- Personalauszahlungen	-407.807,24	-412.894	-500.258	-514.913	0	-530.118	-545.779	-561.910
15	- Sonstige Auszahlungen	-743.926,23	-790.182	-810.182	-835.182	0	-850.182	-860.182	-870.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.733,47	-1.203.076	-1.310.440	-1.350.095	0	-1.380.300	-1.405.961	-1.432.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.172,09	90.924	-97.440	-134.095	0	-150.300	-160.961	-172.091
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0509 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

- Gewährung eines jährlichen Zuschusses zur Kostendeckung für die Tätigkeiten der Verbände der freien Wohlfahrtspflege, die nicht anderweitig finanzierbar ist
- Gewährung eines jährlichen Zuschusses zur Förderung der Schwangerschaftskonfliktberatung
- Übernahme angemessener Kosten für die Beratung und/oder Tätigkeit der Schuldnerberatungsstellen in Form von pauschalieren Förderbeträgen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung (Beschlüsse des Kreistages des Kreises Kleve)
- § 11 i.V.m. § 10 und § 15 SGB XII (Schuldnerberatung)
Grundlagen der Förderung im Bereich der Schuldnerberatung

Zielgruppe:

- Caritasverband Kleve e.V.
- Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Kleve e.V.
- Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Kleve-Geldern
- Diakonisches Werk im Kirchenkreis Kleve e.V.
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisgruppe Kleve e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen der AWO Kreisverband Kleve e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle donum vitae, Verband Unterer Niederrhein e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Wesel e.V.
- Schuldnerberatungsstellen der Caritasverbände Kleve e.V. und Geldern-Kevelaer e.V.
- Frauenberatungsstelle IMPULS im Kreis Kleve

Ziele:

Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Kennzahlen:

- Fördervolumen für die unterschiedlichen Dienste im Jahresvergleich
 - Jahresvergleich ausgewählte Fallzahlen
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0509

Soziale Leistungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspffl.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,45	46	217.881	219.339	36.603	55	55
		41410770 Landeszuw. "Endlich ein Zuhause"	0,00	0	217.826	219.284	36.548	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9,79	9	9	9	9	9	9
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,66	36	45	46	46	46	46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,42	6	7	7	7	7	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,49	12	12	12	12	12	12
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	13,49	12	12	12	12	12	12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,36	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.167,72	64	217.899	219.357	36.621	73	74
11	-	Personalaufwendungen	-27.778,41	-26.544	-26.183	-28.548	-30.116	-29.189	-31.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386,20	-339	-441	-454	-441	-572	-741
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-386,20	-339	-441	-454	-441	-572	-741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-332,88	-375	-448	-480	-512	-527	-570
15	-	Transferaufwendungen	-342.662,79	-363.470	-797.118	-805.908	-614.028	-581.595	-590.765
		53130150 Förderung Freiwilligenzentren	-2.800,00	-2.800	-3.045	-3.215	-3.375	-3.550	-3.720
		53180030 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	-61.400,00	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
		53180140 Zusch. Beratungsstelle n. § 67 SGB XII	-102.521,78	-116.000	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000	-230.000
		53180170 Zuschuss für Telefonseelsorge	-12.425,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53180180 Zuschuss Kriegsopfer u. sonst. Verbände	-3.906,28	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53180270 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	-87.044,36	-80.000	-123.000	-125.000	-128.000	-131.000	-135.000
	53180280 Zusch. Schwangerschaftsberatungsstellen	-72.565,37	-85.000	-82.000	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53180720 Landesinitiative "Endlich ein Zuhause"	0,00	0	-242.028	-243.648	-40.608	0	0
	53180730 Förderung Frauenberatungsstelle IMPULS	0,00	0	-57.375	-57.375	-57.375	-57.375	-57.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770,92	-1.455	-1.406	-1.410	-1.431	-1.432	-1.432
	54120050 Fortbildung	0,00	-257	-257	-257	-257	-257	-257
	54120200 Dienstreisen	-5,52	-350	-350	-350	-350	-350	-350
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,92	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,32	-848	-799	-803	-824	-824	-825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.931,20	-392.183	-825.596	-836.800	-646.528	-613.315	-624.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.763,48	-392.119	-607.697	-617.443	-609.907	-613.242	-624.694
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.763,48	-392.119	-607.697	-617.443	-609.907	-613.242	-624.694
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3,88	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,88	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.767,36	-392.119	-607.697	-617.443	-609.907	-613.242	-624.694
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-370.767,36	-392.119	-607.697	-617.443	-609.907	-613.242	-624.694
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-370.767,36	-392.119	-607.697	-617.443	-609.907	-613.242	-624.694

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0509 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 / 15 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen /
Transferaufwendungen**

- Landeszuwendung „Endlich ein Zuhause“
- Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“

Die Landesinitiative „Endlich ein Zuhause!“ wird durch die Wohlfahrtsverbände im Kreis Kleve durchgeführt. Die Kosten bis zum Ende des Förderzeitraums am 31.03.2025 trägt zu 90 % das Land.

15 **Transferaufwendungen**

- Förderung Freiwilligenzentren
- Zuschuss Beratungsstelle n. § 67 SGB XII

Die Förderung der Freiwilligenzentren wurde mit Beschluss des Kreistages vom 15.04.2021 an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird daher mit entsprechenden Steigerungen gerechnet.

Die Förderung der Fachberatungsstellen für den Personenkreis nach § 67 SGB XII für die Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, die in Trägerschaft des Caritasverbandes Kleve e.V. und des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Kleve e.V. unterhalten werden, erfolgt im Umfang von 50 % der Personal- und Sachkosten bezogen auf eine Fachberatungsstelle mit zwei Fachkräften und einer Teilzeitverwaltungskraft.

Seit dem Jahr 2006 unterhält der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in der Stadt Kleve eine Fachberatungsstelle für Frauen in besonderen sozialen Schwierigkeiten. Im Zuge der Planungen zur Einrichtung einer weiteren Frauenfachberatungsstelle im südlichen Kreisgebiet wurde auch ein bisher nicht gedeckter Bedarf im nördlichen Kreisgebiet ermittelt.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0509 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Aus diesem Grunde ist beabsichtigt, ab dem Jahr 2023 zwei Beratungsstellen für den Kreis Kleve mit Standorten in Kleve und Kevelaer anteilig zu fördern, damit der kreisweite Unterstützungsbedarf gedeckt werden kann. Die Kreisförderung der Fachberatungsstelle für Frauen in besonderen sozialen Schwierigkeiten ist in Höhe von 50 % auf Basis der vom LVR anerkannten Nettobetriebskosten geplant. In diesem Zusammenhang würde dann systemgerecht auch die bisher von der Stadt Kleve geleistete Förderung der Frauenfachberatungsstelle des SkF übernommen werden.

Der Haushaltsansatz für die Jahre 2023/2024 wurde daher entsprechend angehoben.

- Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen

Zur Durchführung der Schuldnerberatungen wurde ab 01.01.2022 eine neue Vereinbarung mit den beiden Caritasverbänden geschlossen. Die Kosten sind nunmehr aufgeteilt auf Langzeit- und Kurzzeitberatungen. Zusätzlich werden auch die Kosten für die Präventionsmaßnahmen vergütet. Es ist daher von Kostensteigerungen in den Jahren 2023 und 2024 auszugehen, so dass die Haushaltsansätze auf 123.000 € bzw. 125.000 € angehoben wurden.

- Förderung Frauenberatungsstelle IMPULS

In der Trägerschaft von „Frauen helfen Frauen“ e.V. ist die vom Land NRW geförderte Frauenberatungsstelle IMPULS seit dem Jahr 2000 kreisweit aktiv. Bereits seit dem Jahr 2007 übernimmt der Kreis Kleve den Dialog zwischen der Frauenberatungsstelle IMPULS und den Kommunen im Kreis Kleve zwecks Vereinbarung bzw. Fortführung von Fördergrundlagen, mit denen in Ergänzung der Landesförderung und der sonstigen Einnahmen eine sichere Finanzierung der Frauenberatungsstelle gewährleistet werden soll.

Bisher erfolgt die Finanzierung über Fallpauschalen pro Beratungsfall als freiwillige Leistung der kreisangehörigen Kommunen. Es ist jedoch festzustellen, dass sich die Arbeit der Frauenberatungsstelle IMPULS im Laufe der letzten Jahre von einer fast reinen Verweisberatung zu anderen Beratungsstellen zu einer umfangreichen psycho-

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0509 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

sozialen Beratung entwickelt hat. Aus diesem Grunde ist es angemessen, diese Beratung im Rahmen des § 16a SGB II abzugelten, so dass die Frauenberatungsstelle nur noch mit dem Kreis Kleve als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende verhandeln und Vereinbarungen abschließen müsste. Gemäß einer ersten Kalkulation verbleiben für die Frauenberatungsstelle IMPULS zu deckende Restkosten in Höhe von rd. 76.500 € pro Jahr. Unter der Prämisse, dass 25% der beratenen Frauen SGB II-Leistungen beziehen, ist ein Betrag von 19.125 € im Produkt 0507 zu veranschlagen. Der Restbetrag in Höhe von 57.375 € wird im Produkt 0509 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0509

Soziale Leistungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspffl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	217.826	219.284	0	36.548	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	217.826	219.284	0	36.548	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.325,66	-18.642	-19.058	-19.583	0	-20.136	-20.706	-21.292
14	- Transferauszahlungen	-339.862,79	-363.470	-797.118	-805.908	0	-614.028	-581.595	-590.765
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,52	-607	-607	-607	0	-607	-607	-607
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.193,97	-382.719	-816.783	-826.099	0	-634.771	-602.908	-612.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.193,97	-382.719	-598.957	-606.815	0	-598.223	-602.908	-612.664
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0510 Unterhaltsvorschuss

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung von Leistungen
- Rückforderungen von Leistungen

Heranziehung, soweit nicht gemäß § 1 Abs. 2 UVGDVO das Landesamt für Finanzen für den Unterhaltsrückgriff zuständig ist:

- Unterhaltsberechnungen
- Unterhaltsfestsetzung im vereinfachten Verfahren
- Beantragung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden
- Vollstreckung der übergegangenen Unterhaltsansprüche
- Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten

Stundungs- und Niederschlagungsvorlagen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (UVG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Zivilprozessordnung (ZPO)

Zielgruppe:

- Elternteile mit Kindern unter 18 Jahren mit Anspruch auf Leistungen nach dem UVG
-

Ziele:

1. Termingerechte Auszahlung eines finanziellen Ausgleichs bei Ausfall von Unterhaltsleistungen
2. Erreichung erfolgreicher Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen:

Die Zielerreichung ist nicht konkret anhand von Kennzahlen messbar. Als Hilfskennzahl werden die Fallzahlen erhoben.

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0510

Soziale Leistungen Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445,83	784	949	951	951	955	959
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	168,62	160	164	162	162	162	162
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277,21	624	785	789	789	793	797
3	+	Sonstige Transfererträge	537.570,24	386.000	489.000	468.000	455.000	439.000	419.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	469.315,00	315.000	420.000	395.000	380.000	360.000	335.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	68.255,24	71.000	69.000	73.000	75.000	79.000	84.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,54	99	115	115	115	115	115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442.800,50	2.420.046	2.515.046	2.595.046	2.740.046	2.890.046	3.040.046
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	2.442.748,72	2.420.000	2.515.000	2.595.000	2.740.000	2.890.000	3.040.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	51,78	46	46	46	46	46	46
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,84	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,48	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.983.867,95	2.806.929	3.005.111	3.064.112	3.196.112	3.330.116	3.460.120
11	-	Personalaufwendungen	-305.366,28	-379.182	-372.678	-390.070	-404.579	-409.495	-426.495
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.451,40	-165.810	-217.632	-202.854	-197.632	-189.888	-177.809
		52310050 Weiterleit. Unterhaltszahlungen an Land	-235.822,51	-160.000	-210.000	-195.000	-190.000	-180.000	-165.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-6.628,89	-5.810	-7.632	-7.854	-7.632	-9.888	-12.809
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.718,92	-6.445	-7.752	-8.299	-8.853	-9.126	-9.863
15	-	Transferaufwendungen	-3.568.490,00	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.300.000	-4.500.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		53390100 Leistungen nach dem UVG	-3.568.490,00	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.300.000	-4.500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.350,84	-24.023	-23.756	-23.833	-24.191	-24.248	-24.425
		54120050 Fortbildung	-472,00	-2.841	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830	-2.830
		54120055 Supervision	-979,85	-451	-968	-968	-968	-968	-968
		54120200 Dienstreisen	-1,78	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
		54220000 Mieten und Pachten	-4.732,56	-4.470	-4.455	-4.463	-4.463	-4.503	-4.665
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-30,58	-45	-40	-40	-40	-40	-40
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	50,09	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.184,16	-14.555	-13.802	-13.871	-14.229	-14.245	-14.261
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.141.377,44	-4.175.460	-4.321.817	-4.425.056	-4.635.255	-4.932.757	-5.138.591
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.157.509,49	-1.368.530	-1.316.707	-1.360.944	-1.439.143	-1.602.641	-1.678.471
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.157.509,49	-1.368.530	-1.316.707	-1.360.944	-1.439.143	-1.602.641	-1.678.471
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-66,58	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-66,58	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.157.576,07	-1.368.530	-1.316.707	-1.360.944	-1.439.143	-1.602.641	-1.678.471
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.236,19	-54.558	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.202.812,26	-1.423.088	-1.316.707	-1.360.944	-1.439.143	-1.602.641	-1.678.471
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.202.812,26	-1.423.088	-1.316.707	-1.360.944	-1.439.143	-1.602.641	-1.678.471

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 / 13 Sonstige Transfererträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.
- Weiterleitung Unterhaltszahlungen an Land

Der Rückgriff von Unterhaltsvorschussleistungen, die seit dem 01.07.2019 beantragt wurden, ist auf das Land NRW übergegangen, lediglich Alt- und Bestandsfälle verbleiben beim Kreis Kleve. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 wurde daher angenommen, dass die Rückgriffs-Vorgänge sukzessive abgebaut und die Erträge damit ebenfalls verringert werden. Inzwischen zeigt sich, dass wesentlich weniger Fälle pro Monat abgebaut werden als erwartet. Daher werden die Haushaltsansätze für 2023 und 2024 im Vergleich zu 2021/2022 wieder angehoben. Mittel- bis langfristig wird aber weiterhin ein Rückgang der Erträge und der korrespondierenden Aufwendungen zu erwarten sein.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen etc. Land

Durch Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten des Unterhaltsvorschusses sowie einer neuen Aufteilung des nicht vom Bund getragenen Leistungsaufwandes zwischen Land und Kommunen liegt der Erstattungsanteil mittlerweile bei insgesamt 70 % der Leistungen nach dem UVG. Korrespondierend zu den veranschlagten Leistungen nach dem UVG (3,7 Mio. € für 2023 bzw. 3,8 Mio. € für 2024) wird der Planansatz in 2023 auf rd. 2,5 Mio. € und in 2024 auf rd. 2,6 Mio. € erhöht.

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produkt: 0510 Unterhaltsvorschuss

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem UVG

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Fallzahlen in den nächsten Jahren auf dem aktuellen Niveau halten und sich auch die Altersstruktur zwischen den drei Altersstufen der minderjährigen Kinder nicht wesentlich verändert. Auf Basis der Aufwendungen der Vorjahre wurde ein Mittelwert der Fortschreibungsrate von rd. 3 % ermittelt. Die Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie die Folgejahre wurden entsprechend angepasst.

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0510

Soziale Leistungen Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	535.095,80	386.000	489.000	468.000	0	455.000	439.000	419.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.442.748,72	2.420.000	2.515.000	2.595.000	0	2.740.000	2.890.000	3.040.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.844,52	2.806.000	3.004.000	3.063.000	0	3.195.000	3.329.000	3.459.000
10	- Personalauszahlungen	-270.548,80	-348.976	-344.566	-354.699	0	-365.203	-376.022	-387.166
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.381,97	-160.000	-210.000	-195.000	0	-190.000	-180.000	-165.000
14	- Transferauszahlungen	-3.571.193,00	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000	0	-4.000.000	-4.300.000	-4.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,78	-2.876	-2.876	-2.876	0	-2.876	-2.876	-2.876
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.074.125,55	-4.111.853	-4.257.442	-4.352.576	0	-4.558.080	-4.858.899	-5.055.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.281,03	-1.305.853	-1.253.442	-1.289.576	0	-1.363.080	-1.529.899	-1.596.042
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0511 Betreuung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Gewinnung, Beratung und Begleitung von gesetzlichen Betreuungspersonen

Vormundschaftsgerichtshilfe:

- Erstellung von Sozialberichten
- Ermittlung, ob und in welchem Umfang eine Betreuung notwendig ist
- Vorschlag einer Betreuungsperson
- Vorführung von Betreuten

Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen

Aufklärung und Beratung über Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und Beglaubigungen von Unterschriften

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Zielgruppe:

- Personen, die aufgrund ihres Alters oder einer Erkrankung ihre Angelegenheiten nicht im erforderlichen Maße selbst regeln können

Ziele:

- Wahrnehmung der Betreuungen ausschließlich durch Dritte

- Durchführung von Beratungen und Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten

Kennzahlen:

Anzahl der Betreuungen durch Ehrenamtliche, Berufsbetreuer und -betreuerinnen, Vereinsbetreuer und -betreuerinnen und eigene Betreuungen im Zeitvergleich

Anzahl der Beratungen und Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0511

Soziale Leistungen Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.930,02	3.280	2.168	2.170	2.169	2.173	2.177
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	167,53	159	144	142	141	141	141
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762,49	3.121	2.024	2.028	2.028	2.032	2.035
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110400 Verwaltungsgebühren für Betreuung	3.260,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,26	98	101	101	101	101	101
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,51	5	38	38	38	38	38
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	6,51	5	38	38	38	38	38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,84	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,48	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.247,63	7.383	6.307	6.308	6.308	6.312	6.315
11	-	Personalaufwendungen	-293.094,60	-301.485	-465.928	-484.998	-501.854	-510.976	-530.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.540,43	-10.066	-9.498	-9.805	-12.508	-11.660	-19.619
		52910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-17.540,43	-9.666	-9.098	-9.405	-12.108	-11.260	-19.219
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.272,27	-10.100	-8.814	-9.379	-10.276	-11.124	-11.967
15	-	Transferaufwendungen	-72.363,10	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0
		53180100 Zusch. Betrvereine f. ehrenamtl. Betreuer	-72.363,10	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.323,63	-18.289	-15.881	-15.942	-16.257	-16.271	-16.286
		54120050 Fortbildung	-48,90	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
		54120200 Dienstreisen	-4.202,08	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	49,74	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.122,39	-14.517	-12.109	-12.170	-12.485	-12.499	-12.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.594,03	-414.940	-550.121	-570.125	-540.894	-550.032	-578.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.346,40	-407.556	-543.814	-563.817	-534.586	-543.720	-571.736
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.346,40	-407.556	-543.814	-563.817	-534.586	-543.720	-571.736
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-66,10	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-66,10	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.412,50	-407.556	-543.814	-563.817	-534.586	-543.720	-571.736
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-400.412,50	-407.556	-543.814	-563.817	-534.586	-543.720	-571.736
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-400.412,50	-407.556	-543.814	-563.817	-534.586	-543.720	-571.736

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0511 Betreuung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

11 / 15 Personalaufwendungen/
Transferaufwendungen

- Zuschüsse an Betreuungsvereine für ehrenamtliche Betreuer

Die Betreuungsvereine erhalten für ihre Querschnittsarbeit eine freiwillige kommunale Förderung. Die Fördergrundlage ist derzeit gültig bis zum 31.12.2022. Am 01.01.2023 tritt die größte Reform im Vormundschafts- und Betreuungsrecht seit 30 Jahren in Kraft. Die Aufgaben sind deutlich ausgeweitet worden, sodass auch bei den Betreuungsvereinen ein erhöhter Finanzierungsbedarf entstehen wird. Anerkannte Betreuungsvereine sollen künftig eine „bedarfsgerechte“ finanzielle Ausstattung durch das Land NRW erhalten. Nach aktueller Kenntnislage soll eine Kostenprognose im Wege einer externen Begutachtung erfolgen.

Die bisher im Rahmen von Vorüberlegungen vom Land angesetzten Personal- und Sachkosten erscheinen laut Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW deutlich zu gering. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass neben der Landesförderung auch künftig eine kommunale Förderung der Betreuungsvereine im Kreis Kleve notwendig sein wird. Zwecks Sondierung der Änderungen und Verantwortlichkeiten im Rahmen der Reform wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Basierend auf den Ergebnissen der Arbeitsgruppe sowie der Kostenprognose des Landes werden zu gegebener Zeit die Fördergrundsätze für die Zeit ab 2023 verhandelt.

Wegen der vielen Ungenauigkeiten stellt die Ermittlung der Haushaltsansätze zum jetzigen Zeitpunkt eine besondere Herausforderung dar. Nach den bisher vorliegenden Informationen und unter der Annahme, dass mindestens 90 % der bei den Betreuungsvereinen verbleibenden Restkosten durch das Land NRW übernommen werden, werden als Haushaltsansatz für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 50.000 € veranschlagt. Damit einher geht ein deutlich erhöhter Personalaufwand beim Kreis Kleve, da für die Umsetzung des neuen Betreuungsorganisationgesetzes eine zusätzliche Verwaltungskraft sowie eine zusätzliche sozialpädagogische Fachkraft eingestellt werden sollen.

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0511

Soziale Leistungen Betreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-288.790,57	-298.201	-442.826	-455.931	0	-469.497	-483.469	-497.861
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-72.363,10	-75.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.250,98	-3.772	-3.772	-3.772	0	-3.772	-3.772	-3.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.404,65	-377.373	-496.998	-510.104	0	-473.669	-487.641	-502.033
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.224,65	-373.373	-492.998	-506.104	0	-469.669	-483.641	-498.033
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0513 Sonstige soziale Leistungen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Altenerholung:

- Bewilligung von Altenerholungsmaßnahmen

Heimaufsicht:

- Beratungen, Auskunft- und Informationsleistungen
- Überwachung von überwachungspflichtigen Angeboten nach dem WTG durch regelmäßige und außerordentliche Begehungen
- Anordnung von Maßnahmen (incl. OWIG)
- Überprüfung von Qualifikationsanforderungen
- Veröffentlichung von Ergebnisberichten
- Bearbeitung von Beschwerden

Angebote zur Unterstützung im Alltag

- Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag
- Anerkennung von Koordinierungsstellen
- Anerkennung von Schulungskonzepten zur Basisqualifizierung
- Überprüfung der Qualitätsanforderungen

Leistungen der Bildung und Teilhabe:

- Gewährung von Leistungen nach § 6b BKGG durch die einzelfallbearbeitenden Kommunen

Durchführung des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes

- Auszahlung und Abrechnung von Leistungsansprüchen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB XII
- Alten- und Pflegegesetz und hierzu ergangene Rechtsvorschriften
- Wohn- und Teilhabegesetz und hierzu ergangene Rechtsvorschriften
- BKGG
- BerRehaG

Zielgruppe:

- Senioren und Seniorinnen bzw. Bewohner und Bewohnerinnen von überwachungspflichtigen Angeboten nach dem WTG
- Anbieter von Leistungen
- Eltern von Kindern

Ziele:

- Schutz der Bewohner/-innen von überwachungspflichtigen Einrichtungen nach dem WTG
- Schutz der Nutzer/innen von Angeboten zur Unterstützung im Alltag
- Beratung von Leistungsanbietern
- Vorhaltung von ausreichenden seniorengerechten Angeboten im Kreis Kleve
- Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Richtlinien und Weisungen

Kennzahlen:

- Anzahl der bewilligten Altenerholungsmaßnahmen im Jahresvergleich
- Erfassung der Anzahl der Prüfungen von überwachungspflichtigen Angeboten mit Angabe der Beanstandungsquote und der Anzahl der Angebote
- Erfassung der Anzahl der Angebote zur Unterstützung im Alltag

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0513

Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566,91	1.617	1.740	1.742	1.742	1.745	1.748
		41410470 Landeszuwendung BerRehaG	642,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	132,55	125	128	126	126	126	126
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791,96	491	612	616	616	619	622
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.265,00	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		43110490 Verwaltungsgeb. Wohn- u. Teilhabegesetz	33.982,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		43110510 Verw. Gebühren Anerkennungs- und Förderu	2.282,50	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,64	78	90	90	90	90	90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.590,82	748.031	676.617	696.916	696.916	696.916	696.916
		44911100 BTG Leistungen zur Bildung und Teilhabe	683.459,40	747.900	676.500	696.800	696.800	696.800	696.800
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	131,42	131	117	116	116	116	116
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,72	0	0	0	24.838	12.792	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	24.837	12.791	0
10	=	Ordentliche Erträge	723.465,09	784.225	712.447	732.747	757.584	745.541	732.754
11	-	Personalaufwendungen	-294.889,87	-300.822	-284.254	-308.553	-319.943	-311.514	-329.901
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.211,31	-24.568	-25.953	-26.126	-25.953	-27.712	-29.990
		52810670 Koordination Pflege und Gesundheit	-4.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.211,31	-4.568	-5.953	-6.126	-5.953	-7.712	-9.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.493,47	-5.064	-6.041	-6.468	-6.900	-7.113	-7.688

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Transferaufwendungen	-898.978,08	-890.500	-929.000	-956.300	-955.300	-955.300	-955.300
		53130250 Mobile Wohnberatung	-2.880,00	-10.000	0	0	0	0	0
		53180190 Zuschuss zur Altenerholung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53310470 Ausgleichszahlung BerRehaG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53381000 Bildungs- und Teilhabeleistungen	-883.949,73	-860.000	-910.500	-937.800	-937.800	-937.800	-937.800
		53390110 Krankenversorgung - örtlicher Träger-	-12.148,35	-18.000	-16.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.752,39	-15.285	-14.619	-14.672	-14.952	-14.964	-14.977
		54120050 Fortbildung	0,00	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
		54120200 Dienstreisen	-434,94	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	39,34	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.356,79	-11.434	-10.767	-10.821	-11.100	-11.113	-11.125
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.218.325,12	-1.236.239	-1.259.867	-1.312.120	-1.323.048	-1.316.603	-1.337.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.860,03	-452.014	-547.420	-579.372	-565.464	-571.062	-605.102
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.860,03	-452.014	-547.420	-579.372	-565.464	-571.062	-605.102
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-52,28	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-52,28	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-494.912,31	-452.014	-547.420	-579.372	-565.464	-571.062	-605.102
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-494.912,31	-452.014	-547.420	-579.372	-565.464	-571.062	-605.102
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-494.912,31	-452.014	-547.420	-579.372	-565.464	-571.062	-605.102

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**6 / 15 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /
Transferaufwendungen**

- Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Bildungs- und Teilhabeleistungen

Das Bildungs- und Teilhabepaket schafft Möglichkeiten zur frühzeitigen Förderung von Kindern, die gemeinsam mit ihren Eltern im Leistungsbezug des SGB II und SGB XII stehen oder Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten. Die Bundesbeteiligung für die Leistungen zur Bildung und Teilhabe wird über einen prozentualen Anteil bezogen auf die veranschlagten Kosten der Unterkunft umgesetzt. Diese Beträge dienen zur Deckung der durch die Umsetzung und Gewährung der individuellen Leistungen entstehenden Aufwendungen. Die zu erwartenden Erträge sowie die kalkulierten Aufwendungen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurden bezogen auf den o.g. Personenkreis nach den aktuellen Verhältnissen prozentual auf die Produkte 0507 und 0513 aufgeteilt.

15 Transferaufwendungen

- Mobile Wohnberatung

Die mobile Wohnberatung im Kreis Kleve läuft zum Jahresende 2022 aus. Diese wird zukünftig neben vielen anderen Bereichen (wie bspw. Gesundheit, Energie, Versicherungen, etc.) in die Verbraucherberatung im Kreis Kleve integriert, welche in mobiler und digitaler Form zum 01.07.2023 startet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0513

Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.524,70	34.500	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721.899,12	747.900	676.500	696.800	0	696.800	696.800	696.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.066,22	783.400	711.500	731.800	0	731.800	731.800	731.800
10	- Personalauszahlungen	-196.156,91	-215.379	-206.087	-211.805	0	-217.812	-224.000	-230.373
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-900.277,70	-890.500	-929.000	-956.300	0	-955.300	-955.300	-955.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-434,94	-3.852	-3.852	-3.852	0	-3.852	-3.852	-3.852
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.869,55	-1.129.731	-1.158.938	-1.191.957	0	-1.196.964	-1.203.152	-1.209.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.803,33	-346.331	-447.438	-460.157	0	-465.164	-471.352	-477.725
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

Prävention:

- Beratung und Vermittlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Kündigungsschutz:

- Anhörung der Beteiligten zur Objektivierung der Sachverhalte
- Durchführung von Kündigungsschutzverhandlungen
- Formulierung einer Entscheidungsvorlage für den Landschaftsverband Rheinland
- Begleitende Hilfen im Arbeitsleben

Begleitende Hilfe im Arbeitsleben

- Beratung
- Bewilligung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben
- Abrechnung der Fördermittel mit dem Landschaftsverband Rheinland

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
- Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)
- Empfehlungen des Landschaftsverbandes Rheinland zu den begleitenden Hilfen im Arbeitsleben und zum Kündigungsschutz
- Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland

Zielgruppe:

- Erwerbstätige Menschen mit Behinderung
- Arbeitgeber

Ziele:

1. Ordnungsgemäße Durchführung der Kündigungsschutzverfahren
2. Serviceorientierte Beratung von Antragstellern und rechtmäßige Ausschöpfung des Förderbudgets

Kennzahlen:

zu 1.:

Das Ziel ist nicht konkret messbar. Als Hilfskennzahlen werden erhoben:

- Anzahl und Bearbeitungsstand von Anträgen auf Zustimmung zur Kündigung schwerbehinderter Arbeitnehmer/-innen
- Differenzierung der Verfahren nach Erledigungsart (Zustimmung zur Kündigung, Aufhebungsvertrag, Antragsrücknahme, Versagung der Zustimmung)

zu 2.:

- Nutzungsgrad des Budgets (Budget, Auszahlungen, Bindungen)
- Anzahl und Bearbeitungsstand von Anträgen

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0514

Soziale Leistungen Fachst. f. beh. Menschen im Arbeitsleben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.362,33	247.283	247.319	247.319	250.211	250.212	250.213
		41420030 Zuw. des Landschaftsverbandes	139.817,29	247.108	247.108	247.108	250.000	250.000	250.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	37,74	36	36	36	36	36	36
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507,30	139	174	175	175	176	177
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,30	22	26	26	26	26	26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,94	40	20	20	20	20	20
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	23,94	40	20	20	20	20	20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,48	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	141.405,05	247.345	247.365	247.365	250.257	250.258	250.259
11	-	Personalaufwendungen	-81.699,23	-84.746	-77.395	-82.475	-86.193	-85.580	-90.236
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480,33	-1.297	-1.696	-1.745	-1.695	-2.197	-2.846
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.480,33	-1.297	-1.696	-1.745	-1.695	-2.197	-2.846
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.273,10	-1.435	-1.721	-1.842	-1.965	-2.026	-2.190
15	-	Transferaufwendungen	-139.817,29	-247.108	-247.108	-247.108	-250.000	-250.000	-250.000
		53390120 Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz	-139.817,29	-247.108	-247.108	-247.108	-250.000	-250.000	-250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.970,74	-4.422	-4.232	-4.247	-4.327	-4.330	-4.334
		54120050 Fortbildung	0,00	-492	-492	-492	-492	-492	-492
		54120200 Dienstreisen	-31,68	-672	-672	-672	-672	-672	-672
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	11,21	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.950,27	-3.257	-3.067	-3.083	-3.162	-3.166	-3.169
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.240,69	-339.008	-332.150	-337.418	-344.181	-344.133	-349.605
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.835,64	-91.663	-84.785	-90.053	-93.923	-93.874	-99.346
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.835,64	-91.663	-84.785	-90.053	-93.923	-93.874	-99.346
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14,90	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14,90	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.850,54	-91.663	-84.785	-90.053	-93.923	-93.874	-99.346
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-85.850,54	-91.663	-84.785	-90.053	-93.923	-93.874	-99.346
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-85.850,54	-91.663	-84.785	-90.053	-93.923	-93.874	-99.346

Haushaltsplan 2023 / 2024

05

Soziale Leistungen

0514

Fachst. f. beh. Menschen im Arbeitsleben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.583,86	247.108	247.108	247.108	0	250.000	250.000	250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.583,86	247.108	247.108	247.108	0	250.000	250.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	-62.075,39	-58.695	-64.939	-66.804	0	-68.747	-70.749	-72.811
14	- Transferauszahlungen	-139.674,52	-247.108	-247.108	-247.108	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-31,68	-1.164	-1.164	-1.164	0	-1.164	-1.164	-1.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.781,59	-306.968	-313.212	-315.076	0	-319.912	-321.913	-323.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.365,45	-59.860	-66.104	-67.968	0	-69.912	-71.913	-73.975
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.372,48	8.000	2.425	1.194	0	1.194	1.194	600
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.372,48	8.000	2.425	1.194	0	1.194	1.194	600
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.372,48	8.000	2.425	1.194	0	1.194	1.194	600

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0514

Soziale Leistungen Fachst. f. beh. Menschen im Arbeitsleben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.372,48	8.000	2.425	1.194	0	1.194	1.194	600	73.367	79.974
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.372,48	8.000	2.425	1.194	0	1.194	1.194	600	73.367	79.974
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.940	-5.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.940	-5.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.372,48	8.000	2.425	1.194	0	1.194	1.194	600	67.427	74.034

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0515 Elterngeld

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz:

- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Berechnung der Ansprüche
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung
- Rückforderung von Leistungen

Beratung Elternzeit

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe:

- Elternteile oder andere Personen, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen

Ziele:

1. Bearbeitung entscheidungsreifer Anträge innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage vollständiger Antragsunterlagen
2. Prüfung der Vollständigkeit der Anträge innerhalb von einer Woche nach Antragseingang

Kennzahlen:

1. Durchschnittliche Laufzeit der entschiedenen Anträge
 2. Höhe des Elterngeldes (Fallzahlen mit Mindestbetrag -z. Zt. 300 €- und Fallzahl Höchstbetrag),
 3. Anzahl der Elterngeldanträge
-

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0515	Elterngeld	Produktverantwortlich:	Frau Schwan

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen:					
Anzahl Elterngeldanträge	3.829	3.664	3.600	3.700	3.700
durchschnittliche Laufzeit von Antragstellung bis Bescheid in Tagen	54	43	28	28	28
Höhe des Elterngeldes					
Fallzahl ohne Einkommen vor Geburt	592	619	750	700	700
Fallzahl mit Einkommen vor Geburt	2.949	2.975	2.850	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0515

Soziale Leistungen Elterngeld

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.959,91	288.994	290.518	295.521	301.521	306.527	313.534
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	235.544,36	241.000	241.000	245.000	250.000	254.000	260.000
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	45.312,24	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	213,88	202	263	259	258	258	258
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889,43	792	1.255	1.262	1.262	1.269	1.275
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,68	125	184	184	184	184	184
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,71	72	98	97	97	97	97
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	104,71	72	98	97	97	97	97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.010,08	1	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,72	1	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	285.127,38	289.192	290.801	295.803	301.803	306.809	313.816
11	-	Personalaufwendungen	-337.858,65	-231.132	-346.638	-370.299	-387.385	-383.630	-405.178
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.407,99	-7.369	-12.207	-12.563	-12.207	-15.815	-20.487
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-8.407,99	-7.369	-12.207	-12.563	-12.207	-15.815	-20.487
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.246,43	-8.167	-12.389	-13.264	-14.151	-14.587	-15.765
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.981,68	-22.955	-26.576	-26.686	-27.259	-27.284	-27.310
		54120050 Fortbildung	-325,10	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
		54120200 Dienstreisen	-1,78	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597	-2.597
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	63,52	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.718,32	-18.456	-22.077	-22.188	-22.761	-22.786	-22.811
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-370.494,75	-269.623	-397.809	-422.812	-441.001	-441.317	-468.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.367,37	19.569	-107.009	-127.009	-139.198	-134.507	-154.924
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.367,37	19.569	-107.009	-127.009	-139.198	-134.507	-154.924
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-84,41	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-84,41	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.451,78	19.569	-107.009	-127.009	-139.198	-134.507	-154.924
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-85.451,78	19.569	-107.009	-127.009	-139.198	-134.507	-154.924
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-85.451,78	19.569	-107.009	-127.009	-139.198	-134.507	-154.924

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0515

Soziale Leistungen Elterngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.856,60	288.000	289.000	294.000	0	300.000	305.000	312.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.856,60	288.000	289.000	294.000	0	300.000	305.000	312.000
10	- Personalauszahlungen	-273.471,56	-184.282	-286.775	-294.979	0	-303.536	-312.350	-321.429
15	- Sonstige Auszahlungen	-326,88	-4.499	-4.499	-4.499	0	-4.499	-4.499	-4.499
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.798,44	-188.780	-291.273	-299.477	0	-308.035	-316.849	-325.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058,16	99.220	-2.273	-5.477	0	-8.035	-11.849	-13.928
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0516 Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen - Teil 2 - SGB IX

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Gewährung von

- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht (Regelschulen/Förderschulen) und zum Besuch weiterführender Schulen
- Leistungen zur Sozialen Teilhabe
 - o Leistungen für Wohnraum
 - o Assistenzleistungen
 - o Heilpädagogische Leistungen
 - o Leistungen zum Erwerb und zum Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
 - o Leistungen zur Förderung der Verständigung
 - o Leistungen zur Mobilität
 - o Hilfsmittel
 - o Besuchsbeihilfen
- Leistungen der Eingliederungshilfe als persönliches Budget
- Durchführung von Inklusionsmodellen (KIM)
- Leistungen im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR
 - o Behindertenfahrdienst
 - o stationäre und teilstationäre Hilfe zur Pflege von Leistungsberechtigten unter 65 Jahren
- Abrechnung mit dem LVR
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Bearbeitung von Klagen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch IX
- Landesausführungsgesetz - SGB IX NRW
- Rahmenverträge
- Weisungen des LVR

Zielgruppe:

- Personen mit Behinderung im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX oder die von einer solchen Behinderung bedroht sind und die dadurch we-

sentlich in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt sind

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Leistungen

Kennzahlen:

- Fallzahlentwicklung Integrationshelfer im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Leistungen für Wohnraum im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Assistenzleistungen im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Heilpädagogischen Leistungen im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl Leistungen zum Erwerb und zum Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Leistungen zur Förderung der Verständigung im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Leistungen zur Mobilität im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Hilfsmittel im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl der Besuchsbeihilfen im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl Eingliederungshilfe in Einrichtungen im Monats und Jahresvergleich
- Fallzahl der stationären und teilstationären Hilfe zur Pflege von Leistungsberechtigten unter 65 Jahren im Monats- und Jahresvergleich

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0516

Soziale Leistungen Bes. Lstg. behinderte Menschen (SGB IX)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,72	345	393	394	394	396	397
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	74,28	70	68	67	67	67	67
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001,44	275	325	327	327	329	330
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.100	200	200	200	200	200
		42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	1.000	100	100	100	100	100
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,30	44	48	48	48	48	48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,72	27	9	9	9	9	9
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	10,72	27	9	9	9	9	9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,60	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.114,34	1.516	650	651	651	653	654
11	-	Personalaufwendungen	-119.909,16	-126.401	-121.878	-126.764	-131.124	-133.624	-138.569
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.917,87	-2.557	-3.162	-3.254	-3.162	-4.097	-5.307
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.917,87	-2.557	-3.162	-3.254	-3.162	-4.097	-5.307
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.512,27	-2.832	-3.209	-3.436	-3.666	-3.779	-4.084
15	-	Transferaufwendungen	-5.161.329,39	-4.350.000	-6.150.000	-6.350.000	-6.550.000	-6.750.000	-6.950.000
		53382000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-5.066.835,75	-4.200.000	-6.000.000	-6.200.000	-6.400.000	-6.600.000	-6.800.000
		53383000 Leistungen zur sozialen Teilhabe	-94.493,64	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.827,61	-7.945	-7.252	-7.280	-7.429	-7.435	-7.442
		54120050 Fortbildung	0,00	-648	-648	-648	-648	-648	-648

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120200 Dienstreisen	-41,34	-885	-885	-885	-885	-885	-885
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	22,07	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.808,34	-6.412	-5.719	-5.748	-5.896	-5.902	-5.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.292.496,30	-4.489.735	-6.285.501	-6.490.734	-6.695.380	-6.898.935	-7.105.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.290.381,96	-4.488.219	-6.284.850	-6.490.083	-6.694.729	-6.898.282	-7.104.747
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.290.381,96	-4.488.219	-6.284.850	-6.490.083	-6.694.729	-6.898.282	-7.104.747
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-29,33	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-29,33	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.290.411,29	-4.488.219	-6.284.850	-6.490.083	-6.694.729	-6.898.282	-7.104.747
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.290.411,29	-4.488.219	-6.284.850	-6.490.083	-6.694.729	-6.898.282	-7.104.747
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.290.411,29	-4.488.219	-6.284.850	-6.490.083	-6.694.729	-6.898.282	-7.104.747

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	Fachbereich:	4
Produkt:	0516	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen	Produktverantwortlich: Frau Schwan	

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
----------	------------------------

15	Transferaufwendungen
-----------	-----------------------------

- | | |
|---|------------------------------------|
| - | Leistungen zur Teilhabe an Bildung |
|---|------------------------------------|

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen u.a. die Leistungsgewährung von Integrationshilfen an Regel- und Förderschulen und ggf. zur Teilnahme an Ganztagsangeboten in der offenen Form. Für diese Leistungen verbleibt die Zuständigkeit auch nach der dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes bei den Kreisen und kreisfreien Städten als Träger der Eingliederungshilfe.

Aufgrund einer stetig steigenden Zahl von Leistungsfällen, Ausweitungen der Leistungsgewährung auf die Teilnahme an Ganztagsangeboten sowie der Kostensteigerung durch den Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen unter den Vorgaben des Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX ist eine deutliche Steigerung des Haushaltsansatzes für das Jahr 2023 und Folgejahre erforderlich. Daher werden Ansätze von 6.000.000 € bzw. 6.200.000 € für die Haushaltsjahre 2023 bzw. 2024 veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 / 2024

05

Soziale Leistungen

0516

Bes. Lstg. behinderte Menschen (SGB IX)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.100	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-109.441,34	-108.576	-116.297	-119.741	0	-123.306	-126.978	-130.761
14	- Transferauszahlungen	-5.158.398,08	-4.350.000	-6.150.000	-6.350.000	0	-6.550.000	-6.750.000	-6.950.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-41,34	-1.533	-1.533	-1.533	0	-1.533	-1.533	-1.533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.267.880,76	-4.460.109	-6.267.829	-6.471.274	0	-6.674.839	-6.878.511	-7.082.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.267.880,76	-4.459.009	-6.267.629	-6.471.074	0	-6.674.639	-6.878.311	-7.082.093
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0517 Kommunales Integrationszentrum

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Kommunales Integrationszentrum mit den Handlungsfeldern Integration als Querschnitt, Integration durch Bildung und Kommunales Integrationsmanagement

Rechts- /Auftragsgrundlage:

Landesgesetzgebung
Kreistagsbeschlüsse
Integrationskonzepte

Zielgruppe:

Personen mit Migrationshintergrund bzw. Zuwanderungsgeschichte

Ziele:

- gleichberechtigte Teilhabe der o.a. Zielgruppe am Regelsystem
- Auf- und Ausbau der Bildungs- und Wirtschaftsregion Kreis Kleve unter Berücksichtigung der Komponente Interkulturalität
- Erzielung gesamtgesellschaftlicher und institutioneller interkultureller Öffnungsprozesse insbesondere durch
 - o individuelle Beratung von Personen, die der Zielgruppe angehören, die beruflich oder ehrenamtlich mit der Zielgruppe agieren
 - o systemische Beratung von Institutionen, die mit der Zielgruppe in Zusammenhang stehen
 - o Netzwerkarbeit, Workshops, Fachtage
 - o Unterstützung im Kontext Sprache und Spracherwerb
 - o usw.

Kennzahlen:

- Teilnehmende an Maßnahmen zur Förderung in Ausbildung und Arbeit
 - einzelne Maßnahmen zur Förderung des Spracherwerbs von Schülerinnen und Schülern
 - Anzahl Sprach- und Elternbildungsprogramme
 - Anzahl Maßnahmen Förderprogramm KOMM AN NRW
 - Anzahl Sprach- und Kulturmittlungen
 - Beauftragung professioneller Übersetzungsdienstleistungen im KIM
 - Anzahl Beratungen im KIM
 - KIM Beratungsstandorte extern
 - Kooperationsvereinbarungen
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0517

Soziale Leistungen Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.273.035	1.104.450	1.044.450	1.044.450	1.044.450
		41410430 Zuw. "Förderprogramm KOMM-AN NRW"	0,00	0	135.650	135.650	135.650	135.650	135.650
		41410480 Landeszuw. komm. Integrationszentrum	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		41410490 Landeszuw. Sprach- und Kulturmittlung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410500 sonst. Landeszuw. kommunales ITZ	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0
		41410630 Landeszuw. komm. Integrationsmanagement	0,00	0	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
		41410640 Zuw. Durchstarten in Ausbildung/Arbeit	0,00	0	168.585	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	1.273.035	1.104.450	1.044.450	1.044.450	1.044.450
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-805.460	-829.563	-854.449	-880.083	-906.485
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-123.200	-123.600	-58.600	-58.600	-58.600
		52810730 Sprach- und Kulturmittlung	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52810740 Sonst. Aufwendungen kommunales ITZ	0,00	0	-65.000	-65.000	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0,00	0	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-610.181	-399.450	-399.450	-399.450	-399.450
		53120450 Förderprogramm KOMM-AN NRW	0,00	0	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650
		53120500 Kommunales Integrationszentrum	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		53120550 Kommunales Integrationsmanagement	0,00	0	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
		53180640 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	0,00	0	-210.731	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.498	-30.498	-30.498	-30.498	-30.498

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120050 Fortbildung	0,00	0	-210	-210	-210	-210	-210
	54120200 Dienstreisen	0,00	0	-287	-287	-287	-287	-287
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.569.339	-1.383.110	-1.342.997	-1.368.631	-1.395.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-296.304	-278.660	-298.547	-324.181	-350.583
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-296.304	-278.660	-298.547	-324.181	-350.583
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-296.304	-278.660	-298.547	-324.181	-350.583
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-296.304	-278.660	-298.547	-324.181	-350.583
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-296.304	-278.660	-298.547	-324.181	-350.583

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0517 Kommunales Integrationszentrum

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Seit dem Doppelhaushalt 2018/2019 werden die Erträge und Aufwendungen des Kommunalen Integrationszentrums im Produkt 0305 Schulformübergreifender Service abgebildet. In den letzten Jahren sind die hierfür abzubildenden Sachverhalte immer komplexer geworden, was eine Vielzahl neuer Sachkonten zur Folge hatte. Daher hat sich die Verwaltung aus Gründen der Transparenz dazu entschieden, das Kommunale Integrationszentrum in einem eigenen Produkt darzustellen. Alle relevanten Sachkonten werden daher ab dem Haushaltsjahr 2023 in dem Produkt 0517 Kommunales Integrationszentrum abgebildet.

2 / 15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Transferaufwendungen

- Zuwendung „Förderprogramm KOMM-AN NRW“
- Aufwendungen „Förderprogramm KOMM-AN NRW“

Der Kreis Kleve erhält im Rahmen des Förderprogramms „KOMM-AN NRW“ (Programm zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe) Zuwendungen, die zum großen Teil an die kreisangehörigen Kommunen zur Umsetzung des Förderprogramms weitergeleitet werden. Ein Teil der Zuwendungen wird darüber hinaus zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten verwendet.

- Landeszuwendung Kommunales Integrationszentrum

Das Land NRW bezuschusst das kommunale Integrationszentrum des Kreises Kleve mit voraussichtlich 205.000 € pro Jahr. Die Zuweisung dient der Finanzierung von 3,8 Stellen. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Ansatz der Personalaufwendungen enthalten.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Landeszuwendung Sprach- und Kulturmittlung- Aufwendungen Sprach- und Kulturmittlung | <p>Die Aufwendungen des Kommunalen Integrationszentrums für Sprach- und Kulturmittlerdienste werden zu 100% vom Land NRW bezuschusst. Hierbei handelt es sich um die Vermittlung bzw. um Einsätze von Laien-Sprachmittlern.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">- Sonstige Landeszuwendungen kommunales Integrationszentrum- Sonstige Aufwendungen kommunales Integrationszentrum | <p>Die Aufwendungen für die Förderprogramme „Integrationschancen für Kinder und Familien“ sowie „Ferienintensivtraining – Fit in Deutsch“ werden zu 90 % vom Land NRW erstattet. Es liegen bislang Zuwendungsbescheide für die Jahre 2023 und 2024 vor.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">- Landeszuwendung Kommunales Integrationsmanagement- Aufwendungen Kommunales Integrationsmanagement | <p>Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI NRW – vor Umbenennung) fördert langfristig über die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Implementierung und zum Betrieb eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements“ diverse Stellen beim Kreis Kleve. Über das Förderprogramm können aus drei Modulteilten Personalstellen für einen strategischen Overhead plus Verwaltungsassistenz sowie für ein individuelles Case-Management finanziert werden. Die Förderung der Personalstellen beim Kreis Kleve beträgt 437.500 €; der korrespondierende Aufwand wird unter den Personalaufwendungen dargestellt. Darüber hinaus wird für zwei Stellen eine Leistungserbringung durch Dritte in Anspruch genommen. Die entsprechende Weiterleitung der Zuwendung an Dritte in Höhe von 110.000 € ist in den Aufwendungen für das Kommunale Integrationsmanagement enthalten. Darüber hinaus stehen rd. 106.000 € für Sachmittel (bspw. Veranstaltungen, Fortbildungen, etc.) im Bereich des Kommunalen Integrationsmanagement zur Verfügung.</p> |

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0517 Kommunales Integrationszentrum

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- | | |
|---|---|
| - Landeszuwendung Durchstarten in Ausbildung und Arbeit | Die Landesinitiative mit dem Namen „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ wendet sich in erster Linie an junge Migrantinnen und Migranten mit Unterstützungsbedarf zwischen 18 und 27 Jahren. Der Zuwendungsbescheid des Ministeriums für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis zum 31.12.2022 sieht eine Förderung in Höhe von 80 % und somit einen Eigenanteil von 20 % vor. Nach Abschluss des Verwendungszeitraums am 30.06.2023 wird die Initiative nach aktuellem Kenntnisstand nicht fortgeführt. |
| - Durchstarten in Ausbildung und Arbeit | |
| - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Der Haushaltsansatz für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wird für die Beauftragung professioneller Übersetzungsdienstleistungen benötigt, die insbesondere den Behörden im Kreis Kleve zur Verfügung stehen. |
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

05
0517

Soziale Leistungen Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.273.035	1.104.450	0	1.044.450	1.044.450	1.044.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.273.035	1.104.450	0	1.044.450	1.044.450	1.044.450
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-805.460	-829.563	0	-854.449	-880.083	-906.485
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-115.000	-115.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-610.181	-399.450	0	-399.450	-399.450	-399.450
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-30.498	-30.498	0	-30.498	-30.498	-30.498
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.561.139	-1.374.510	0	-1.334.397	-1.360.031	-1.386.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-288.104	-270.060	0	-289.947	-315.581	-341.983
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.144.865,33	31.981.628	33.833.793	34.775.038	35.370.884	36.395.370	37.450.131
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	277.055,67	253.352	313.600	313.600	313.600	313.600	313.600
		41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime	136.445,00	141.000	150.674	156.852	163.283	169.978	176.947
		41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten	24.734.441,35	26.760.000	27.265.000	28.216.400	29.300.000	30.170.000	31.070.000
		41410230 Zuw. f. Tagespflege	909.652,00	830.000	870.000	920.000	950.000	980.000	1.010.000
		41410290 Landeszuw. aufgr. Konnexitätsprinzip	3.208.981,04	3.425.000	3.470.000	3.584.960	3.720.000	3.830.000	3.940.000
		41410350 Landeszuwendung Netzwerkarbeit Frühe Hil	26.173,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		41410360 Landeszuwendung für zusätzliche Angebote	11.651,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410540 Landeszuwendung für Fachberatung	87.250,00	87.500	92.500	94.000	95.000	96.000	97.000
		41410550 Landeszuwendung für Qualifizierung	15.000,00	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410650 Landeszuw. Aufholen nach Corona	158.096,23	0	0	0	0	0	0
		41410670 Landeszuwendung Programm "Kinderstark"	33.138,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		41410680 Landeszuw. Programm "Wertevermittlung"	35.000,00	0	30.000	30.000	0	0	0
		41410700 Landeszu. ausgefallene Elternbeiträge	501.835,75	0	0	0	0	0	0
		41410710 Inv.zuw. v. Land für Kindertagesstätten	41.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410720 Zuw. Aufnahme Ukraine-Flüchlinge	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0
		41410790 Zuw. Belastungsausgl. KinderschutzG NRW	0,00	0	483.038	485.223	0	0	0
		41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse	933.826,11	380.000	815.000	625.000	630.000	640.000	650.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.243,41	9.153	9.415	9.387	9.385	6.130	2.876
	41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	68,22	68	68	68	68	68	68
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.008,55	9.354	10.797	10.847	10.847	10.894	10.941
3	+ Sonstige Transfererträge	1.719.910,99	1.795.577	1.953.242	2.044.116	2.043.867	2.105.517	2.139.837
	42111000 Kostenbeitr eigene Vollzeitpflegefälle	85.191,77	81.000	92.000	96.000	100.000	104.000	108.000
	42112000 Kostenbeitr fremde Vollzeitpflegefälle	34.647,03	36.000	51.000	55.000	59.000	64.000	73.000
	42113000 K.-beitr junge Volljähr. Vollzeitpflege	10.743,95	5.600	10.600	12.000	13.600	15.400	17.300
	42134000 Leist v Soztr eigene Vollzeitpflegefälle	106.004,08	48.500	77.000	80.000	83.000	86.500	90.000
	42135000 Leist v Soztr fremde Vollzeitpflegefälle	194.621,18	124.000	194.000	211.000	229.000	248.000	269.000
	42136000 Leist v Soztr junge Vollj Vollzeitpflege	0,00	6.450	6.050	6.850	7.700	8.700	9.850
	42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	340.113,51	405.000	351.000	356.500	362.000	367.500	373.000
	42212000 K.-beitr Kinder u Jugendl in Heimerziehu	55.632,02	48.000	58.500	60.000	62.000	64.000	66.000
	42213000 Kostenbeitr junge Vollj in Heimerziehung	80,00	2.150	1.900	1.950	2.050	2.100	2.150
	42214000 Kostenbeitr stationä Eingliederungshilfe	81.465,80	62.000	93.500	104.500	115.500	127.500	140.500
	42232000 Leist v Sozialstgr Heimpflegefälle	21.923,44	23.500	26.500	27.000	28.000	29.000	29.500
	42233000 Leist v Soztr junge Vollj Heimerziehung	3.123,40	1.950	7.350	10.600	14.000	17.650	21.500
	42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	34.127,46	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	752.237,35	926.127	958.842	997.716	943.017	946.167	915.037
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.997,74	3.783.500	4.228.700	4.428.700	4.553.700	4.683.700	4.813.700

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.064,50	0	0	0	0	0	0
		43210150 Elternbeiträge	2.567.922,18	3.740.000	4.185.000	4.385.000	4.510.000	4.640.000	4.770.000
		43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung	20.011,06	42.300	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.069,42	57.097	57.409	62.409	67.409	72.409	72.409
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.684.825,03	5.666.951	8.168.543	8.722.227	9.276.100	9.930.166	10.634.435
		44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpflm	70.249,56	68.000	73.762	77.450	81.323	85.389	89.658
		44823500 Erst and Tr öff Jgdh fremde Vollzeitpfl.	5.250.571,21	4.000.000	5.800.000	6.300.000	6.800.000	7.400.000	8.000.000
		44823560 Erst and Tr öff Jugendh Heimpflegefälle	532.536,33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		44823570 Erst and Tr öff Jugh Eingliederungshilfe	0,00	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44823580 Erst and Tr öff Jugh unbegl minderj Ausl	791.547,47	1.410.000	2.097.315	2.147.315	2.197.315	2.247.315	2.347.315
		44823590 Erst. and. Tr. öff. Jugh. f. ambulante H	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	39.404,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	516,14	451	466	462	462	462	462
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.841,71	2.726	5.727	4.123	3.977	3.977	3.506
		45610000 Zwangsgelder	3.400,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2.226,42	2.226	2.227	623	477	477	6
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	23.215,29	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.238.510,22	43.287.479	48.247.414	50.036.613	51.315.937	53.191.139	55.114.019
11	-	Personalaufwendungen	-3.455.432,12	-4.023.786	-4.414.333	-4.809.953	-4.978.160	-5.049.909	-5.244.631
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994.621,27	-1.463.108	-1.872.986	-1.897.459	-1.976.481	-2.082.845	-2.213.158

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
	52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-22.559,54	-21.631	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	52320140 Erst an and Tr. öff. Jgd.hilfe Einglied	-214.550,48	-41.000	-52.000	-54.000	-57.000	-60.000	-63.000
	52320160 Erst an and Tr öff Jughilfe eig Vollzeit	-749.897,96	-735.000	-775.000	-840.000	-910.000	-985.000	-1.065.000
	52320170 Erst an and Tr öff Jugh für amb Hilfen	-21.893,77	-40.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	52320180 Erst an and Tr öff Jugh f Heimpflegefall	-309.743,17	-215.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52320190 Erst an and Tr öff Jugh f Inobhutnahmen	-2.723,89	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	-361.913,72	-215.300	-362.000	-367.500	-373.000	-378.500	-384.000
	52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	0,00	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	52386000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Qualifizi	-48.000,00	-30.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52411000 Energie	-12.814,17	-21.700	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	52412000 Wasserversorgung	-714,60	-2.800	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52413000 Abfallbeseitigung	-2.238,38	-3.600	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52414000 Abwasserbeseitigung	-243,80	-3.600	-300	-300	-300	-300	-300
	52415000 Gebäudereinigung	-1.934,83	-700	-18.650	-19.200	-20.200	-21.250	-22.250
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-375,93	-470	-645	-677	-711	-747	-784
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-342,09	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-34.092,74	-42.900	-42.600	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-46.269,91	-14.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52911500 Aufw. Programm Aufholen nach Corona	-84.097,16	0	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-80.215,13	-63.307	-90.291	-92.981	-94.470	-116.249	-157.024

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-188.753,13	-215.748	-259.883	-271.084	-285.892	-288.862	-292.496
15	-	Transferaufwendungen	-74.773.816,25	-79.152.534	-84.895.848	-88.267.787	-92.153.796	-95.588.393	-99.192.423
		53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden	-1.440.418,92	-1.630.000	-1.585.000	-1.655.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
		53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeit	-557.273,00	-560.000	-617.526	-642.844	-669.200	-696.637	-725.199
		53120600 Zuweisungen an Kommunen Aufholen nach Co	-64.685,07	0	0	0	0	0	0
		53170250 Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit	-181.236,15	-167.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk	-2.046,00	-2.100	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
		53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg	-50.952.998,84	-54.595.000	-55.920.000	-57.816.000	-60.150.000	-61.950.000	-63.800.000
		53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.	-23.583,20	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53180090 Zusch. Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd	-342.328,95	-410.000	-390.000	-390.000	-400.000	-410.000	-420.000
		53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i. Jugfreizeit	-235.042,27	-247.000	-298.763	-311.012	-323.763	-337.037	-350.855
		53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände	-863,00	-1.316	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		53180220 Zuschuss an Lernstuben und Kinderhorte	0,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder	-95.974,84	-130.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
		53180260 Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen	-31.364,16	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53180430 Netzwerkarbeit Frühe Hilfen	-3.076,50	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
		53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote	-10.800,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53180480 Zuschuss Fachberatungsst. sexual. Gewalt	0,00	-70.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400
		53180490 Zuschuss Jugendamtseleternbeirat	-389,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		53180680 Aufwendungen Programm "Kinderstark"	-33.138,00	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53180690 Aufwendungen Programm "Wertevermittlung"	-34.319,42	0	-30.000	-30.000	0	0	0
	53180700 Aufwendungen Aufholen nach Corona (frühe	-9.314,00	0	0	0	0	0	0
	53180710 Inv.zuwendungen für Kindertagesstätten	-41.000,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53310250 Gewährung von Hilfen a.v.E.	721,60	0	0	0	0	0	0
	53310300 Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-982.787,03	-1.090.000	-1.210.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.410.000
	53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-5.059.255,56	-4.000.000	-5.800.000	-6.300.000	-6.800.000	-7.400.000	-8.000.000
	53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	-1.032.554,01	-870.000	-1.140.000	-1.200.000	-1.260.000	-1.320.000	-1.390.000
	53310330 Vollzeitpfl u amb Hilfen f junge Volljäh	-103.575,43	-78.500	-133.500	-150.500	-170.000	-192.000	-217.000
	53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	-3.030.416,39	-3.750.000	-3.400.000	-3.650.000	-4.000.000	-4.300.000	-4.650.000
	53310350 Inobhutnahmen in Vollzeitpflegefam.	-44.795,34	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53310360 Unterbringung in Tagespflege	-6.039.819,34	-5.800.000	-6.800.000	-7.000.000	-7.200.000	-7.400.000	-7.600.000
	53320705 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen	-1.290.661,01	-1.600.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000
	53320710 Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	-64.714,50	-69.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	53320715 Gem. Wohnformen f Mütter, Väter, Kinder	-70.540,86	-60.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	53320720 Heimerziehung für junge Volljährige	-87.536,11	-146.000	-174.000	-251.000	-333.000	-419.000	-509.000
	53320725 Stationäre Eingliederungshilfen	-680.118,35	-875.000	-975.000	-1.080.000	-1.200.000	-1.325.000	-1.460.000
	53320730 Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII	-32.694,88	-50.000	-230.180	-230.180	-230.180	-230.180	-230.180
	53320735 Inobhutn. unbegl. minderjähr. Ausländer	-903.639,94	-1.410.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.200.000
	53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe	-7.708,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt	-1.360,76	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53390160 Stadtranderholungen	-88.721,59	-127.000	-143.000	-147.290	-151.709	-156.260	-160.948
	53390170 Jugendschutzmaßnahmen	-534,29	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390180 Hilfen in Notsituationen § 20 SGB VIII	-1.283,16	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten	-203,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-7.950,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflegschaftsangel.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-1.183.815,48	-1.131.618	-1.206.383	-1.220.865	-1.152.249	-1.137.983	-1.104.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.467.576,36	-254.760	-279.642	-280.526	-284.612	-285.258	-287.283
	54120050 Fortbildung	-5.148,97	-32.921	-34.933	-34.933	-34.933	-34.933	-34.933
	54120055 Supervision	-9.871,37	-4.549	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
	54120200 Dienstreisen	-27.166,17	-22.597	-22.597	-22.597	-22.597	-22.597	-22.597
	54220000 Mieten und Pachten	-47.678,58	-45.030	-50.745	-50.837	-50.837	-51.297	-53.135
	54310450 Mitgliedsbeiträge	-2.260,00	-2.300	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-308,06	-455	-460	-460	-460	-460	-460
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-123,47	-195	-186	-191	-195	-200	-205
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.850,58	0	0	0	0	0	0
	54992000 Sonst. lfd. Verwaltungstätigkeiten aus V	-2.244.008,44	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.861,88	-146.713	-157.269	-158.056	-162.137	-162.318	-162.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.880.199,13	-85.109.936	-91.722.693	-95.526.808	-99.678.943	-103.295.266	-107.229.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.641.688,91	-41.822.456	-43.475.278	-45.490.195	-48.363.006	-50.104.127	-52.115.972
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.641.688,91	-41.822.456	-43.475.278	-45.490.195	-48.363.006	-50.104.127	-52.115.972
23	+ Außerordentliche Erträge	692.415,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.016,59	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	690.398,91	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.951.290,00	-41.822.456	-43.475.278	-45.490.195	-48.363.006	-50.104.127	-52.115.972
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-514.928,19	-549.648	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.466.218,19	-42.372.105	-43.475.278	-45.490.195	-48.363.006	-50.104.127	-52.115.972
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.466.218,19	-42.372.105	-43.475.278	-45.490.195	-48.363.006	-50.104.127	-52.115.972

Haushaltsplan 2023 / 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.723.747,99	31.963.052	33.813.512	34.754.735	0	35.350.583	36.378.278	37.436.247
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	909.130,79	844.150	969.400	1.021.400	0	1.075.850	1.134.350	1.199.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.669,07	3.783.500	4.228.700	4.428.700	0	4.553.700	4.683.700	4.813.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.558,84	56.100	56.100	61.100	0	66.100	71.100	71.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.536.743,67	5.666.500	8.168.077	8.721.765	0	9.275.638	9.929.704	10.633.973
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.726,77	500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.835.577,13	42.313.802	47.239.289	48.991.200	0	50.325.371	52.200.631	54.158.320
10	- Personalauszahlungen	-3.106.749,05	-3.728.573	-4.129.749	-4.451.886	0	-4.579.555	-4.711.054	-4.846.498
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.720.627,43	-1.399.801	-1.782.695	-1.804.477	0	-1.882.011	-1.966.597	-2.056.134
14	- Transferauszahlungen	-72.939.827,13	-78.020.916	-83.689.465	-87.046.922	0	-91.001.548	-94.450.410	-98.088.078
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.883,76	-114.639	-129.451	-129.556	0	-129.560	-130.065	-132.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.867.087,37	-83.263.929	-89.731.360	-93.432.841	0	-97.592.674	-101.258.126	-105.122.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.031.510,24	-40.950.126	-42.492.071	-44.441.641	0	-47.267.303	-49.057.494	-50.964.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.617,85	3.694.000	2.885.750	715.750	0	15.750	15.750	15.750
23	= Summe (investive Einzahlungen)	592.617,85	3.694.000	2.885.750	715.750	0	15.750	15.750	15.750
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.991,72	0	0	-40.000	0	-170.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.250,90	-23.000	-210.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-816.821,38	-4.170.000	-3.995.750	-1.245.750	0	-35.750	-35.750	-35.750
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.503.064,00	-4.193.000	-4.205.750	-1.330.750	0	-230.750	-60.750	-60.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-910.446,15	-499.000	-1.320.000	-615.000	0	-215.000	-45.000	-45.000

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Kindertagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tagespflege:

- Beratung der Eltern und der Kindertagespflegeperson
- Vermittlung einer Kindertagespflegeperson
- Prüfung der Bewerber und Erteilung einer Erlaubnis zur Kindertagespflege

Wirtschaftliche Leistungen:

- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Gewährung oder Ablehnung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson (Sachaufwand, Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung, Beiträge zur Unfallversicherung, Aufwendungen zur Alterssicherung sowie Kranken- und Pflegeversicherung)
- Heranziehung zu den Kosten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- KiBiz (Kinderbildungsgesetz)
- KiföG (Kinderförderungsgesetz)

Zielgruppe:

- Eltern mit Kindern und Betreuungsbedarf

Ziele:

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen
2. Vermittlung bzw. Benennung einer Tagespflegestelle

Kennzahlen:

1. Kindertagespflegeverhältnisse mit Aufwendungsersatz durch das Kreisjugendamt differenziert nach Altersgruppen (Kinder von 0 bis 1 Jahr, Kinder von 2 Jahren, Kinder ab 3 Jahren)
 2. Anzahl der registrierten Kindertagespflegepersonen
 3. Summe der monatlichen Elternbeiträge in €
 4. Summe der monatlichen Aufwendungen für Unterbringung in Kindertagespflege in €
 5. Durchschnittlicher Netto-Aufwand besetztem Platz pro Jahr in €
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produkt: 0601 Kindertagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen:					
Anzahl Kindertagespflegeverhältnisse am 1.1. des Jahres	587	626	680	705	726
davon Kinder von 0 - 1 J.	330	409	434	458	472
davon Kinder von 2 Jahren	211	194	231	226	232
davon Kinder ab 3 Jahren	46	23	15	21	22
Kindertagespflegepersonen (zum 01.08. des Jahres)					
registrierte Tagespflegepersonen	136	159	168	170	172
verfügbare Tagespflegeplätze	680	795	788	797	807
davon für Kinder mit Behinderung	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.569,80	947.913	1.038.502	1.095.004	1.126.004	1.157.008	1.188.012
		41410230 Zuw. f. Tagespflege	909.652,00	830.000	870.000	920.000	950.000	980.000	1.010.000
		41410540 Landeszuwendung für Fachberatung	87.250,00	87.500	92.500	94.000	95.000	96.000	97.000
		41410550 Landeszuwendung für Qualifizierung	15.000,00	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410700 Landeszu. ausgefallene Elternbeiträge	88.380,00	0	0	0	0	0	0
		41410710 Inv.zuw. v. Land für Kindertagesstätten	41.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	88,85	84	173	171	171	171	171
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198,95	329	828	833	833	837	842
3	+	Sonstige Transfererträge	11.482,25	17.000	20.575	24.225	27.875	31.525	31.175
		42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	11.482,25	5.000	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	0,00	12.000	9.575	12.725	15.875	19.025	18.175
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.156,28	520.000	925.000	970.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000
		43210150 Elternbeiträge	487.156,28	520.000	925.000	970.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,89	52	121	121	121	121	121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,24	36	13	12	12	12	12
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	8,24	36	13	12	12	12	12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.009,60	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.702.248,06	1.485.001	1.984.211	2.089.363	2.164.013	2.228.667	2.289.321
11	- Personalaufwendungen	-289.338,98	-334.503	-307.329	-318.237	-328.554	-336.429	-347.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.292,31	-38.960	-65.655	-71.390	-71.655	-74.537	-78.120
	52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-554,20	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	-7.247,03	-5.300	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
	52386000 Aufwandserst. an übr. Bereiche Qualifizi	-48.000,00	-30.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.491,08	-3.060	-8.055	-8.290	-8.055	-10.437	-13.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.011,10	-3.393	-8.182	-8.760	-9.345	-9.633	-10.410
15	- Transferaufwendungen	-6.080.819,34	-5.812.000	-6.849.575	-7.052.725	-7.255.875	-7.459.025	-7.658.175
	53180710 Inv.zuwendungen für Kindertagesstätten	-41.000,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53310360 Unterbringung in Tagespflege	-6.039.819,34	-5.800.000	-6.800.000	-7.000.000	-7.200.000	-7.400.000	-7.600.000
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	0,00	-12.000	-9.575	-12.725	-15.875	-19.025	-18.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.256.449,93	-12.494	-23.394	-23.475	-23.853	-23.912	-24.099
	54120050 Fortbildung	-319,24	-1.428	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276
	54120055 Supervision	-516,19	-238	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
	54120200 Dienstreisen	-2.177,70	-781	-781	-781	-781	-781	-781
	54220000 Mieten und Pachten	-2.493,15	-2.355	-4.702	-4.711	-4.711	-4.753	-4.924
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-16,11	-24	-43	-43	-43	-43	-43
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26,39	0	0	0	0	0	0
	54992000 Sonst. lfd. Verwaltungstätigkeiten aus V	-2.244.008,44	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.945,49	-7.668	-14.569	-14.642	-15.020	-15.036	-15.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.688.911,66	-6.201.349	-7.254.135	-7.474.587	-7.689.282	-7.903.536	-8.118.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.986.663,60	-4.716.348	-5.269.924	-5.385.224	-5.525.269	-5.674.869	-5.829.298

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.986.663,60	-4.716.348	-5.269.924	-5.385.224	-5.525.269	-5.674.869	-5.829.298
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-35,07	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-35,07	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.986.698,67	-4.716.348	-5.269.924	-5.385.224	-5.525.269	-5.674.869	-5.829.298
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.720,71	-28.741	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.032.419,38	-4.745.089	-5.269.924	-5.385.224	-5.525.269	-5.674.869	-5.829.298
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.032.419,38	-4.745.089	-5.269.924	-5.385.224	-5.525.269	-5.674.869	-5.829.298

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendungen für Tagespflege

Mit dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) erfolgt eine Dynamisierung der Stundensätze von Tagespflegepersonen über eine jährlich festgelegte Fortschreibungsrate. In Verbindung mit den steigenden Fallzahlen führt dies zu einer Erhöhung der Aufwendungen. Daher wird der Planansatz für das Jahr 2023 auf 6,8 Mio. € sowie für das Jahr 2024 auf 7,0 Mio. € erhöht.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge

15 Transferaufwendungen

- Unterbringung in Tagespflege

Aufgrund der steigenden Fallzahlen wird auch mit einem steigenden Ertrag aus Zuwendungen gerechnet. Für das Jahr 2023 werden Landeszuwendungen in Höhe von 870.000 € und im Jahr 2024 in Höhe von 920.000 € erwartet.

Für die Entwicklung der Elternbeiträge wird unterstellt, dass die Aufwendungen für die Unterbringung in Tagespflege zu einem ähnlich hohen Anteil durch Elternbeiträge gedeckt werden, wie dies in der Vergangenheit der Fall war. Seit dem 01.08.2021 werden zudem die Elternbeiträge jährlich anhand der in § 37 KiBiz NRW festgelegten Fortschreibungsrate dynamisiert. Daraus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Elternbeiträge in Höhe von 925.000 € sowie für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 970.000 €.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuwendung für Fachberatung

Mit dem „Gesetz zur Einführung des Gesetzes zur frühen Förderung und Bildung von Kindern und zur Änderung des Schulgesetzes“ gewährt das Land NRW einen Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zum 01.08.2022 wurde die Pauschale von 500 € auf 550 € je Kindertagespflegeperson angehoben.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Kindertagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Investitionszuweisung vom Land für Kindertagesstätten
- Investitionszuwendung für Kindertagesstätten

Der Landschaftsverband Rheinland fördert Investitionen in der Kindertagespflege, die der Schaffung neuer Plätze dienen. Grundlage hierzu ist die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“. Die Pauschale beträgt einmalig pro Kindertagespflegestelle 500 € pro Kind, höchstens jedoch 2.500 €. Die Zuwendungen werden in voller Höhe an die Träger der Kindertagesstätten weitergeleitet. Eine Zweckbindung ist mit der Investitionsförderung nicht verbunden.

Aufgrund des Ergebnisses 2021 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 wird von Erträgen und Aufwendungen von jeweils 40.000 € pro Jahr ausgegangen.

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.046,00	947.500	1.037.500	1.094.000	0	1.125.000	1.156.000	1.187.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.445,08	5.000	11.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.088,90	520.000	925.000	970.000	0	1.010.000	1.040.000	1.070.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.579,98	1.472.500	1.973.500	2.075.500	0	2.147.000	2.208.500	2.270.000
10	- Personalauszahlungen	-278.029,81	-310.818	-299.617	-308.533	0	-317.752	-327.247	-337.027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.510,37	-35.900	-57.600	-63.100	0	-63.600	-64.100	-64.600
14	- Transferauszahlungen	-6.094.269,10	-5.800.000	-6.840.000	-7.040.000	0	-7.240.000	-7.440.000	-7.640.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.216,93	-1.354	-1.354	-1.354	0	-1.354	-1.354	-1.354
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.429.026,21	-6.148.071	-7.198.570	-7.412.987	0	-7.622.705	-7.832.700	-8.042.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.214.446,23	-4.675.571	-5.225.070	-5.337.487	0	-5.475.705	-5.624.200	-5.772.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagespflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000575: Zuwendungen Kindertagespflege											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750	40.000	118.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750	40.000	118.750
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750	-40.000	-118.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	-15.750	-40.000	-118.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Kindertagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Landschaftsverband Rheinland fördert Investitionen in der Kindertagespflege, die der Schaffung neuer Plätze dienen. In Ausnahmefällen sind diese Investitionszuwendungen mit einer Zweckbindung versehen, so dass diese Förderungen als Einzahlung aus Zuwendungen vereinnahmt und in gleicher Höhe als Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten weitergeleitet werden.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

- Fachliche Beratung für Träger von Jugendfreizeiteinrichtungen bei Einrichtung und Betrieb von Jugendfreizeiteinrichtungen sowie bei Maßnahmen wie Projekt- und Bildungsarbeit, Aktion Ferienspaß etc.
- Information, fachliche Beratung und Schulung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen in der offenen Jugendarbeit
- Planung, Durchführung und Nachbereitung von Stadtranderholungsmaßnahmen für Kinder
- Jugendhilfeplanung und Umsetzung der Ergebnisse, Beratung der örtlichen Gremien wie politischer Fachausschüsse
- Leitung bzw. Mitarbeit von/in örtlichen Arbeitskreisen mit Beteiligung haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen, „Runde Tische“ zu Themen wie Gewaltvorbeugung oder Suchtvorbeugung
- Federführende Bearbeitung von Anträgen zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendarbeit (Kreis- und Landesmittel)
- Weiterentwicklung von Förderungsrichtlinien zur Jugendarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit zu Themen der Jugendarbeit
- Stellungnahme zu internen und externen Anfragen zu Themen der Jugendarbeit

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen § 11 Abs. 3 SGB VIII
 - Zusammenarbeit mit und Förderung der freien Träger der Jugendhilfe sowie kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt als Träger von Maßnahmen der Jugendhilfe
 - §§ 4, 12, 69 Abs. 5, 74, 79 SGB VIII
 - Kinderförderungsgesetz – KiföG
-

Zielgruppe:

- Erziehungsberechtigte sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der offenen Jugendarbeit

Ziele:

1. Bedarfsdeckende Gewährleistung eines qualifizierten Angebotes an offenen Jugendfreizeiteinrichtungen
2. Förderung der Jugendarbeit

Kennzahlen:

1. Anzahl der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen mit ehrenamtlichem und hauptamtlichem Personal
 2. Anzahl der Ferienspässe mit Angabe der Teilnehmertage und Teilnehmer im Jahresvergleich
 3. Anzahl der Teilnehmer an den drei Stadtranderholungsmaßnahmen im Jahresvergleich
 4. Anzahl der Bewilligungen gemäß Fördergrundlagen des Kreises Kleve für die Jugendarbeit
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen:					
Stadtranderholungen					
davon Eyller See, Kerken	191	211	420	420	420
davon Fingerhutshof, Kalkar	222	221	400	400	400
davon f. Menschen m. Mehrfachhandicap	0	60	77	77	77
Aktion Ferienspaß					
Anzahl Aktionen	13	16	16	16	16
Anzahl Teilnehmertage	5.633	6.271	12.000	12.000	12.000
Anzahl Teilnehmer	286	233	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.618,63	141.665	151.494	157.673	164.104	170.802	177.775
		41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime	136.445,00	141.000	150.674	156.852	163.283	169.978	176.947
		41410650 Landeszuw. Aufholen nach Corona	84.097,16	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	143,07	135	142	140	140	140	140
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933,40	530	678	681	681	685	688
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.011,06	42.300	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung	20.011,06	42.300	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,25	284	299	299	299	299	299
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.280,67	68.009	73.811	77.499	81.371	85.438	89.707
		44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpflm	70.249,56	68.000	73.762	77.450	81.323	85.389	89.658
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	31,11	9	49	49	49	49	49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.028,56	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,48	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	3.028,08	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	316.024,17	252.259	268.105	277.972	288.275	299.039	310.281
11	-	Personalaufwendungen	-296.038,20	-347.756	-426.233	-441.177	-452.915	-454.276	-468.449
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.926,05	-16.431	-18.089	-18.281	-18.089	-20.036	-22.558
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-8.202,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52911500 Aufw. Programm Aufholen nach Corona	-84.097,16	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.626,05	-4.931	-6.589	-6.781	-6.589	-8.536	-11.058
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.345,73	-9.189	-9.572	-11.323	-13.228	-14.964	-17.100
15	-	Transferaufwendungen	-1.095.083,47	-1.263.655	-1.446.248	-1.482.653	-1.545.480	-1.582.542	-1.629.513
		53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeithei	-557.273,00	-560.000	-617.526	-642.844	-669.200	-696.637	-725.199
		53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk	-2.046,00	-2.100	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
		53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i. Jugfreizeit	-235.042,27	-247.000	-298.763	-311.012	-323.763	-337.037	-350.855
		53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände	-863,00	-1.316	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		53180220 Zuschuss an Lernstuben und Kinderhorte	0,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder	-95.974,84	-130.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
		53180260 Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen	-31.364,16	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe	-7.708,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt	-1.360,76	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390160 Stadtranderholungen	-88.721,59	-127.000	-143.000	-147.290	-151.709	-156.260	-160.948
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-74.728,97	-76.939	-66.163	-60.711	-60.012	-51.812	-51.716
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.357,32	-21.177	-21.263	-21.329	-21.639	-21.687	-21.840
		54120050 Fortbildung	-400,50	-2.746	-2.761	-2.761	-2.761	-2.761	-2.761
		54120055 Supervision	-831,37	-383	-836	-836	-836	-836	-836
		54120200 Dienstreisen	-1.939,95	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
		54220000 Mieten und Pachten	-4.015,51	-3.792	-3.846	-3.853	-3.853	-3.888	-4.028
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-25,95	-38	-35	-35	-35	-35	-35
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	42,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.186,54	-12.350	-11.917	-11.977	-12.286	-12.300	-12.313
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.513.750,77	-1.658.209	-1.921.405	-1.974.763	-2.051.351	-2.093.505	-2.159.461
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.197.726,60	-1.405.949	-1.653.300	-1.696.791	-1.763.076	-1.794.466	-1.849.179
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.197.726,60	-1.405.949	-1.653.300	-1.696.791	-1.763.076	-1.794.466	-1.849.179
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-56,48	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-56,48	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.197.783,08	-1.405.949	-1.653.300	-1.696.791	-1.763.076	-1.794.466	-1.849.179
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.859,01	-46.292	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.239.642,09	-1.452.241	-1.653.300	-1.696.791	-1.763.076	-1.794.466	-1.849.179
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.239.642,09	-1.452.241	-1.653.300	-1.696.791	-1.763.076	-1.794.466	-1.849.179

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2 / 15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen /
Transferaufwendungen**

- Zuwendung Förderung Träger offene Jugendfreizeitheime
- Zuwendung Gemeinden offene Jugendarbeit in Jugendfreizeitheimen
- Zuschuss Träger offene Jugendarbeit in Jugendfreizeitheimen

Den Trägern der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen werden jährlich Beihilfen zu ihren Betriebskosten gewährt, die auf der Basis der Förderungsrichtlinien für die Jugendarbeit berechnet werden. Die Einrichtungen der Kommunen und freien Träger vergrößern stetig ihr Angebot durch bspw. soziale Trainingskurse in Schulen, veränderte Öffnungszeiten u.v.m. Der Haushaltsansatz wird daher ab dem Jahr 2023 angehoben. Zur Refinanzierung dienen die Einnahmen aus Landesmitteln, die zur Förderung der strukturellen Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt werden sollen.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung anderer Träger der Jugendhilfe für Jugendpflegemaßnahmen

Zusätzlich zu dem Erstattungsbeitrag der Stadtjugendämter für die Stadtranderholung für Kinder mit Mehrfachhandicap werden die Kommunalbeiträge für die Stadtranderholungen am Fingerhutshof und auf dem Jugendzeltplatz Eyler See über dieses Sachkonto verbucht.

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss für Freizeitgestaltung Schulkinder

Es wird davon ausgegangen, dass nach den Einschränkungen durch Corona zukünftig die Ferienmaßnahmen wieder von vielen Kindern besucht werden. Durch eine Anpassung der Förderrichtlinie können Anbieter einen Zuschuss für mehrere Tage und für alle Ferien beantragen. Es wird daher mit einer steigenden Zahl an Anbietern und Tagen in den kommenden Jahren gerechnet. Der Haushaltsansatz wurde daher angehoben.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Stadtranderholungen

Es wird davon ausgegangen, dass nach den Einschränkungen durch Corona zukünftig die Maßnahmen der Stadtranderholung wieder von vielen Kindern besucht werden. Mit zunehmender Inflation steigen auch die Kosten für die Organisation der Veranstaltung. Der Haushaltsansatz wurde daher angehoben.

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.920,84	141.000	150.674	156.852	0	163.283	169.978	176.947
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.741,06	42.300	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	68.000	73.762	77.450	0	81.323	85.389	89.658
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.711,90	251.500	267.136	277.002	0	287.306	298.066	309.305
10	- Personalauszahlungen	-282.174,29	-341.735	-396.149	-403.325	0	-410.778	-418.455	-426.362
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.148,53	-11.500	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Transferauszahlungen	-994.365,24	-1.186.716	-1.380.085	-1.421.942	0	-1.485.468	-1.530.730	-1.577.798
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.939,95	-3.235	-3.235	-3.235	0	-3.235	-3.235	-3.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.628,01	-1.543.185	-1.790.969	-1.840.002	0	-1.910.981	-1.963.919	-2.018.894
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.916,11	-1.291.685	-1.523.832	-1.563.000	0	-1.623.675	-1.665.853	-1.709.589
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.559,35	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.559,35	-32.500	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.559,35	-32.500	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.048	12.048
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.048	12.048
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-143.945	-218.945
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.559,35	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-346.337	-446.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.559,35	-32.500	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-490.281	-665.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.559,35	-32.500	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-478.233	-653.233

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Der veranschlagte Ansatz in Höhe von jeweils 15.000 € für die Jahre 2023 und 2024 bezieht sich auf Beschaffungsmaßnahmen im Bereich des Jugendamtes, die unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung liegen.
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Der veranschlagte Ansatz in Höhe von jeweils 20.000 € für die Jahre 2023 und 2024 ergibt sich aus Zuwendungen an Gemeinden und Träger der freien Jugendhilfe:
	- Zuwendungen an Gemeinden für Jugendfreizeitheime	5.000 €
	- Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für Jugendfreizeitheime	5.000 €
	- Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe zur Anschaffung von beweglichem Vermögen	10.000 €

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0603 Jugendsozialarbeit/ Kinder- und Jugendschutz

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Jugendschutz:

- Suchtvorbeugende Arbeit und Suchtberatung
- Jugendmedienschutz und Beratung zu Medienthemen
- Präventive Angebote zum Thema Sekten, Psychogruppen, Okkultismus und Satanismus und Beratung zu diesem Themenfeld

Jugendarbeitsschutz:

- Förderung der Beratungsstelle und der Lernwerkstatt des Theodor-Brauer-Hauses und Förderung der Beratungsstelle der Integra gGmbH

Rechts- /Auftragsgrundlage:

Jugendschutz:

- §§ 14 und 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - sowie Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren
- Jugendschutzgesetz (JuSchG) und korrespondierende Gesetze [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Betäubungsmittelgesetz (BtMG)] sowie Verordnungen, die auf diesen Gesetzen basieren
- Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG) sowie Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren

Jugendsozialarbeit:

- § 13 SGB VIII

Zielgruppe:

- Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der öffentlichen Jugendarbeit
-

Ziele:

1. qualifizierte Beratung zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen Jugendschutzes
2. Beitrag zur Verringerung von Jugendarbeitslosigkeit

Kennzahlen:

zu 1.:

Die Zielerreichung ist nicht anhand von Kennzahlen messbar.

zu 2.:

Die Zielerreichung ist nicht anhand von Kennzahlen messbar. Hilfsweise werden die erreichten Teilnehmerzahlen benannt.

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarb., Kinder-u. Jugendschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.539,39	230	62.783	62.784	32.784	32.785	32.786
		41410650 Landeszuw. Aufholen nach Corona	64.685,07	0	0	0	0	0	0
		41410670 Landeszuwendung Programm "Kinderstark"	33.138,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		41410680 Landeszuw. Programm "Wertevermittlung"	35.000,00	0	30.000	30.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	49,56	47	49	48	48	48	48
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666,76	183	234	236	236	237	238
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,20	29	34	34	34	34	34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,51	5	9	9	9	9	9
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	6,51	5	9	9	9	9	9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.230,62	2.221	2.221	617	471	471	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2.221,26	2.221	2.221	617	471	471	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.788,72	2.485	65.047	63.444	33.298	33.299	32.829
11	-	Personalaufwendungen	-103.635,10	-126.023	-127.836	-132.823	-137.331	-140.106	-145.187
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944,21	-5.704	-4.278	-4.345	-2.278	-2.952	-3.824
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.944,21	-1.704	-2.278	-2.345	-2.278	-2.952	-3.824
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.958,82	-6.852	-6.364	-4.524	-4.412	-3.196	-2.944
15	-	Transferaufwendungen	-313.912,93	-171.000	-218.500	-218.500	-188.500	-188.500	-188.500
		53120600 Zuweisungen an Kommunen Aufholen nach Co	-64.685,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53170250 Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit	-181.236,15	-167.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53180680 Aufwendungen Programm "Kinderstark"	-33.138,00	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	53180690 Aufwendungen Programm "Wertevermittlung"	-34.319,42	0	-30.000	-30.000	0	0	0
	53390170 Jugendschutzmaßnahmen	-534,29	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.716,69	-7.514	-7.539	-7.562	-7.669	-7.685	-7.738
	54120050 Fortbildung	-138,63	-1.028	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
	54120055 Supervision	-287,77	-133	-289	-289	-289	-289	-289
	54120200 Dienstreisen	-235,51	-753	-753	-753	-753	-753	-753
	54220000 Mieten und Pachten	-1.389,98	-1.313	-1.330	-1.333	-1.333	-1.345	-1.393
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-8,98	-13	-12	-12	-12	-12	-12
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	216,44	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.872,26	-4.275	-4.122	-4.142	-4.249	-4.254	-4.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.167,75	-317.094	-364.517	-367.754	-340.189	-342.439	-348.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.379,03	-314.609	-299.470	-304.310	-306.891	-309.140	-315.364
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.379,03	-314.609	-299.470	-304.310	-306.891	-309.140	-315.364
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-221,28	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-221,28	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-295.600,31	-314.609	-299.470	-304.310	-306.891	-309.140	-315.364
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.609,57	-16.024	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-310.209,88	-330.633	-299.470	-304.310	-306.891	-309.140	-315.364
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-310.209,88	-330.633	-299.470	-304.310	-306.891	-309.140	-315.364

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 / 15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Transferaufwendungen

- Landeszuwendung Programm „Kinderstark“
- Aufwendungen Programm „Kinderstark“
Mit dem neuen Förderprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ unterstützt die Landesregierung die Kommunen dabei, Kinder und Jugendliche besser vor Armut zu schützen und ihre Chancen auf einen Aufstieg durch Bildung weiter zu erhöhen. Der Kreis Kleve erhält dadurch die Möglichkeit, Maßnahmen zu fördern, die an Schnittstellen wie Jugendhilfe/Schule oder Gesundheit/Jugendhilfe entstehen und bisher in keine Förderstruktur passten.
- Landeszuwendung Programm „Wertevermittlung“
- Aufwendungen Programm „Wertevermittlung“
Das Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“ fördert Projekte der Jugendhilfe mit und für junge Geflüchtete zur Wertevermittlung durch Wertedialog, Prävention sexualisierter Gewalt und Weiterentwicklung von Schutzkonzepten. Zurzeit ist nicht absehbar, ob dieses Landesprogramm über das Jahr 2024 hinaus weitergeführt wird. Daher werden nur Planwerte bis einschließlich 2024 veranschlagt.

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit
Der Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. ist Träger der Jugendwerkstätten in Kleve und Geldern, welche zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eingerichtet wurden. Das Kreisjugendamt übernimmt zusammen mit den Jugendämtern der kreisangehörigen Städte Kleve, Goch und Emmerich am Rhein bis zu 90% der ungedeckten Betriebskosten. Seit 2014 trägt das Kreisjugendamt zusammen mit der Stadt Rees auch die ungedeckten Betriebskosten der Jugendwerkstatt in Rees. Die Haushaltsansätze ab 2023 orientieren sich an den Abrechnungen des Jahres 2021.

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarb., Kinder-u. Jugendschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.823,07	0	62.500	62.500	0	32.500	32.500	32.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.823,07	0	62.500	62.500	0	32.500	32.500	32.500
10	- Personalauszahlungen	-98.623,86	-122.740	-122.600	-126.236	0	-129.997	-133.872	-137.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-304.088,34	-171.000	-218.500	-218.500	0	-188.500	-188.500	-188.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-235,51	-1.304	-1.304	-1.304	0	-1.304	-1.304	-1.304
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.947,71	-299.043	-344.404	-348.039	0	-319.801	-323.675	-327.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.124,64	-299.043	-281.904	-285.539	0	-287.301	-291.175	-295.166
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen, Frühe Hilfen, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Sozialpädagogische Familienhilfe, Schulsozialarbeit:

- Beratung der Kinder, Jugendlichen, Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten
- Klärung des Hilfebedarfs und Einleitung der erforderlichen Maßnahmen
- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung und Abrechnung von Leistungen

Heranziehung und Kostenerstattung:

- Durchführung der Berechnungen
- Festsetzung der Kostenbeiträge und Heranziehung
- Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie ergänzende Bestimmungen)

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche sowie Eltern mit erzieherischem Bedarf
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen
- Junge Volljährige mit Verselbständigungsbedarf

Ziele:

Gewährleistung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung und Vermeidung von Kindeswohlbeeinträchtigungen durch frühzeitige Hilfsangebote bzw. zielgerichtet eingesetzte Frühe Hilfen

Kennzahlen:

- Fallzahlen Hilfe zur Erziehung differenziert nach Hilfearten (mtl. und im Jahresvergleich)
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen:					
Anzahl Hilfen zur Erziehung zum 1.1. des Jahres	468	469	462	507	507
... davon Heimunterbringungen	22	13	22	27	27
... davon ambulante Hilfen	130	149	130	150	150
... davon Vollzeitpflege	300	295	300	300	300
... davon minderj. unbegl. Flüchtl.	16	12	10	30	30
Anzahl Eingliederungshilfen zum 1.1. des Jahres	259	292	312	315	315
Anzahl Hilfen für junge Volljährige zum 1.1. des Jahres	15	25	20	35	35
Anzahl dieser Hilfen insgesamt zum 1.1. des Jahres	742	786	794	857	857
Anzahl Inobhutnahmen (inkl. unbegl. minderj. Flüchtlinge)	54	51	44	60	60

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0604

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.537,02	282.755	827.205	829.399	344.175	344.194	344.213
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	277.055,67	253.352	313.600	313.600	313.600	313.600	313.600
		41410350 Landeszuwendung Netzwerkarbeit Frühe Hil	26.173,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		41410650 Landeszuw. Aufholen nach Corona	9.314,00	0	0	0	0	0	0
		41410790 Zuw. Belastungsausgl. KinderschutzG NRW	0,00	0	483.038	485.223	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	688,82	652	756	745	744	743	743
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.305,53	2.550	3.612	3.632	3.632	3.651	3.669
3	+	Sonstige Transfererträge	593.432,67	439.150	618.400	664.900	713.850	766.850	826.800
		42111000 Kostenbeitr eigene Vollzeitpflegefälle	85.191,77	81.000	92.000	96.000	100.000	104.000	108.000
		42112000 Kostenbeitr fremde Vollzeitpflegefälle	34.647,03	36.000	51.000	55.000	59.000	64.000	73.000
		42113000 K.-beitr junge Volljähr. Vollzeitpflege	10.743,95	5.600	10.600	12.000	13.600	15.400	17.300
		42134000 Leist v Soztr eigene Vollzeitpflegefälle	106.004,08	48.500	77.000	80.000	83.000	86.500	90.000
		42135000 Leist v Soztr fremde Vollzeitpflegefälle	194.621,18	124.000	194.000	211.000	229.000	248.000	269.000
		42136000 Leist v Soztr junge Vollj Vollzeitpflege	0,00	6.450	6.050	6.850	7.700	8.700	9.850
		42212000 K.-beitr Kinder u Jugendl in Heimerziehu	55.632,02	48.000	58.500	60.000	62.000	64.000	66.000
		42213000 Kostenbeitr junge Vollj in Heimerziehung	80,00	2.150	1.900	1.950	2.050	2.100	2.150
		42214000 Kostenbeitr stationä Eingliederungshilfe	81.465,80	62.000	93.500	104.500	115.500	127.500	140.500

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	42232000 Leist v Sozialstgr Heimpflegefälle	21.923,44	23.500	26.500	27.000	28.000	29.000	29.500
	42233000 Leist v Soztr junge Vollj Heimerziehung	3.123,40	1.950	7.350	10.600	14.000	17.650	21.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,68	404	529	529	529	529
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574.815,59	5.558.625	8.054.451	8.604.450	9.154.450	10.504.450
	44823500 Erst and Tr öff Jgdh fremde Vollzeitpf.	5.250.571,21	4.000.000	5.800.000	6.300.000	6.800.000	7.400.000	8.000.000
	44823560 Erst and Tr öff Jugendh Heimpflegefälle	532.536,33	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44823570 Erst and Tr öff Jugh Eingliederungshife	0,00	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44823580 Erst and Tr öff Jugh unbegl minderj Ausl	791.547,47	1.410.000	2.097.315	2.147.315	2.197.315	2.247.315	2.347.315
	44823590 Erst. and. Tr. öff. Jugh. f. ambulante H	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	160,58	125	136	135	135	135	135
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.467,69	502	3.502	3.502	3.502	3.502
	45610000 Zwangsgelder	3.400,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2,16	2	2	2	2	2	2
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	7.065,53	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.501.422,65	6.281.436	9.504.087	10.102.780	10.216.506	10.919.525
11	-	Personalaufwendungen	-1.282.107,85	-1.512.340	-1.831.990	-2.110.035	-2.181.603	-2.225.781
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.171,47	-1.070.933	-1.163.318	-1.231.342	-1.303.318	-1.391.699
	52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-13.283,34	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52320140 Erst an and Tr. öff. Jgd.hilfe Einglied	-214.550,48	-41.000	-52.000	-54.000	-57.000	-60.000	-63.000
	52320160 Erst an and Tr öff Jughilfe eig Vollzeit	-749.897,96	-735.000	-775.000	-840.000	-910.000	-985.000	-1.065.000
	52320170 Erst an and Tr öff Jugh für amb Hilfen	-21.893,77	-40.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	52320180 Erst an and Tr öff Jugh f Heimpflegefall	-309.743,17	-215.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52320190 Erst an and Tr öff Jugh f Inobhutnahmen	-2.723,89	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-27.078,86	-23.733	-35.118	-36.142	-35.118	-45.499	-58.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.367,60	-29.889	-35.670	-38.189	-40.740	-41.995	-45.384
15	- Transferaufwendungen	-13.374.298,78	-14.076.200	-17.245.880	-18.394.880	-19.726.380	-21.069.380	-22.549.380
	53180430 Netzwerkarbeit Frühe Hilfen	-3.076,50	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	53180700 Aufwendungen Aufholen nach Corona (frühe	-9.314,00	0	0	0	0	0	0
	53310250 Gewährung von Hilfen a.v.E.	721,60	0	0	0	0	0	0
	53310300 Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-982.787,03	-1.090.000	-1.210.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000	-1.410.000
	53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-5.058.085,56	-4.000.000	-5.800.000	-6.300.000	-6.800.000	-7.400.000	-8.000.000
	53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	-1.030.873,72	-870.000	-1.140.000	-1.200.000	-1.260.000	-1.320.000	-1.390.000
	53310330 Vollzeitpfl u amb Hilfen f junge Volljäh	-103.575,43	-78.500	-133.500	-150.500	-170.000	-192.000	-217.000
	53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	-3.011.323,99	-3.750.000	-3.400.000	-3.650.000	-4.000.000	-4.300.000	-4.650.000
	53310350 Inobhutnahmen in Vollzeitpflegefam.	-44.795,34	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53320705 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen	-1.290.661,01	-1.600.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000
	53320710 Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	-64.714,50	-69.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	53320715 Gem. Wohnformen f Mütter, Väter, Kinder	-70.540,86	-60.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	53320720 Heimerziehung für junge Volljährige	-87.536,11	-146.000	-174.000	-251.000	-333.000	-419.000	-509.000
	53320725 Stationäre Eingliederungshilfen	-680.118,35	-875.000	-975.000	-1.080.000	-1.200.000	-1.325.000	-1.460.000
	53320730 Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII	-32.694,88	-50.000	-230.180	-230.180	-230.180	-230.180	-230.180
	53320735 Inobhutn. unbegl. minderjähr. Ausländer	-903.639,94	-1.410.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.200.000
	53390180 Hilfen in Notsituationen § 20 SGB VIII	-1.283,16	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.362,42	-104.316	-114.162	-114.517	-116.166	-116.424	-117.239
		54120050 Fortbildung	-2.231,64	-13.256	-14.045	-14.045	-14.045	-14.045	-14.045
		54120055 Supervision	-4.001,54	-1.844	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457	-4.457
		54120200 Dienstreisen	-11.778,69	-9.038	-9.038	-9.038	-9.038	-9.038	-9.038
		54220000 Mieten und Pachten	-19.327,36	-18.254	-20.500	-20.537	-20.537	-20.723	-21.466
		54310450 Mitgliedsbeiträge	-2.260,00	-2.300	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-124,88	-184	-186	-186	-186	-186	-186
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	204,56	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.842,87	-59.441	-63.516	-63.833	-65.482	-65.554	-65.627
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.112.308,12	-16.793.677	-20.391.021	-21.888.963	-23.368.206	-24.845.279	-26.506.586
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.610.885,47	-10.512.241	-10.886.933	-11.786.183	-13.151.700	-13.925.754	-14.827.093
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.610.885,47	-10.512.241	-10.886.933	-11.786.183	-13.151.700	-13.925.754	-14.827.093
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-271,84	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-271,84	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.611.157,31	-10.512.241	-10.886.933	-11.786.183	-13.151.700	-13.925.754	-14.827.093
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-196.831,98	-222.810	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.807.989,29	-10.735.051	-10.886.933	-11.786.183	-13.151.700	-13.925.754	-14.827.093
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.807.989,29	-10.735.051	-10.886.933	-11.786.183	-13.151.700	-13.925.754	-14.827.093

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Allgemeine Zuweisungen vom Land
Der Kreis Kleve erhält vom Land NRW zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion eine Inklusionspauschale. Es wird erwartet, dass die Inklusionspauschale in den zukünftigen Haushaltsjahren der Pauschale des Jahres 2022 entsprechen wird. Die Gesamtzuwendung wird zu 50% auf den allgemeinen sowie zu 50% auf den Jugendhilfehaushalt aufgeteilt.
- Zuwendung Belastungsausgleich KinderschutzG NRW
Am 26.04.2022 hat der Landtag das "Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Landeskinderschutzgesetz NRW)" verkündet. Ziel des Gesetzes ist es, die Arbeit der Jugendämter in NRW bei der Abwehr von Kindeswohlgefährdungen auf der Grundlage von § 8a SGB VIII zu unterstützen. Der Kreis Kleve erhält hierfür eine Belastungsausgleich, der in seiner Höhe bislang nur für die Jahre 2022 bis 2024 bekannt ist.

3 Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge eigene Vollzeitpflegefälle
 - Kostenbeiträge fremde Vollzeitpflegefälle
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für eigene Vollzeitpflegefälle
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für fremde Vollzeitpflegefälle
 - Kostenbeiträge für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung
 - Kostenbeiträge für stationäre Eingliederungshilfe
- Die Aufwendungen für eigene bzw. fremde Vollzeitpflegefälle sowie für Heimerziehung und stationäre Eingliederungshilfe wurden in den vergangenen Jahren jeweils in unterschiedlichem Ausmaß durch Kostenbeiträge bzw. zweckgleiche Leistungen gedeckt. Die Erträge für die Folgejahre werden jeweils unter Berücksichtigung eines gleichbleibenden Aufwanddeckungsgrades je Sachkonto veranschlagt.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

6/15 Kostenerstattungen und Kostenumlagen/ Transferaufwendungen

- Erstattungen von anderen Trägern öffentl. Jugendhilfe für fremde Vollzeitpflegefälle
- Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII

Die Kosten für die sog. Fremdpflegefälle werden in voller Höhe aufwandsgerecht von den originär zuständigen Jugendhilfeträgern erstattet. Auf Grundlage der erwarteten Aufwendungen für 2022 und unter der Annahme einer jährlichen Kostensteigerung von 8% wird mit Aufwendungen und Erstattungen in gleicher Höhe von 5,8 Mio. € für 2023 sowie von 6,3 Mio. € für 2024 gerechnet.

- Erstattungen von anderen Trägern öffentl. Jugendhilfe f. unbegleitete minderjährige Ausländer
- Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Ausländer

Die entstehenden Kosten für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer werden durch den Landschaftsverband Rheinland in voller Höhe aufwandsgerecht erstattet. Darüber hinaus erhält der Kreis Kleve eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 4.209 € je Fall. Es werden Aufwendungen in Höhe von 1,95 Mio. € bzw. 2 Mio. € für 2023 und 2024 veranschlagt. Dem stehen Erstattungen in Höhe von 2,097 Mio. € bzw. 2,147 Mio. € (inklusive Verwaltungskostenpauschale) gegenüber.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen an andere Träger der öffentl. Jugendhilfe für eigene Vollzeitpflegefälle

Es handelt sich hierbei um Erstattungen an gemäß § 86 Abs. 6 SGB VIII fallführende auswärtige Jugendämter. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden die Ansätze anhand des Mittelwertes der Vorjahre angepasst.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart	
15	Transferaufwendungen	
-	Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	Durch die Gewährung von frühen Hilfen müssen weniger Kinder in Pflegefamilien untergebracht werden. Darüber hinaus hat der Kreis Kleve durch eine Personalverstärkung im Pflegekinderdienst die Möglichkeit, auf kostenintensive Erziehungsstellen zu verzichten. Daher wird insgesamt mit gleichbleibenden Fallzahlen gerechnet. Für die kommenden Jahre wird eine jährliche Kostensteigerung von 4% erwartet.
-	Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	Die Aufwendungen für ambulante Hilfe zur Erziehung sind anhand der Vorjahresergebnisse kalkuliert. Für die folgenden Jahre werden steigende Fallzahlen sowie eine jährliche Kostensteigerung von 5 % erwartet. Dies führt zu geplanten Aufwendungen in Höhe von 1,14 Mio. € in 2023 und 1,2 Mio. € in 2024.
-	Vollzeitpflege und ambulante Hilfe für junge Volljährige	Mit Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) wurde eine Leistungserbringung bei Nichtgewährung einer eigenverantwortlichen, selbständigen und selbstbestimmten Lebensführung geschaffen. Es wird daher von einer Zunahme der Fallzahlen ausgegangen. Es wird für 2023 mit Aufwendungen von 133.500 € sowie mit 150.500 € für 2024 gerechnet.
-	Ambulante Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	In den Jahren 2021 und 2022 kam es coronabedingt erstmals zu einer Stagnation der Fallzahlen von Leistungsberechtigten nach dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz). Es wird davon ausgegangen, dass die Fallzahlen zukünftig wieder steigen werden. Anhand der erwarteten Aufwendungen für das Jahr 2022 und einer unterstellten jährlichen Kostensteigerung wird für 2023 mit Aufwendungen von 3,4 Mio. € sowie mit 3,65 Mio. € für 2024 gerechnet.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend,- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ist die Anzahl der kostenintensiven stationären Hilfen (Heimerziehung) derzeit konstant. Im Jahr 2022 befanden sich durchschnittlich 27 Kinder/Jugendliche in kostenintensiver Heimpflege. Für 2023 und 2024 wird mit der gleichen Anzahl an Fällen sowie einer jährlichen Kostensteigerung von 3% gerechnet. Daher wird für das Jahr 2023 ein Ansatz von 1,95 Mio. € sowie 2,0 Mio. € für 2024 veranschlagt.
 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
Gemäß § 19 SGB VIII sollen Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Ausgehend von den voraussichtlichen Aufwendungen im Jahr 2022 wurde der Ansatz für das Jahr 2023 und die Folgejahre auf 144.000 € angehoben.
 - Heimerziehung für junge Volljährige
Mit Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) wurde eine Leistungserbringung bei Nichtgewährung einer eigenverantwortlichen, selbständigen und selbstbestimmten Lebensführung geschaffen. Es wird daher von einer Zunahme der Fallzahlen ausgegangen. Es wird für 2023 mit Aufwendungen von 174.000 € sowie mit 251.000 € für 2024 gerechnet.
 - Stationäre Eingliederungshilfen
Die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe steigen kontinuierlich an. Für die kommenden Jahre wird von einer weiteren Fallzahlensteigerung sowie einer allgemeinen Kostensteigerung von jährlich 3% ausgegangen. Für das Jahr 2023 werden daher 975.000 € und 1,08 Mio. € für das Jahr 2024 eingeplant.
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0604

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.285,53	279.552	822.838	825.023	0	339.800	339.800	339.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	567.487,14	439.150	618.400	664.900	0	713.850	766.850	826.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.497.339,35	5.558.500	8.054.315	8.604.315	0	9.154.315	9.804.315	10.504.315
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.726,77	500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.312.838,79	6.277.702	9.499.053	10.097.738	0	10.211.465	10.914.465	11.674.415
10	- Personalauszahlungen	-1.176.622,40	-1.430.650	-1.749.177	-2.005.840	0	-2.065.612	-2.127.176	-2.190.588
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.202,04	-1.047.200	-1.128.200	-1.195.200	0	-1.268.200	-1.346.200	-1.429.200
14	- Transferauszahlungen	-12.732.805,92	-14.076.200	-17.245.880	-18.394.880	0	-19.726.380	-21.069.380	-22.549.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.360,88	-90.956	-105.777	-105.877	0	-105.877	-106.377	-108.377
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.191.991,24	-16.645.006	-20.229.034	-21.701.797	0	-23.166.068	-24.649.133	-26.277.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.879.152,45	-10.367.304	-10.729.981	-11.604.059	0	-12.954.603	-13.734.668	-14.603.129
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0605 Adoptionsvermittlung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter achtzehn Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsbewerber), mit dem Ziel der Annahme als Kind. Zu dem Aufgabenfeld gehören:

- Information und Beratung aller Beteiligten im Vorfeld, im laufenden Verfahren und nach erfolgter Adoption
- Eignungsprüfung der Bewerber
- Adoptionsbegleitung die Abgabe gutachtlicher Stellungnahmen
- Hilfestellung bei der Suche Adoptierter oder leiblicher Eltern und Geschwister untereinander
- Kontaktpflege
- Netzwerkarbeit mit Dritten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Informationsschriften, z. B. zu Stiefkindadoptionen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
- Sozialgesetzbuch VIII
- Gesetz über Wirkungen der Annahmen nach ausländischem Recht (AdWirkG)
- Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)

Zielgruppe:

Zur Adoption freigegebene Kinder und Adoptionsbewerber

Ziele:

1. Vermittlung der zur Adoption freigegebenen Kinder in geeignete Familien
2. Überprüfung aller Adoptionsbewerber

Kennzahlen:

- Adoptionsbeschlüsse (unterteilt nach Inlandsadoption)
 - Offene Adoptionsbewerbungen
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0605

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,75	208	257	258	258	259	260
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	44,78	42	44	44	44	44	44
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,97	165	213	214	214	215	216
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,04	26	31	31	31	31	31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.410,83	40.005	40.006	40.006	40.006	40.006	40.006
		44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	39.404,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	6,51	5	6	6	6	6	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,48	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.079,10	41.439	41.494	41.494	41.494	41.495	41.497
11	-	Personalaufwendungen	-97.030,71	-91.998	-109.839	-113.897	-117.660	-120.298	-124.489
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758,54	-1.541	-2.067	-2.127	-2.067	-2.678	-3.469
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.758,54	-1.541	-2.067	-2.127	-2.067	-2.678	-3.469
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.514,75	-1.707	-2.100	-2.248	-2.398	-2.472	-2.671
15	-	Transferaufwendungen	-203,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten	-203,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.087,15	-6.734	-6.770	-6.790	-6.888	-6.903	-6.951

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120050 Fortbildung	-125,44	-903	-908	-908	-908	-908	-908
	54120055 Supervision	-260,39	-120	-262	-262	-262	-262	-262
	54120200 Dienstreisen	-945,43	-644	-644	-644	-644	-644	-644
	54220000 Mieten und Pachten	-1.257,61	-1.188	-1.206	-1.209	-1.209	-1.220	-1.263
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-8,13	-12	-11	-11	-11	-11	-11
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13,31	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.503,46	-3.868	-3.738	-3.757	-3.854	-3.858	-3.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.594,77	-102.981	-121.776	-126.062	-130.012	-133.351	-138.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.515,67	-61.542	-80.282	-84.568	-88.518	-91.855	-97.084
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.515,67	-61.542	-80.282	-84.568	-88.518	-91.855	-97.084
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17,70	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-17,70	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.533,37	-61.542	-80.282	-84.568	-88.518	-91.855	-97.084
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.535,14	-14.498	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.068,51	-76.040	-80.282	-84.568	-88.518	-91.855	-97.084
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.068,51	-76.040	-80.282	-84.568	-88.518	-91.855	-97.084

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0605

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.404,32	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.404,32	41.200	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
10	- Personalauszahlungen	-92.653,16	-88.714	-106.370	-109.531	0	-112.800	-116.167	-119.635
14	- Transferauszahlungen	-203,62	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-945,43	-1.115	-1.115	-1.115	0	-1.115	-1.115	-1.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.802,21	-90.829	-108.484	-111.646	0	-114.915	-118.282	-121.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.397,89	-49.629	-67.284	-70.446	0	-73.715	-77.082	-80.550
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0606 Jugendgerichtshilfe

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

- Begleitung von Strafverfahren bei Tätern bis zu 21 Jahren
- Erstellung von Stellungnahmen für das Jugendgericht mit abschließenden Empfehlungen zu den erzieherischen Maßnahmen bzw. Strafen
- Begleitung des Jugendlichen/ Heranwachsenden bei der Ausführung von durch das Gericht verhängten Weisungen (Sozialer Hilfsdienst)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 34-37 JGG
- § 52 SGB VIII

Zielgruppe:

- delinquente Kinder
- Jugendliche und Heranwachsende

Ziele:

1. Hilfestellung und pädagogische Einwirkung auf delinquente Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit dem Ziel der Befähigung zu einer straffreien Lebensführung
2. Angebot sozialer Trainingskurse insbesondere für Jugendliche, denen Körperverletzungsdelikte zur Last gelegt werden

Kennzahlen:

- Jugendgerichtshilfefälle differenziert nach Deliktarten im Monats- und Jahresvergleich
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0606

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,15	676	1.011	1.013	1.013	1.017	1.021
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	145,45	138	175	172	172	172	172
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,70	538	836	840	840	845	849
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,83	585	622	622	622	622	622
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,31	30	29	29	29	29	29
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	33,31	30	29	29	29	29	29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,84	0	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,48	0	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.637,13	1.291	1.662	1.664	1.664	1.668	1.673
11	-	Personalaufwendungen	-320.021,91	-391.810	-377.440	-392.639	-406.174	-413.841	-429.206
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.126,35	-10.009	-15.626	-15.863	-15.626	-18.028	-21.139
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-7.411,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.715,35	-5.009	-8.126	-8.363	-8.126	-10.528	-13.639
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.929,56	-5.555	-8.254	-8.837	-9.427	-9.718	-10.502
15	-	Transferaufwendungen	-7.950,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-7.950,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.018,89	-21.602	-25.597	-25.679	-26.061	-26.120	-26.309
		54120050 Fortbildung	-416,67	-2.824	-3.141	-3.141	-3.141	-3.141	-3.141
		54120055 Supervision	-845,09	-389	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
		54120200 Dienstreisen	-4.321,36	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
		54220000 Mieten und Pachten	-4.081,69	-3.855	-4.743	-4.752	-4.752	-4.795	-4.967

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-26,37	-39	-43	-43	-43	-43	-43
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	43,20	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.370,91	-12.553	-14.697	-14.770	-15.152	-15.169	-15.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.046,71	-433.976	-434.917	-451.018	-465.288	-475.708	-495.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.409,58	-432.685	-433.255	-449.353	-463.624	-474.039	-493.483
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.409,58	-432.685	-433.255	-449.353	-463.624	-474.039	-493.483
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-57,41	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-57,41	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.466,99	-432.685	-433.255	-449.353	-463.624	-474.039	-493.483
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.357,76	-47.055	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-411.824,75	-479.740	-433.255	-449.353	-463.624	-474.039	-493.483
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-411.824,75	-479.740	-433.255	-449.353	-463.624	-474.039	-493.483

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0606

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-297.271,89	-372.308	-359.850	-370.507	0	-381.536	-392.897	-404.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.411,00	-5.000	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-5.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.324,20	-3.364	-3.364	-3.364	0	-3.364	-3.364	-3.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.507,09	-385.672	-378.714	-389.371	0	-400.400	-411.761	-423.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.007,09	-385.172	-378.214	-388.871	0	-399.900	-411.261	-422.962
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0607 Familienrecht

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
- Zusammenarbeit mit dem Gericht im Rahmen von Kindeswohlgefährdungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 8a, 18, 50 SGB VIII
- § 1666 BGB

Zielgruppe:

- Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen

Ziele:

1. Bereitstellen eines Beratungsangebotes bei Fragestellungen betreffend das Sorge- und Umgangsrecht
2. Herbeiführen tragfähiger und einvernehmlicher Regelungen bzw. Entscheidungen zum Sorge- und Umgangsrecht
3. Abwendung von Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen:

- Anzahl der anhängigen Familienrechtsverfahren
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0607

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Familienrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116,36	678	1.015	1.017	1.017	1.021	1.025
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	145,93	138	176	173	173	173	173
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,43	540	839	844	844	848	853
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,93	85	123	123	123	123	123
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,31	30	29	29	29	29	29
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	33,31	30	29	29	29	29	29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,84	0	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,48	0	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.195,44	794	1.167	1.169	1.169	1.173	1.177
11	-	Personalaufwendungen	-320.714,73	-392.630	-378.185	-393.406	-406.964	-414.655	-430.044
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.045,07	-9.056	-12.461	-12.699	-12.461	-14.874	-17.997
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-1.311,00	-4.031	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.734,07	-5.025	-8.161	-8.399	-8.161	-10.574	-13.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.948,18	-5.576	-8.289	-8.875	-9.468	-9.759	-10.547
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.063,96	-21.661	-25.704	-25.786	-26.169	-26.229	-26.419
		54120050 Fortbildung	-417,76	-2.832	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
		54120055 Supervision	-847,36	-390	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
		54120200 Dienstreisen	-4.321,36	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
		54220000 Mieten und Pachten	-4.092,73	-3.865	-4.764	-4.773	-4.773	-4.816	-4.989
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-26,44	-39	-43	-43	-43	-43	-43
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	43,31	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.401,62	-12.587	-14.761	-14.835	-15.218	-15.234	-15.251
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.771,94	-428.924	-424.639	-440.766	-455.062	-465.517	-485.007
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.576,50	-428.130	-423.472	-439.597	-453.893	-464.344	-483.830
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.576,50	-428.130	-423.472	-439.597	-453.893	-464.344	-483.830
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-57,57	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-57,57	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-350.634,07	-428.130	-423.472	-439.597	-453.893	-464.344	-483.830
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.496,04	-47.182	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.130,11	-475.312	-423.472	-439.597	-453.893	-464.344	-483.830
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.130,11	-475.312	-423.472	-439.597	-453.893	-464.344	-483.830

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0607

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Familienrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-297.969,17	-373.129	-360.595	-371.274	0	-382.326	-393.710	-405.436
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311,00	-4.031	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.324,20	-3.374	-3.374	-3.374	0	-3.374	-3.374	-3.374
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.604,37	-380.534	-368.269	-378.948	0	-390.000	-401.384	-413.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.604,37	-380.534	-368.269	-378.948	0	-390.000	-401.384	-413.110
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0608 Beistand- und Vormundschaften

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Beistandschaften:

- Beratung der Eltern
- Feststellung der Vaterschaft durch Anerkennung oder gerichtliche Feststellung
- Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen durch Anerkennung oder gerichtliche Feststellung
- Vollstreckungsmaßnahmen

Vormundschaften und Pflegschaften:

- Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge
- Wahrnehmung des Unterbringungs- u. Aufenthaltsbestimmungsrechtes
- Wahrnehmung der Gesundheitsfürsorge

Urkundstätigkeiten:

- Beurkundung der Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Unterhaltsverpflichtungen
- Beurkundung von Namenserteilungen
- Beurkundung von Sorgerechtsklärungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Zivilprozessordnung (ZPO)

Zielgruppe:

- Elternteile, in deren Obhut sich minderjährige Kinder befinden
-

Ziele:

1. Sicherung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
2. Übertragung bestellter Vormundschaften auf Berufsbetreuer

Kennzahlen:

zu 1.:

Die Zielerreichung ist nicht anhand von Kennzahlen messbar. Die Fallzahlen werden erhoben.

zu 2.:

Anzahl der bestellten Vormundschaften

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0608

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beistand- und Vormundschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.043,47	4.020	3.011	3.013	3.013	3.018	3.023
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	205,17	194	200	197	196	196	196
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838,30	3.826	2.811	2.817	2.817	2.822	2.827
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,55	120	140	140	140	140	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,71	96	87	87	87	87	87
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	103,71	96	87	87	87	87	87
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,96	1	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.207,69	4.237	3.239	3.240	3.240	3.245	3.250
11	-	Personalaufwendungen	-385.740,58	-445.003	-518.477	-545.842	-567.547	-570.861	-596.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.499,82	-11.848	-12.636	-13.063	-16.816	-15.639	-26.693
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-21.499,82	-11.848	-12.636	-13.063	-16.816	-15.639	-26.693
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.375,39	-12.390	-12.249	-13.035	-14.279	-15.458	-16.628
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflegschaftsangel.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.001,61	-31.642	-31.252	-31.347	-31.783	-31.853	-32.069
		54120050 Fortbildung	-574,35	-4.443	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
		54120055 Supervision	-1.192,23	-549	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
		54120200 Dienstreisen	-1.420,74	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367
		54220000 Mieten und Pachten	-5.758,49	-5.439	-5.414	-5.424	-5.424	-5.473	-5.669
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-37,21	-55	-49	-49	-49	-49	-49

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	60,94	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.079,53	-17.789	-16.818	-16.903	-17.340	-17.360	-17.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.617,40	-501.383	-575.114	-603.787	-630.926	-634.310	-672.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.409,71	-497.145	-571.875	-600.546	-627.686	-631.065	-669.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.409,71	-497.145	-571.875	-600.546	-627.686	-631.065	-669.580
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-81,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-81,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-436.490,71	-497.145	-571.875	-600.546	-627.686	-631.065	-669.580
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.275,12	-66.385	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-492.765,83	-563.530	-571.875	-600.546	-627.686	-631.065	-669.580
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-492.765,83	-563.530	-571.875	-600.546	-627.686	-631.065	-669.580

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0608

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Beistand- und Vormundschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-313.100,36	-382.018	-465.089	-478.670	0	-492.770	-507.293	-522.251
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.387,93	-5.832	-5.832	-5.832	0	-5.832	-5.832	-5.832
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.488,29	-388.350	-471.422	-485.002	0	-499.102	-513.625	-528.583
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.488,29	-388.350	-471.422	-485.002	0	-499.102	-513.625	-528.583
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Bedarfsplanung - Vorschulische Betreuung und Bildung:

- Jährliche Fortschreibung der Bedarfsplanung
- Beratung aller Träger bei Neubau, Umbau und sowie Ausstattung von Tageseinrichtungen für Kinder oder aber auch bei Gruppenumwandlung bzw. -eröffnung sowie in sonstigen Fragen des KiBiz

Betriebskosten:

- Berechnung und haushaltmäßige Abwicklung der Betriebskosten
- Gewährung von Investitionskostenzuschüssen einschließlich Prüfung der Verwendungsnachweise

Familienzentren:

- Berechnung, Beantragung und haushaltmäßige Abwicklung der Landesförderung einschließlich Fertigung von Zuwendungsbescheiden und Prüfung der Verwendungsnachweise

Fortbildungsmaßnahmen Elementarbereich:

- Berechnung, Beantragung und haushaltmäßige Abwicklung der Landesförderung einschließlich Fertigung von Zuwendungsbescheiden und Prüfung der Verwendungsnachweise

Elternbeiträge:

- Wahrnehmung der Fachaufsicht über die Erhebung von Elternbeiträgen
- Rechtsberatung im Falle der Klageerhebung gegen Elternbeitragsfestsetzungen der Städte und Gemeinden
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlass bzw. Teilerlass von Elternbeiträgen einschließlich Durchführung des Klageverfahrens
- Haushaltmäßige Abwicklung der Elternbeiträge einschließlich der Ausgleichszahlungen des Landes

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- KiBiz (Kinderbildungsgesetz)
- KiföG (Kinderförderungsgesetz)

Zielgruppe:

- Eltern mit Kinder und Betreuungsbedarf

Ziele:

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen
2. Vermittlung bzw. Benennung einer Kindertagespflegestelle

Kennzahlen:

- Kindertagespflegeverhältnisse mit Aufwendungsersatz durch das Kreisjugendamt differenziert nach Altersgruppen (Kinder von 0 bis 1 Jahr, Kinder von 2 Jahren, Kinder ab 3 Jahren)
- Anzahl der registrierten Kindertagespflegepersonen Summe der monatlichen Elternbeiträge in €
- Summe der monatlichen Aufwendungen für Unterbringung in Kindertagespflege in €
- Durchschnittlicher Netto-Aufwand je besetztem Platz pro Jahr in €

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen:					
Anzahl der geplanten Plätze in Tageseinrichtungen zum 01.08. des Jahres (Stichtag 15.03.)	4.777	4.933	5.053	5.213	5.333
davon U3	939	958	1.032	1.072	1.102
davon Betreuungsumfang 25 Std.	533	518	499	499	499
davon Betreuungsumfang 35 Std.	2.153	2.220	2.190	2.350	2.470
davon Betreuungsumfang 45 Std.	2.091	2.195	2.364	2.364	2.364
davon in Gruppentyp I (2 bis 6 Jahre)	3.451	3.564	3.744	3.904	4.024
davon in Gruppentyp II (0 bis 3 Jahre)	90	110	134	134	134
davon in Gruppentyp III (3 bis 6 Jahre)	1.236	1.259	1.175	1.175	1.175
Anzahl der Tageseinrichtungen am 01.08. des Jahres	79	80	82	84	84

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.304.100,33	30.595.606	31.740.721	32.617.082	33.690.722	34.680.725	35.700.727
		41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten	24.734.441,35	26.760.000	27.265.000	28.216.400	29.300.000	30.170.000	31.070.000
		41410290 Landeszuw. aufgr. Konnexitätsprinzip	3.208.981,04	3.425.000	3.470.000	3.584.960	3.720.000	3.830.000	3.940.000
		41410360 Landeszuwendung für zusätzliche Angebote	11.651,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410700 Landeszu. ausgefallene Elternbeiträge	413.455,75	0	0	0	0	0	0
		41410720 Zuw. Aufnahme Ukraine-Flüchlinge	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0
		41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse	933.826,11	380.000	815.000	625.000	630.000	640.000	650.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	115,60	109	113	111	111	111	111
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	68,22	68	68	68	68	68	68
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,26	428	540	543	543	545	548
3	+	Sonstige Transfererträge	1.114.996,07	1.339.427	1.314.267	1.354.991	1.302.142	1.307.142	1.281.862
		42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	328.631,26	400.000	340.000	345.000	350.000	355.000	360.000
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	34.127,46	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	752.237,35	914.127	949.267	984.991	927.142	927.142	896.862
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080.765,90	3.220.000	3.260.000	3.415.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
		43210150 Elternbeiträge	2.080.765,90	3.220.000	3.260.000	3.415.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,48	68	79	79	79	79	79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,84	105	95	94	94	94	94

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	119,84	105	95	94	94	94	94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.047,16	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	5.046,80	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.505.057,78	35.155.206	36.315.162	37.387.246	38.493.038	39.588.040	40.682.763
11	-	Personalaufwendungen	-283.091,12	-269.026	-254.493	-274.982	-289.022	-282.795	-301.006
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.210,33	-213.982	-345.247	-350.399	-355.246	-361.797	-368.805
		52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	-354.666,69	-210.000	-340.000	-345.000	-350.000	-355.000	-360.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.543,64	-3.982	-5.247	-5.399	-5.246	-6.797	-8.805
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.074,53	-36.893	-28.404	-28.780	-29.161	-29.349	-29.855
15	-	Transferaufwendungen	-53.533.302,63	-57.295.845	-58.673.811	-60.656.596	-62.964.528	-64.806.868	-66.674.955
		53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden	-1.440.418,92	-1.630.000	-1.585.000	-1.655.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000
		53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg	-50.952.998,84	-54.595.000	-55.920.000	-57.816.000	-60.150.000	-61.950.000	-63.800.000
		53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote	-10.800,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53180490 Zuschuss Jugendamtsehternbeirat	-389,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	-1.170,00	0	0	0	0	0	0
		53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	-1.680,29	0	0	0	0	0	0
		53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	-19.092,40	0	0	0	0	0	0
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-1.106.753,18	-1.040.345	-1.128.311	-1.145.096	-1.074.028	-1.066.368	-1.034.455
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.269,07	-16.582	-16.445	-16.498	-16.744	-16.783	-16.904
		54120050 Fortbildung	-323,48	-1.997	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
		54120055 Supervision	-671,49	-309	-666	-666	-666	-666	-666
		54120200 Dienstreisen	-8,91	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
		54220000 Mieten und Pachten	-3.243,30	-3.063	-3.063	-3.068	-3.068	-3.096	-3.207

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-20,96	-31	-28	-28	-28	-28	-28
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	34,33	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.035,26	-9.975	-9.489	-9.536	-9.783	-9.793	-9.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.212.947,68	-57.832.328	-59.318.399	-61.327.256	-63.654.701	-65.497.592	-67.391.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.707.889,90	-22.677.123	-23.003.237	-23.940.009	-25.161.664	-25.909.552	-26.708.762
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.707.889,90	-22.677.123	-23.003.237	-23.940.009	-25.161.664	-25.909.552	-26.708.762
23	+ Außerordentliche Erträge	692.415,50	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-45,61	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	692.369,89	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.015.520,01	-22.677.123	-23.003.237	-23.940.009	-25.161.664	-25.909.552	-26.708.762
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.947,43	-37.389	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.053.467,44	-22.714.512	-23.003.237	-23.940.009	-25.161.664	-25.909.552	-26.708.762
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.053.467,44	-22.714.512	-23.003.237	-23.940.009	-25.161.664	-25.909.552	-26.708.762

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2/ 5 Zuwendungen und allgemeine Umlagen /
Transferaufwendungen**

- Zuwendungen Land Kindertagesstätten
- Anteilige BK v. Kindergärten der Gemeinden
- Anteilige BK Kindergärten freie Träger

Im Einzugsgebiet des Jugendhilfeträgers ist durch den Anstieg der relevanten Wohnbevölkerung weiterhin mit einer steigenden Anzahl von Kindern zu rechnen; dies führt zu einem weiteren Bedarf an zu Schaffenden Betreuungsplätzen bei den Kindertageseinrichtungen. Zurzeit werden rd. 4.900 Kinder in 80 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft betreut. Weiterhin gibt es zwei Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft.

Aufgrund des zu erwartenden weiteren Platzausbaus sowie aufgrund der jährlichen Erhöhungen der Kindpauschalen wird zukünftig ein weiterer Anstieg der anteiligen Betriebskosten für die Kindertagesstätten freier bzw. kommunaler Träger erwartet. Insgesamt ergeben sich damit Betriebskosten für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinden in Höhe von 1,585 Mio. € (2023) bzw. 1,655 Mio. € (2024) sowie für die Kindergärten freier Träger in Höhe von 55,92 Mio. € (2023) bzw. 57,82 Mio. € (2024).

Bei der Berechnung der Haushaltsansätze für die Zuwendung vom Land wurde die Fortentwicklung der Kindertagesbetreuung, insbesondere die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze, aus dem Bedarfsplan „Vorschulische Betreuung und Bildung 2022 – 2027“ sowie der erwartete Anstieg der Kindpauschalen um jährlich 2% berücksichtigt. Daraus ergeben sich geplante Landeszuwendungen in Höhe von 27,265 Mio. € für 2023 und 28,216 Mio. für 2024.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 / 4 / 23 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen
/ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Landeszuwendung aufgrund Konnexitätsprinzip
- Elternbeiträge

Die Elternbeiträge wurden grundsätzlich auf Basis der am 01.08.2020 in Kraft getretenen neuen Elternbeitragssatzung kalkuliert. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 ist nicht aussagekräftig, da die Elternbeitragserhebung Corona-bedingt mehrere Monate ausgesetzt wurde. Aufgrund der Ausweitung des Platzangebotes und jährlichen Dynamisierung der Elternbeitragstabelle werden für 2023 Erträge in Höhe von 3,26 Mio. € und für 2024 in Höhe von 3,415 Mio. € veranschlagt.

Darüber hinaus hat das Land NRW auf Grund des Konnexitätsprinzips nach § 21 Abs. 10 in Verbindung mit § 26 KiBiz ausfallende Elternbeiträge zu erstatten. Auf Grundlage der Berechnung der Elternbeiträge wurden für das Haushaltsjahr 2023 Erstattungsleistungen in Höhe von 3,47 Mio. € sowie für 2024 in Höhe von 3,585 Mio. € veranschlagt.

2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Zuwendungen für die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen
- Rückzahlung nicht verwendeter BK-Zuschüsse

Das Land Nordrhein-Westfalen leitet die Bundesmittel für die Flüchtlingskosten, die durch den Krieg in der Ukraine verursacht werden, direkt an die Kommunen weiter. Die anteiligen Zuwendungen von jeweils 150.000 € in den Jahren 2023 und 2024 sollen die erwarteten Mehraufwendungen in den Tageseinrichtungen decken.

Gemäß den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes haben die Einrichtungen Rücklagenbestände, die festgelegte Höchstbeträge überschreiten, an den Kreis Kleve zu erstatten. Diese Regelung findet seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 Anwendung. Die Kindertageseinrichtungen erhalten Kindpauschalen zur Finanzierung ihrer Betriebskosten aufgrund der vor Beginn des Kindergartenjahres abgestimmten Bedarfsplanung. Wenn tatsächlich weniger Kinder aufgenommen werden, werden nach einer erfolgten Rechtsänderung erfolgte Zahlungen für nicht belegte Plätze zurückgefordert. In diesem Bereich sind entsprechende Rückforderungen auch in den Folgejahren zu erwarten.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

3 / 13 Sonstige Transfererträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenausgleich für gemeindefremde Kinder

Gemäß dem KiBiz-Änderungsgesetz besteht die Möglichkeit, für gemeindefremde Kinder einen Kostenausgleich zu erheben. Die Veranschlagung orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Jahres 2022 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kinderzahlen, die bezirksübergreifend Einrichtungen besuchen, sowie einem erwarteten leichten Anstieg der Kindpauschalen um jährlich 2%.

3 / 15 Sonstige Transfererträge/ Transferaufwendungen

- Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen

Der Kreis Kleve fördert bauliche Maßnahmen der Träger von Kindertageseinrichtungen zur Schaffung von Betreuungsplätzen. An diesen Zuwendungen beteiligt sich der Landschaftsverband Rheinland mit einem Anteil von 90 %.

Sowohl die Einzahlungen durch den Landschaftsverband als auch die Auszahlungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen sind mit einer Gegenleistungsverpflichtung über mehrere Jahre versehen. Diese investiven Ein- und Auszahlungen werden in der Bilanz des Kreises Kleve als aktive (Auszahlungen) bzw. passive (Einzahlungen) Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt und über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung ergebniswirksam aufgelöst.

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.367.672,55	30.595.000	31.740.000	32.616.360	0	33.690.000	34.680.000	35.700.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	340.198,57	400.000	340.000	345.000	0	350.000	355.000	360.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.774,61	3.220.000	3.260.000	3.415.000	0	3.500.000	3.600.000	3.700.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.859.645,73	34.215.000	35.340.000	36.376.360	0	37.540.000	38.635.000	39.760.000
10	- Personalauszahlungen	-201.344,10	-200.334	-196.495	-202.009	0	-207.787	-213.738	-219.867
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.518,55	-210.000	-340.000	-345.000	0	-350.000	-355.000	-360.000
14	- Transferauszahlungen	-52.437.806,76	-56.255.500	-57.545.500	-59.511.500	0	-61.890.500	-63.740.500	-65.640.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,91	-2.090	-2.090	-2.090	0	-2.090	-2.090	-2.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.955.678,32	-56.667.924	-58.084.085	-60.060.599	0	-62.450.377	-64.311.328	-66.222.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.096.032,59	-22.452.924	-22.744.085	-23.684.239	0	-24.910.377	-25.676.328	-26.462.457
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.617,85	3.654.000	2.870.000	700.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	592.617,85	3.654.000	2.870.000	700.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-815.262,03	-4.110.000	-3.960.000	-1.210.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-815.262,03	-4.110.000	-3.960.000	-1.210.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.644,18	-456.000	-1.090.000	-510.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000173: Zuwendungen KiTa komm. Träger (Sammel)											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

7000456: Zuwendungen KiTa freie Träger Ausbau U6											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.617,85	3.591.000	2.870.000	700.000	0	0	0	0	5.243.031	8.813.031
6	= Summe (investive Einzahlungen)	592.617,85	3.591.000	2.870.000	700.000	0	0	0	0	5.243.031	8.813.031
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-815.262,03	-4.040.000	-3.960.000	-1.210.000	0	0	0	0	-7.028.194	-12.198.194
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-815.262,03	-4.040.000	-3.960.000	-1.210.000	0	0	0	0	-7.028.194	-12.198.194
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.644,18	-449.000	-1.090.000	-510.000	0	0	0	0	-1.785.163	-3.385.163

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Gemäß der Richtlinie des Landes über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege werden bauliche Maßnahmen der Träger zur Schaffung von Betreuungsplätzen gefördert.

Auf Basis der Bedarfsplanungen fließen dem Kreis Kleve nach der vorgenannten Richtlinie voraussichtlich Fördermittel von insgesamt 2,87 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 bzw. 0,7 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 zu. In diesem Umfang sind entsprechende Einzahlungen geplant.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die aus den Förderprogrammen des Bundes und des Landes NRW geplanten Einzahlungen werden nach entsprechender Antragstellung in voller Höhe an die Träger der Kindertageseinrichtungen weitergeleitet. Zuzüglich des vom Kreis Kleve zu tragenden Eigenanteils belaufen sich die Auszahlungen auf 3,86 Mio. € in 2023 bzw. 1,21 Mio. € in 2024.

In einigen Fällen sind bis zur Realisierung der bezuschussten Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen vorübergehende bauliche Übergangslösungen in den Kindertagesstätten notwendig. Für diese zahlt der Kreis Kleve im Haushaltjahr 2023 freiwillige Kreiszuschüsse in Höhe von 100.000 €.

Insgesamt ergeben sich somit für die Jahre 2023 und 2024 investive Auszahlungen für Zuwendungen in Höhe von 3,96 Mio. € bzw. 1,21 Mio. €.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Jugendbegegnungsstätte „Fingerhutshof“, Fingerhutshof 20, 47546

Kalkar:

- Übernachtungsmöglichkeit für ca. 40 Personen (Selbstversorger)
- 2 große Scheunen, Sanitäreinrichtungen, Kochküche, Abenteuerspielplatz, Grill, Bolzplatz, Sandspielbereich

Kreisjugendzeltplatz „Eyller See“, Buyxdyck 51, 47647 Kerken:

- 4 ha Gelände im Wald/Bruchgebiet
- Übernachtungsmöglichkeit für ca. 250 Personen (Selbstversorger)
- 3 Blockhütten, 4 Großraumzelte von 55-150 qm, 2 Kochküchen, Sanitäreinrichtungen, Abenteuerspielplatz, Grill, Bolzplatz, Sandspielbereich, Kletterfelsen, Hochseilgarten mit 6 Stationen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistungen
- Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe:

- Jugendverbände

Ziele:

Förderung der Bildungs- und Jugendarbeit im Kreis Kleve

Kennzahlen:

- Übernachtungen und Tagesgäste je Einrichtung (einschl. eigener Maßnahmen)
 - Einnahmen je Einrichtung
 - Aufwand je Einrichtung
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.484,19	7.846	7.749	7.749	7.749	4.496	1.242
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.609,13	7.606	7.580	7.579	7.579	4.325	1.070
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,06	240	169	170	170	171	172
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064,50	0	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.064,50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,83	55.438	55.425	60.425	65.425	70.425	70.425
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,51	5	6	6	6	6	6
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	6,51	5	6	6	6	6	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,60	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.731,63	63.289	63.179	68.179	73.179	74.926	71.673
11	-	Personalaufwendungen	-57.313,63	-94.210	-60.024	-62.591	-64.814	-65.867	-68.425
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.372,10	-84.404	-233.238	-177.568	-178.554	-180.126	-181.792
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
		52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	0,00	0	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		52411000 Energie	-12.814,17	-21.700	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
		52412000 Wasserversorgung	-714,60	-2.800	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		52413000 Abfallbeseitigung	-2.238,38	-3.600	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		52414000 Abwasserbeseitigung	-243,80	-3.600	-300	-300	-300	-300	-300
		52415000 Gebäudereinigung	-1.934,83	-700	-18.650	-19.200	-20.200	-21.250	-22.250

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-375,93	-470	-645	-677	-711	-747	-784
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-342,09	-400	-500	-500	-500	-500	-500
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-34.092,74	-42.900	-42.600	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-38.067,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.548,49	-2.234	-1.643	-1.691	-1.643	-2.129	-2.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.992,79	-104.038	-140.422	-146.111	-153.005	-151.876	-145.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.435,90	-9.990	-6.343	-6.364	-6.446	-6.463	-6.506
	54120050 Fortbildung	-181,55	-1.328	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54120055 Supervision	-376,86	-174	-208	-208	-208	-208	-208
	54120200 Dienstreisen	-14,74	-960	-960	-960	-960	-960	-960
	54220000 Mieten und Pachten	-1.820,22	-1.719	-959	-961	-961	-969	-1.004
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-11,76	-17	-9	-9	-9	-9	-9
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-123,47	-195	-186	-191	-195	-200	-205
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.163,49	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.070,79	-5.598	-2.971	-2.986	-3.063	-3.067	-3.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.114,42	-292.642	-440.027	-392.634	-402.820	-404.332	-402.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.382,79	-229.354	-376.848	-324.454	-329.640	-329.406	-331.025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.382,79	-229.354	-376.848	-324.454	-329.640	-329.406	-331.025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.169,83	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.169,83	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.552,62	-229.354	-376.848	-324.454	-329.640	-329.406	-331.025

Haushaltsplan 2023 / 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.735,43	-20.984	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-248.288,05	-250.337	-376.848	-324.454	-329.640	-329.406	-331.025
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-248.288,05	-250.337	-376.848	-324.454	-329.640	-329.406	-331.025

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Für das Haushaltsjahr 2023 ist der Ersatz der Laubengangfenster am Jugendzeltplatz Eyller See in Höhe von 60.000 € vorgesehen, da diese irreparabel sind.

 - Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Zur Unterhaltung des Fingerhutshofes wird seit Juli 2022 ein extern beauftragter Hausmeisterdienst eingesetzt. Hierfür werden pro Jahr 74.000 € eingeplant.
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064,50	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.008,84	55.400	55.400	60.400	0	65.400	70.400	70.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.073,34	55.400	55.400	60.400	0	65.400	70.400	70.400
10	- Personalauszahlungen	-52.930,77	-90.926	-56.555	-58.225	0	-59.954	-61.735	-63.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.525,94	-82.170	-231.595	-175.877	0	-176.911	-177.997	-179.034
15	- Sonstige Auszahlungen	-138,04	-1.857	-1.848	-1.853	0	-1.858	-1.862	-1.867
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.594,75	-174.953	-289.998	-235.955	0	-238.723	-241.594	-244.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.521,41	-119.553	-234.598	-175.555	0	-173.323	-171.194	-174.072
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.991,72	0	0	-40.000	0	-170.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.250,90	-10.500	-195.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-686.242,62	-10.500	-195.000	-70.000	0	-180.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-686.242,62	-10.500	-195.000	-70.000	0	-180.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000551: Fingerhutshof - Sanierung, Brandschutz											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.636,20	0	0	0	0	0	0	0	364.636	364.636
13	= Summe (investive Auszahlungen)	464.636,20	0	0	0	0	0	0	0	364.636	364.636
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464.636,20	0	0	0	0	0	0	0	364.636	364.636
7000577: Inneneinrichtung Fingerhutshof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.764,88	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	109.765	79.765
13	= Summe (investive Auszahlungen)	109.764,88	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	109.765	79.765
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.764,88	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	109.765	79.765

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000652: Fingerhutshof - Sanierung, Brandschutz											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.717,83	0	0	0	0	0	0	0	-1.127.718	-1.127.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.127.717,83	0	0	0	0	0	0	0	-1.127.718	-1.127.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.127.717,83	0	0	0	0	0	0	0	-1.127.718	-1.127.718

7000654: Inneneinrichtung Fingerhutshof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.202,76	0	0	0	0	0	0	0	-111.203	-111.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.202,76	0	0	0	0	0	0	0	-111.203	-111.203
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.202,76	0	0	0	0	0	0	0	-111.203	-111.203

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.631	97.631
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	97.631	97.631
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910,09	0	0	-40.000	0	-170.000	0	0	-206.275	-416.275
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.813,02	-10.500	-175.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-32.227	-257.227
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.723,11	-10.500	-175.000	-60.000	0	-180.000	-10.000	-10.000	-238.502	-673.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.723,11	-10.500	-175.000	-60.000	0	-180.000	-10.000	-10.000	-140.871	-575.871

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Eyller See, Erneuerung Holzhütten (2024: 40.000 €)

Die vorhandenen Holzhütten am Zeltplatz Eyller See sind abgängig und müssen sukzessive erneuert werden.

26 **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

An beiden Jugendeinrichtungen sind verschiedene Beschaffungen erforderlich. Dies umfasst im Jahr 2023 insbesondere den Ersatz des Großspielgerätes am Fingerhuthof (160.000 €). Darüber hinaus sind für die Jahre 2023 und 2024 35.000 € bzw. 30.000 € für die allgemeine Beschaffung von Bodentrampolin, Einpunkt- bzw. Vogel-nestschaukeln, mobiler Fußballtore, Kicker, Tischtennisplatten usw. eingeplant.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0611 Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Produktbeschreibung:

Zuschüsse an externe Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche und Zuschüsse für Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung:

- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Kleve
- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Emmerich
- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer in Geldern
- Ehe-, Familien- & Lebensberatungsstelle

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe:

- Eltern, Kinder und Jugendliche

Ziele:

Gewährleistung eines Angebotes an Erziehungsberatung und Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Kreis Kleve

Kennzahlen:

- Fallzahlen
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0611

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungs- Jugend- Familienberatungsst.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,24	32	46	46	46	46	47
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7,05	7	8	8	8	8	8
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,19	26	38	38	38	39	39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,74	4	6	6	6	6	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,51	5	9	9	9	9	9
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	6,51	5	9	9	9	9	9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,36	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.009,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.117,85	42	60	60	60	61	61
11	-	Personalaufwendungen	-20.399,31	-18.486	-22.489	-24.324	-25.576	-24.999	-26.627
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275,02	-241	-371	-381	-370	-480	-622
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-275,02	-241	-371	-381	-370	-480	-622
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-234,68	-265	-376	-403	-430	-443	-479
15	-	Transferaufwendungen	-368.245,48	-527.333	-452.333	-452.933	-463.533	-472.578	-482.400
		53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.	-23.583,20	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53180090 Zusch. Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd	-342.328,95	-410.000	-390.000	-390.000	-400.000	-410.000	-420.000
		53180480 Zuschuss Fachberatungsst. sexual. Gewalt	0,00	-70.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-2.333,33	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333	-778	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813,42	-1.047	-1.174	-1.178	-1.196	-1.198	-1.207
		54120050 Fortbildung	-19,71	-136	-146	-146	-146	-146	-146

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120055 Supervision	-41,08	-19	-47	-47	-47	-47	-47
	54120200 Dienstreisen	-1,78	-92	-92	-92	-92	-92	-92
	54220000 Mieten und Pachten	-198,54	-188	-217	-217	-217	-219	-227
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-1,27	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,11	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553,15	-611	-671	-674	-692	-692	-693
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.967,91	-547.371	-476.743	-479.220	-491.105	-499.698	-511.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.850,06	-547.330	-476.683	-479.159	-491.045	-499.637	-511.273
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.850,06	-547.330	-476.683	-479.159	-491.045	-499.637	-511.273
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2,80	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,80	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.852,86	-547.330	-476.683	-479.159	-491.045	-499.637	-511.273
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.560,00	-2.289	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-391.412,86	-549.619	-476.683	-479.159	-491.045	-499.637	-511.273
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-391.412,86	-549.619	-476.683	-479.159	-491.045	-499.637	-511.273

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0611 Erziehungs-, Jugend- und Familien-
beratungsstellen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Frau Schwan

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss Beratung Partnerschaft, etc. Über dieses Sachkonto wird die Förderung der Ehe-Familien- und Lebensberatungsstellen zur Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung abgewickelt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird der Planansatz für die Jahre 2023 und 2024 auf jeweils 30.000 € reduziert.
 - Zuschuss Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche Auf Basis der Festsetzung der Zuschüsse zur Finanzierung der Betriebskosten der drei Erziehungsberatungsstellen durch den Jugendhilfeausschuss in den Vorjahren sowie der Hochrechnung der Träger für das Jahr 2022 wurde der Planwert für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 auf 390.000 € gesenkt.
 - Zuschuss Fachberatungsstellen für sexualisierte Gewalt Im Rahmen der noch andauernden Verhandlungen mit den beiden Caritasverbänden über die Fördermodalitäten zum Ausbau der Erziehungsberatungsstellen wird eine Finanzierung über Fallpauschalen entsprechend des Wohnortes der Beratungssuchenden angestrebt. Auf Basis der kalkulierten Gesamtkosten und der Beteiligung des Kreises Kleve wird mit Zuschüssen in Höhe von 30.000 € für das Jahr 2023 sowie von 30.600 € für das Jahr 2024 gerechnet. Für die Folgejahre wird mit einer tarifbedingten Erhöhung der Kosten um 2% kalkuliert.
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

06
0611

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungs- Jugend- Familienberatungsst.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.029,24	-15.202	-17.253	-17.736	0	-18.243	-18.765	-19.302
14	- Transferauszahlungen	-368.788,15	-525.000	-450.000	-450.600	0	-461.200	-471.800	-482.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,78	-159	-159	-159	0	-159	-159	-159
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.819,17	-540.361	-467.412	-468.496	0	-479.602	-490.724	-501.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.819,17	-540.361	-467.412	-468.496	0	-479.602	-490.724	-501.861
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.430,48	187.129	1.519.137	1.518.560	1.468.539	1.469.792	291.045
		41410050 Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit	4.450,00	4.000	500	0	0	0	0
		41410140 Zuw. Land zur Bekämpfung v.Suchtgefahren	122.900,00	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
		41410150 Zuw. Land zur Bekämpfung Immunschw. AIDS	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		41410510 Landeszuwendungen Jugendarbeitsschutz	18.047,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41410690 Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD	615.800,95	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	100.000
		41410780 Zuw. Verankerung Gem.psychiatr. Verbände	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.687,69	2.632	2.849	2.772	2.751	2.751	2.751
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	73,66	126	0	0	0	0	0
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.870,35	29.870	35.288	35.288	35.288	36.541	37.795
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.611,59	375.000	290.000	290.000	335.000	335.000	340.000
		43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	206.611,59	375.000	290.000	290.000	335.000	335.000	340.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,71	614	844	844	844	844	844
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,71	139	174	172	172	172	172
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	175,71	139	174	172	172	172	172
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.112,17	41.722	39.027	55.791	7.539	504	504
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-883,97	0	0	0	0	0	0
		45610000 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500	500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	3,30	3	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.992,84	41.219	38.523	55.288	7.036	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.007.587,66	604.603	1.849.182	1.865.368	1.812.095	1.806.312	632.566
11	- Personalaufwendungen	-2.367.560,87	-2.464.648	-3.461.740	-3.414.789	-3.519.405	-3.594.145	-3.717.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.496,06	-109.026	-111.882	-113.097	-127.187	-113.521	-140.531
	52320200 Erstattung d. Kost. d. Apothekenaufsicht	-2.145,07	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	-4.361,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810150 Fahrtkosten und Verdienstauffälle	-23,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-10.744,04	-16.500	-16.500	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen	-10.558,71	-22.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
	52810500 Sicherung, Einmess., Erneuer. Aufnahmept	-23,50	0	0	0	0	0	0
	52910500 Jugendarbeitsschutzbegutachtungen	-18.024,33	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-54.615,62	-39.926	-46.782	-47.997	-60.587	-46.921	-73.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.200,56	-53.302	-58.719	-61.533	-65.031	-78.321	-89.423
15	- Transferaufwendungen	-474.005,93	-676.100	-757.500	-834.500	-851.500	-868.500	-885.500
	53130200 Förderung Selbsthilfebüro	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180160 Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung	-274.821,52	-445.000	-520.000	-595.000	-610.000	-625.000	-640.000
	53180230 Zuschüs. an sozialpsychiatrische Zentren	-52.754,46	-84.000	-95.000	-97.000	-99.000	-101.000	-103.000
	53180310 Weiterleitung Landeszuw. Bekämpf. Suchtg	-122.900,00	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
	53180320 Aufw. Bekämpfung AIDS	-8.529,95	-9.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.049,38	-118.930	-128.689	-129.100	-131.736	-131.857	-131.977
	54120050 Fortbildung	-1.325,90	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989	-10.989
	54120200 Dienstreisen	-8.209,08	-15.008	-15.008	-15.008	-15.008	-15.008	-15.008

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-576,68	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310800 Vergütungen für Prüfertätigkeiten	-273,10	-500	-100	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.194,67	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.859,29	-90.434	-101.592	-102.103	-104.740	-104.860	-104.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.078.312,80	-3.422.006	-4.518.529	-4.553.019	-4.694.859	-4.786.344	-4.965.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.070.725,14	-2.817.403	-2.669.347	-2.687.651	-2.882.763	-2.980.032	-4.332.794
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.070.725,14	-2.817.403	-2.669.347	-2.687.651	-2.882.763	-2.980.032	-4.332.794
23	+ Außerordentliche Erträge	883,97	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.296,86	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-412,89	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.071.138,03	-2.817.403	-2.669.347	-2.687.651	-2.882.763	-2.980.032	-4.332.794
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.071.138,03	-2.817.403	-2.669.347	-2.687.651	-2.882.763	-2.980.032	-4.332.794
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.071.138,03	-2.817.403	-2.669.347	-2.687.651	-2.882.763	-2.980.032	-4.332.794

Haushaltsplan 2023 / 2024

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.467,28	154.500	1.481.000	1.480.500	0	1.430.500	1.430.500	250.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.453,20	375.000	290.000	290.000	0	335.000	335.000	340.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.920,48	530.000	1.771.500	1.771.000	0	1.766.000	1.766.000	591.000
10	-	Personalauszahlungen	-2.215.174,88	-2.373.992	-3.334.402	-3.273.404	0	-3.369.290	-3.468.053	-3.569.778
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.306,21	-69.100	-65.100	-65.100	0	-66.600	-66.600	-67.100
14	-	Transferauszahlungen	-474.005,93	-676.100	-757.500	-834.500	0	-851.500	-868.500	-885.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.396,79	-28.496	-27.096	-26.996	0	-26.996	-26.996	-26.996
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.746.883,81	-3.147.688	-4.184.099	-4.200.001	0	-4.314.387	-4.430.149	-4.549.374
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.963,33	-2.617.688	-2.412.599	-2.429.001	0	-2.548.387	-2.664.149	-3.958.374
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-36.000	-1.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	-1.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	-1.000	0	0	0	0

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0701 Gesundheitspflege

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Produktbeschreibung:

- Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit
- Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen zur Feststellung der Schulfähigkeit
- Zahnmedizinische Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen im Hinblick auf Zahnstatus und Kooperation mit der „Jugendzahnpflege im Kreis Kleve e.V.“ im Rahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe
- Beratung und Aufklärung hinsichtlich empfohlener Impfungen
- Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten nach einzelfallbezogenen Untersuchungen
- Wahrnehmung der Apothekenaufsicht mit Arzneimittelüberwachung- und Sozialpharmazie
- Mitwirkung bei der Durchführung von Abschlussprüfungen an den Krankenpflegeschulen und der Berufsfachschule für den Rettungsdienst, u.a. Vorsitz der Prüfungsausschüsse
- Erfassung und Überwachungsaufgaben von Berufen des Gesundheitswesens

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IFSG)
- Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege (Krankenpflegegesetz KrPflG)
- Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen der Rettungsdienstberufe
- Arzneimittelgesetz (AMG)

Zielgruppe:

- Kinder im Vorschul-, Einschul- und Schulalter und deren Erziehungsberechtigte
- Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder
- Träger von Gemeinschaftseinrichtungen
- Gerichte; Schulamt, Jugendamt, Sozialamt und andere behördliche Auftraggeber
- Gesundheits- und impfinteressierte Bürger
- Leitungen von Schulen und Kindergärten
- Ärzte und Apotheker
- Prüflinge der Krankenpflegeschulen und der Berufsfachschule für den Rettungsdienst

Ziele:

1. Durchführung der Schuleingangsuntersuchung zur Feststellung der Schulfähigkeit bei allen im Kreisgebiet einzuschulenden Kindern
2. Förderung der Zahngesundheit durch zahnmedizinische Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen gemäß ÖGDG, SchulG NRW und § 21 SGB V

Kennzahlen:

zu 1.:

Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen je Quartal und Angabe der Ergebnisse zum Jahresende für den zurückliegenden gesamten Einschulungsjahrgang

zu 2.:

Anzahl der Reihenuntersuchungen im Quartals- und Jahresvergleich und deren Ergebnisse

Haushaltsplan 2023 / 2024

07
0701

Gesundheitsdienste Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.261,33	43.938	690.604	690.097	690.096	690.629	41.163
		41410050 Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit	4.450,00	4.000	500	0	0	0	0
		41410510 Landeszuwendungen Jugendarbeitsschutz	18.047,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41410690 Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD	272.798,07	0	650.000	650.000	650.000	650.000	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.084,95	2.057	2.078	2.070	2.069	2.069	2.069
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.880,48	14.880	15.027	15.027	15.027	15.560	16.094
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.932,74	210.000	175.000	175.000	200.000	200.000	200.000
		43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	122.932,74	210.000	175.000	175.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,42	306	360	360	360	360	360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,22	61	72	72	72	72	72
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	66,22	61	72	72	72	72	72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.994,52	41.221	38.272	29.659	2.347	2	2
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,68	2	2	2	2	2	2
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.992,84	41.219	38.271	29.658	2.345	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	438.383,23	295.525	904.308	895.187	892.874	891.062	241.596
11	-	Personalaufwendungen	-1.092.641,46	-1.132.110	-1.739.593	-1.639.591	-1.686.064	-1.722.914	-1.780.191
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.838,51	-52.392	-51.421	-51.939	-57.800	-51.980	-63.269
		52320200 Erstattung d. Kost. d. Apothekenaufsicht	-2.145,07	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	-2.936,86	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-1.498,10	-3.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52810500 Sicherung, Einmess., Erneuer. Aufnahmepkt	-23,50	0	0	0	0	0	0
	52910500 Jugendarbeitsschutzbegutachtungen	-18.024,33	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-27.210,65	-19.892	-19.921	-20.439	-25.800	-19.980	-31.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.214,73	-27.640	-26.737	-29.722	-31.342	-37.037	-41.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.868,00	-59.010	-56.807	-56.925	-58.047	-58.098	-58.150
	54120050 Fortbildung	-135,00	-5.684	-5.684	-5.684	-5.684	-5.684	-5.684
	54120200 Dienstreisen	-1.823,53	-7.762	-7.762	-7.762	-7.762	-7.762	-7.762
	54310800 Vergütungen für Prüfertätigkeiten	-273,10	-500	-100	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	154,82	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.791,19	-45.064	-43.261	-43.478	-44.601	-44.652	-44.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.562,70	-1.271.153	-1.874.558	-1.778.176	-1.833.253	-1.870.030	-1.943.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772.179,47	-975.628	-970.250	-882.989	-940.379	-978.968	-1.701.837
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-772.179,47	-975.628	-970.250	-882.989	-940.379	-978.968	-1.701.837
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-205,74	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-205,74	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-772.385,21	-975.628	-970.250	-882.989	-940.379	-978.968	-1.701.837
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-772.385,21	-975.628	-970.250	-882.989	-940.379	-978.968	-1.701.837
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-772.385,21	-975.628	-970.250	-882.989	-940.379	-978.968	-1.701.837

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0701 Gesundheitspflege

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**2/16 Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit/ Vergütungen für Prüfertätigkeiten

Aufgrund der geänderten rechtlichen Grundlagen im Pflegeberufereformgesetz wechselt die Zuständigkeit für die Prüfung in Pflege- und Gesundheitsberufen zum 01.01.2023 auf die Bezirksregierung. Es werden für das Haushaltsjahr 2023 lediglich 500 € für Erstattungen des Landes sowie 100 € an Vergütungen im Rahmen möglicher Nach- bzw. Wiederholungsprüfungen geplant.

**2/11 Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Personalaufwendungen**

- Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD

Um die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie aufzugreifen und die Aufgaben des Gesundheitsschutzes, der Prävention, Planung und Koordinierung noch effektiver erfüllen zu können, haben Bund und Länder einen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ vereinbart, mit dem Ziel, den ÖGD in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und modernisieren. Im Rahmen dieses Paktes stellt der Bund für den Zeitraum Februar 2020 bis Dezember 2026 Mittel für den personellen Aufbau, für Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Stärkung der Attraktivität des ÖGD bereit. Für die Jahre 2023 und 2024 werden im Produkt Gesundheitspflege jeweils 650.000 € veranschlagt, die die korrespondierend ansteigenden Personalaufwendungen kompensieren.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren untere Gesundheitsbehörde

Unter den Einwirkungen der Coronapandemie sind die Gebühreneinnahmen in den Jahren 2020 und 2021 stark gesunken. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird mit einer vorsichtigen Erholung der Gebühreneinnahmen gerechnet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

07
0701

Gesundheitsdienste Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.964,40	27.000	673.500	673.000	0	673.000	673.000	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.742,10	210.000	175.000	175.000	0	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.706,50	237.000	848.500	848.000	0	873.000	873.000	223.000
10	- Personalauszahlungen	-1.015.084,10	-1.092.456	-1.688.274	-1.578.409	0	-1.623.747	-1.670.444	-1.718.543
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.627,86	-32.500	-31.500	-31.500	0	-32.000	-32.000	-32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.231,15	-13.946	-13.546	-13.446	0	-13.446	-13.446	-13.446
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.943,11	-1.138.902	-1.733.320	-1.623.355	0	-1.669.193	-1.715.890	-1.763.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.236,61	-901.902	-884.820	-775.355	0	-796.193	-842.890	-1.540.989
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-36.000	-1.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

07
0701

Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.181	12.181
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.481	12.481
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-36.000	-1.000	0	0	0	0	-71.820	-108.820
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	-1.000	0	0	0	0	-71.820	-108.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	-1.000	0	0	0	0	-59.339	-96.339

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0701 Gesundheitspflege

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Für die Beschaffung von jeweils zwei zusätzlichen Seh- und Hörtestgeräten sowie eines Sterilisators zur Reinigung zahnmedizinischer Instrumente werden 36.000 € für das Haushaltsjahr 2023 bzw. 1.000 € für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.
-----------	---	--

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0702 Gesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Produktbeschreibung:

- Überwachung von Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Gemeinschaftsunterkünfte, etc. zur Einhaltung und Optimierung der hygienischen Standards
- Überwachung und Prüfung der Wasserversorgungsunternehmen und Wasserversorgungskleinanlagen insbesondere hinsichtlich der Trinkwasserqualität
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen durch Vorbeugung, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung
- Mitwirkung an Planungen, die gesundheitliche Belange tangieren, um Feststellungen zur gesundheitlichen Verträglichkeit zu treffen
- Betriebs- und umweltmedizinischen Aufgabenstellungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)
- Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm und zur Reinhaltung der Luft (allgemeine Verwaltungsvorschriften)
-

Zielgruppe:

- Von Infektionserkrankungen betroffene oder bedrohte Personen
- Betreiber und Träger von Einrichtungen und Anlagen, die der öffentlichen Hygieneüberwachung und der Infektionsüberwachung unterliegen
- Fachämter, Planungs- und Genehmigungsbehörden

Ziele:

1. Regelmäßige Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen u. a. nach § 17 ÖGDG NRW
2. Überwachung von Wasserversorgungskleinanlagen (Eigenversorger) nach TrinkwV 2001
3. Verhütung, Bekämpfung und Meldung übertragbarer Krankheiten und Einleitung geeigneter Maßnahmen sofort nach Eingang der Anzeige nach IfSG
4. Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Kennzahlen:

zu 1.:

Angabe der Anzahl entsprechender Einrichtungen, der Überprüfungen und deren Ergebnisse

zu 2.:

Anzahl der zu prüfenden Wasserversorgungsunternehmen, Wasserversorgungskleinanlagen, der Überprüfungen und deren Ergebnisse

zu 3. und 4.:

Anzahl der Anzeigen

Haushaltsplan 2023 / 2024

07
0702

Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.816,17	10.996	546.642	546.575	546.555	547.124	17.692
		41410690 Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD	322.853,08	0	530.000	530.000	530.000	530.000	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	443,55	424	626	559	539	539	539
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	73,66	126	0	0	0	0	0
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.445,88	10.446	16.016	16.016	16.016	16.585	17.154
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.678,85	165.000	115.000	115.000	135.000	135.000	140.000
		43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	83.678,85	165.000	115.000	115.000	135.000	135.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,07	214	383	383	383	383	383
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,70	39	54	54	54	54	54
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	67,70	39	54	54	54	54	54
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-882,83	501	671	13.807	2.847	502	502
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-883,97	0	0	0	0	0	0
		45610000 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500	500
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,14	1	2	2	2	2	2
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	170	13.306	2.345	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	416.769,96	176.751	662.750	675.820	684.839	683.062	158.631
11	-	Personalaufwendungen	-949.749,15	-1.018.663	-1.258.478	-1.297.214	-1.338.759	-1.369.834	-1.416.461
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.369,04	-43.558	-46.833	-47.384	-53.598	-47.396	-59.927
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	-1.424,43	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52810150 Fahrtkosten und Verdienstauffälle	-23,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-2.267,77	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen	-10.558,71	-22.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-19.094,63	-13.958	-21.233	-21.784	-27.498	-21.296	-33.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.133,83	-18.712	-25.828	-25.390	-26.819	-32.805	-37.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.344,11	-40.464	-54.966	-55.198	-56.395	-56.449	-56.504
	54120050 Fortbildung	-1.169,90	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744
	54120200 Dienstreisen	-5.557,47	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	992,56	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.609,30	-31.606	-46.108	-46.340	-47.537	-47.592	-47.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033.596,13	-1.121.397	-1.386.105	-1.425.186	-1.475.570	-1.506.483	-1.570.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-616.826,17	-944.646	-723.355	-749.367	-790.732	-823.421	-1.412.031
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-616.826,17	-944.646	-723.355	-749.367	-790.732	-823.421	-1.412.031
23	+ Außerordentliche Erträge	883,97	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.028,28	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-144,31	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-616.970,48	-944.646	-723.355	-749.367	-790.732	-823.421	-1.412.031
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-616.970,48	-944.646	-723.355	-749.367	-790.732	-823.421	-1.412.031
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-616.970,48	-944.646	-723.355	-749.367	-790.732	-823.421	-1.412.031

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0702 Gesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2/11 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Personalaufwendungen**

- Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD

Um die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie aufzugreifen und die Aufgaben des Gesundheitsschutzes, der Prävention, Planung und Koordinierung noch effektiver erfüllen zu können, haben Bund und Länder einen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ vereinbart, mit dem Ziel, den ÖGD in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und modernisieren. Im Rahmen dieses Paktes stellt der Bund für den Zeitraum Februar 2020 bis Dezember 2026 Mittel für den personellen Aufbau, für Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Stärkung der Attraktivität des ÖGD bereit. Für die Jahre 2023 und 2024 werden im Produkt Gesundheitsschutz jeweils 530.000 € veranschlagt, die die korrespondierend ansteigenden Personalaufwendungen kompensieren.

4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Verwaltungsgebühren untere Gesundheitsbehörde

Unter den Einwirkungen der Coronapandemie sind die Gebühreneinnahmen in den Jahren 2020 und 2021 stark gesunken. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird mit einer vorsichtigen Erholung der Gebühreneinnahmen gerechnet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

07
0702

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.853,08	0	530.000	530.000	0	530.000	530.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.711,10	165.000	115.000	115.000	0	135.000	135.000	140.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.564,18	165.500	645.500	645.500	0	665.500	665.500	140.500
10	- Personalauszahlungen	-903.037,66	-992.957	-1.218.234	-1.254.479	0	-1.291.953	-1.330.550	-1.370.306
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.961,34	-29.600	-25.600	-25.600	0	-26.100	-26.100	-26.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.740,02	-8.858	-8.858	-8.858	0	-8.858	-8.858	-8.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.739,02	-1.031.415	-1.252.692	-1.288.937	0	-1.326.911	-1.365.508	-1.405.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.174,84	-865.915	-607.192	-643.437	0	-661.411	-700.008	-1.265.264
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0703 Gesundheitshilfe und -beratung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Produktbeschreibung:

- Sozialpsychiatrischer Dienst: Beratungs-, Betreuungs- und Hilfsangebote für psychisch Kranke, Suchtkranke und geistig behinderte Menschen sowie deren Angehörige
- Koordination der psychiatrischen und Suchtkrankenversorgung sowie der Hilfen für geistig behinderte Menschen zur Optimierung und Vernetzung der regionalen Hilfsangebote
- AIDS / STI Beratung für interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Förderung von Kontakt und Beratung innerhalb Sozialpsychiatrischer Zentren sowie von anderen Trägern angebotener Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Drogen- und Suchtberatung
- Beratung von Selbsthilfegruppen
- Information und Beratung für in der Prostitution tätige Personen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG)
- Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)
- Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz – ProstSchG)

Zielgruppe:

- Psychisch Kranke, von psychischer Erkrankung Bedrohte, Suchtkranke und Suchtgefährdete sowie deren Angehörige und soziales Umfeld
- Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger in gesundheitlichen Notlagen
- Institutionen der psychiatrischen und Suchtkrankenversorgung und weitere psychosoziale Dienste

- Personen im Rahmen der AIDS/STI Beratung
- In der Prostitution tätige Personen

Ziele:

1. Bedarfsbezogene Beratung psychisch Kranker und ihren Angehörigen sowie Dritter durch den Sozialpsychiatrischen Dienst bei der Unteren Gesundheitsbehörde
2. Sicherstellung einer AIDS / STI Beratung
3. Sicherstellung einer Drogen- und Suchtberatung
4. Sicherstellung der Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Kennzahlen:

zu 1.:

- Durchgeführte persönliche Beratungen: davon Neuzugänge, bearbeitete und abgeschlossene Vorgänge
- Durchgeführte anonyme Beratungen

zu 2.:

- Durchgeführte AIDS / STI Beratungen

zu 3.:

- Geförderte Beratungsfälle der Drogen- und Suchtberatung durch den Caritasverband Kleve im Jahresvergleich
- Geförderte Beratungsfälle der Drogen- und Suchtberatung durch das Diakonische Werk im Kirchenkreis Kleve im Jahresvergleich
- Geförderte Beratungsfälle der Sozialpsychiatrischen Zentren des Papillon e.V. im Jahresvergleich

zu 4.:

- Durchgeführte Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Haushaltsplan 2023 / 2024

07
0703

Gesundheitsdienste Gesundheitshilfe u. -beratung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.352,98	132.195	281.891	281.889	231.889	232.039	232.190
		41410140 Zuw. Land zur Bekämpfung v.Suchtgefahren	122.900,00	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
		41410150 Zuw. Land zur Bekämpfung Immunschw. AIDS	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		41410690 Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD	20.149,80	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41410780 Zuw. Verankerung Gem.psychiatr. Verbünde	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	159,19	151	145	143	143	143	143
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543,99	4.544	4.246	4.246	4.246	4.396	4.547
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,22	93	102	102	102	102	102
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,79	39	47	47	47	47	47
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	41,79	39	47	47	47	47	47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,48	0	83	12.325	2.346	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,48	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	83	12.324	2.345	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	152.434,47	132.327	282.123	294.362	234.383	232.188	232.339
11	-	Personalaufwendungen	-325.170,26	-313.875	-463.669	-477.983	-494.582	-501.398	-521.276
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.288,51	-13.075	-13.628	-13.775	-15.789	-14.145	-17.335
		52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	-6.978,17	-7.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-8.310,34	-6.075	-5.628	-5.775	-7.289	-5.645	-8.835
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.852,00	-6.949	-6.153	-6.421	-6.870	-8.479	-9.831
15	-	Transferaufwendungen	-474.005,93	-676.100	-757.500	-834.500	-851.500	-868.500	-885.500

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53130200 Förderung Selbsthilfebüro	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180160 Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung	-274.821,52	-445.000	-520.000	-595.000	-610.000	-625.000	-640.000
	53180230 Zuschüs. an sozialpsychiatrische Zentren	-52.754,46	-84.000	-95.000	-97.000	-99.000	-101.000	-103.000
	53180310 Weiterleitung Landeszuw. Bekämpf. Suchtg	-122.900,00	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
	53180320 Aufw. Bekämpfung AIDS	-8.529,95	-9.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.837,27	-19.456	-16.916	-16.977	-17.294	-17.309	-17.323
	54120050 Fortbildung	-21,00	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561
	54120200 Dienstreisen	-828,08	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132	-2.132
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-576,68	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	47,29	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.458,80	-13.764	-12.223	-12.285	-12.602	-12.616	-12.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.153,97	-1.029.456	-1.257.866	-1.349.656	-1.386.035	-1.409.831	-1.451.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-681.719,50	-897.129	-975.743	-1.055.295	-1.151.652	-1.177.643	-1.218.926
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-681.719,50	-897.129	-975.743	-1.055.295	-1.151.652	-1.177.643	-1.218.926
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-62,84	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-62,84	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-681.782,34	-897.129	-975.743	-1.055.295	-1.151.652	-1.177.643	-1.218.926
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-681.782,34	-897.129	-975.743	-1.055.295	-1.151.652	-1.177.643	-1.218.926
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-681.782,34	-897.129	-975.743	-1.055.295	-1.151.652	-1.177.643	-1.218.926

Produktbereich: 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt: 0703 **Gesundheitshilfe u. -beratung**

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2/11 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Personalaufwendungen**

- Landeszuwendung Personalaufwuchs im ÖGD

Um die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie aufzugreifen und die Aufgaben des Gesundheitsschutzes, der Prävention, Planung und Koordinierung noch effektiver erfüllen zu können, haben Bund und Länder einen „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ vereinbart, mit dem Ziel, den ÖGD in seiner ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und modernisieren. Im Rahmen dieses Paktes stellt der Bund für den Zeitraum Februar 2020 bis Dezember 2026 Mittel für den personellen Aufbau, für Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Stärkung der Attraktivität des ÖGD bereit. Für die Jahre 2023 und 2024 werden im Produkt Gesundheitshilfe und -Beratung jeweils 100.000 € veranschlagt, die die korrespondierend ansteigenden Personalaufwendungen kompensieren.

2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Zuwendung Verankerung Gemeindepsychiatrischer Verbände in NRW

Im Rahmen des Förderprogramms „Verankerung von Gemeindepsychiatrischen Verbänden in NRW“ wird durch den Kreis Kleve beabsichtigt, im Rahmen eines bis zum 31.12.2024 befristeten Projektes eine kommunale Personalstelle zu schaffen und mit dem Verbund für Teilhabe und Behandlung im Kreis Kleve (VTB) zusammenzuarbeiten und an gemeinsamen Sitzungen teilzunehmen. Dieses Projekt wird vom Land NRW mit jeweils 50.000 € in 2023 und 2024 bezuschusst.

15 **Transferaufwendungen**

- Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung

Die Verträge wurden neu mit der Caritas und der Diakonie verhandelt, daher ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig, um die Drogen- und Suchtberatung auskömmlich zu gestalten. In dem neuen Vertrag wurde die Deckelung für Präventionsstunden ab 2023 von 2.500 Stunden auf 3.650 Stunden erhöht. Darüber hinaus sieht der Vertrag nun eine jährliche Anpassung der Fallpauschalen an die Steigerung nach TvÖD VDK vor, woraus sich in den Folgejahren entsprechende Erhöhungen ergeben.

Haushaltsplan 2023 / 2024

07
0703

Gesundheitsdienste Gesundheitshilfe u. -beratung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.649,80	127.500	277.500	277.500	0	227.500	227.500	227.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.649,80	127.500	277.500	277.500	0	227.500	227.500	227.500
10	- Personalauszahlungen	-297.053,12	-288.578	-427.894	-440.516	0	-453.591	-467.058	-480.929
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.717,01	-7.000	-8.000	-8.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Transferauszahlungen	-474.005,93	-676.100	-757.500	-834.500	0	-851.500	-868.500	-885.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.425,62	-5.692	-4.692	-4.692	0	-4.692	-4.692	-4.692
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.201,68	-977.371	-1.198.086	-1.287.708	0	-1.318.283	-1.348.750	-1.379.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.551,88	-849.871	-920.586	-1.010.208	0	-1.090.783	-1.121.250	-1.152.121
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,51	125	118	118	118	119	119
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,36	23	24	23	23	23	23
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,15	102	95	95	95	96	96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,01	14	17	17	17	17	17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,85	1	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,85	1	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	405,49	140	136	136	136	136	137
11	-	Personalaufwendungen	-42.326,29	-45.832	-46.014	-47.491	-48.961	-50.313	-51.899
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017,86	-894	-985	-1.011	-979	-1.248	-1.597
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.017,86	-894	-985	-1.011	-979	-1.248	-1.597
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-924,14	-1.038	-958	-1.029	-1.101	-1.139	-1.231
15	-	Transferaufwendungen	-65.000,00	-65.000	-68.445	-75.000	-77.000	-81.000	-85.000
		53180200 Zuschuss an den Kreissportbund	-65.000,00	-65.000	-68.445	-75.000	-77.000	-81.000	-85.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.901,96	-2.721	-2.597	-2.607	-2.659	-2.661	-2.663
		54120050 Fortbildung	-1,46	-261	-261	-261	-261	-261	-261
		54120200 Dienstreisen	-2,07	-356	-356	-356	-356	-356	-356
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7,24	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,67	-2.104	-1.980	-1.990	-2.042	-2.044	-2.046
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.170,25	-115.485	-118.998	-127.139	-130.700	-136.361	-142.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.764,76	-115.345	-118.863	-127.003	-130.564	-136.225	-142.254

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.764,76	-115.345	-118.863	-127.003	-130.564	-136.225	-142.254
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9,62	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9,62	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.774,38	-115.345	-118.863	-127.003	-130.564	-136.225	-142.254
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.774,38	-115.345	-118.863	-127.003	-130.564	-136.225	-142.254
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.774,38	-115.345	-118.863	-127.003	-130.564	-136.225	-142.254

Haushaltsplan 2023 / 2024

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.694,16	-45.315	-45.559	-46.919	0	-48.325	-49.772	-51.263
14	- Transferauszahlungen	-65.000,00	-65.000	-68.445	-75.000	0	-77.000	-81.000	-85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,85	-617	-617	-617	0	-617	-617	-617
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.700,01	-110.932	-114.621	-122.536	0	-125.942	-131.389	-136.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.700,01	-110.932	-114.621	-122.536	0	-125.942	-131.389	-136.880
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produkt: 0801 Sportförderung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung des Verwaltungspersonals für den Ausschuss für den Schulsport zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
- Förderung des Kreissportbundes

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gemäß RdErl. d. Innenministeriums und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW
- Richtlinien des Kreises Kleve für die Sportförderung
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Kleve
- Schulen im Kreis Kleve

Ziele:

Förderung von schulischen und außerschulischen sportlichen Aktivitäten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, im Kreis Kleve

Kennzahlen:

- Anzahl der im KreisSportBund Kleve e.V. zusammengefassten Vereine
 - Anzahl der vom Kreis Kleve organisierten Schulsportveranstaltungen
 - Anzahl der teilnehmenden Mannschaften
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

08
0801

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,51	125	118	118	118	119	119
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,36	23	24	23	23	23	23
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,15	102	95	95	95	96	96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,01	14	17	17	17	17	17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,85	1	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,85	1	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	405,49	140	136	136	136	136	137
11	-	Personalaufwendungen	-42.326,29	-45.832	-46.014	-47.491	-48.961	-50.313	-51.899
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017,86	-894	-985	-1.011	-979	-1.248	-1.597
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.017,86	-894	-985	-1.011	-979	-1.248	-1.597
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-924,14	-1.038	-958	-1.029	-1.101	-1.139	-1.231
15	-	Transferaufwendungen	-65.000,00	-65.000	-68.445	-75.000	-77.000	-81.000	-85.000
		53180200 Zuschuss an den Kreissportbund	-65.000,00	-65.000	-68.445	-75.000	-77.000	-81.000	-85.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.901,96	-2.721	-2.597	-2.607	-2.659	-2.661	-2.663
		54120050 Fortbildung	-1,46	-261	-261	-261	-261	-261	-261
		54120200 Dienstreisen	-2,07	-356	-356	-356	-356	-356	-356
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7,24	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,67	-2.104	-1.980	-1.990	-2.042	-2.044	-2.046
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.170,25	-115.485	-118.998	-127.139	-130.700	-136.361	-142.390

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.764,76	-115.345	-118.863	-127.003	-130.564	-136.225	-142.254
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.764,76	-115.345	-118.863	-127.003	-130.564	-136.225	-142.254
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9,62	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9,62	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.774,38	-115.345	-118.863	-127.003	-130.564	-136.225	-142.254
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.774,38	-115.345	-118.863	-127.003	-130.564	-136.225	-142.254
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.774,38	-115.345	-118.863	-127.003	-130.564	-136.225	-142.254

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produkt: 0801 Sportförderung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Kreissportbund

Der Zuschuss an den Kreissportbund wurde für die Jahre 2021 und 2022 mit jeweils 65.000 € festgesetzt. Bedingt durch die Koppelung des Zuschusses an den Verbraucherpreisindex ab dem Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen pro Jahr.

Haushaltsplan 2023 / 2024

08
0801

Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.694,16	-45.315	-45.559	-46.919	0	-48.325	-49.772	-51.263
14	- Transferauszahlungen	-65.000,00	-65.000	-68.445	-75.000	0	-77.000	-81.000	-85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,85	-617	-617	-617	0	-617	-617	-617
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.700,01	-110.932	-114.621	-122.536	0	-125.942	-131.389	-136.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.700,01	-110.932	-114.621	-122.536	0	-125.942	-131.389	-136.880
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.239,14	88.138	328.322	128.358	78.356	78.412	78.469
		41410030 Zuweisungen des Landes für Landschaftspl	0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen	100.000,00	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		41410740 Zuw. xplankonforme Digitalisierung	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.818,43	1.722	1.615	1.591	1.589	1.588	1.588
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.420,71	12.416	10.707	10.768	10.768	10.824	10.881
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.874,52	648.500	703.000	693.000	693.000	693.000	693.000
		43110110 Geb. f. Bodenrichtwertkart. u. Marktberi	46,00	1.000	500	500	500	500	500
		43110150 Gebühren für Gutachten	44.386,69	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		43110200 Geb. f. Übern. v. Vermess. ins Kataster	509.597,48	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		43110230 Katastergebühren	81.518,35	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110240 Vermessungsgebühren	19.326,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110440 Verwaltungsgebühren Umliegung Grundstücke	40.000,00	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,55	2.067	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.665,71	10.354	10.295	10.293	10.293	10.293	10.293
		44825500 Anteil Katastergebühren von Kommunen	7.265,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	400,71	354	295	293	293	293	293
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,64	6	5	5	5	5	5
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	5,64	6	5	5	5	5	5
10	=	Ordentliche Erträge	853.531,56	749.064	1.043.752	833.786	783.784	783.840	783.896

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Personalaufwendungen	-3.295.833,45	-3.509.893	-3.277.597	-3.415.702	-3.536.174	-3.595.943	-3.734.062
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.794,80	-781.087	-815.434	-818.515	-816.351	-847.611	-388.086
		52810020 Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs	-775,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810100 Digitalisierung von Karten und Plänen	-2.499,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810160 Aktualisierung der amtl. Basiskarte ABK	-74.029,90	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52810290 Katastererneuerung	-170.239,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810600 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	-756,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52811160 Digitalisierung XPlanung	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-100.494,65	-89.087	-93.434	-96.515	-94.351	-125.611	-166.086
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.707,23	-126.766	-107.804	-119.392	-126.117	-129.031	-138.441
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.168,98	-258.090	-228.766	-229.446	-232.970	-233.128	-233.286
		54120050 Fortbildung	-1.607,48	-19.862	-19.862	-19.862	-19.862	-19.862	-19.862
		54120200 Dienstreisen	-3.674,52	-27.125	-27.125	-27.125	-27.125	-27.125	-27.125
		54310010 Amtl. topogr. Kartenwerk u. Sonderkarten	-3.230,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310200 Gutachterausschuss	-21.192,30	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54310400 Landschaftspläne	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54411000 Umsatzsteuer	-0,44	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.807,22	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.271,09	-157.103	-135.779	-136.460	-139.983	-140.141	-140.299
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.931.504,46	-4.675.835	-4.429.600	-4.583.056	-4.711.612	-4.805.713	-4.493.875
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.077.972,90	-3.926.770	-3.385.848	-3.749.270	-3.927.829	-4.021.873	-3.709.978
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.077.972,90	-3.926.770	-3.385.848	-3.749.270	-3.927.829	-4.021.873	-3.709.978
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.984,85	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.984,85	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.079.957,75	-3.926.770	-3.385.848	-3.749.270	-3.927.829	-4.021.873	-3.709.978
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.079.957,75	-3.926.770	-3.385.848	-3.749.270	-3.927.829	-4.021.873	-3.709.978
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.079.957,75	-3.926.770	-3.385.848	-3.749.270	-3.927.829	-4.021.873	-3.709.978

Haushaltsplan 2023 / 2024

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	74.000	316.000	116.000	0	66.000	66.000	66.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.784,01	648.500	703.000	693.000	0	693.000	693.000	693.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297,52	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.182,50	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.264,03	733.500	1.030.000	820.000	0	770.000	770.000	770.000
10	- Personalauszahlungen	-3.023.158,11	-3.278.188	-3.097.275	-3.188.819	0	-3.283.605	-3.381.234	-3.481.792
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.893,03	-692.000	-722.000	-722.000	0	-722.000	-722.000	-222.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.293,47	-100.987	-92.987	-92.987	0	-92.987	-92.987	-92.987
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.304.344,61	-4.071.174	-3.912.262	-4.003.806	0	-4.098.591	-4.196.221	-3.796.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.507.080,58	-3.337.674	-2.882.262	-3.183.806	0	-3.328.591	-3.426.221	-3.026.778
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

Mitwirkung bei bedarfsbezogenen Überprüfungen und Unterhaltungen des Raumbezugspunktfeldes (Höhenfestpunkte einschließlich der SAPOS-Referenzstation) als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Erhaltung des Raumbezugspunktfeldes im erforderlichen Umfang.

Leistungen durch vermessungstechnische Aufnahmen und/oder topographische Erfassungen vor Ort im Außendienst (ggf. auch mittels Luftbildaufnahmen):

- Durchführung von Teilungsvermessungen
- Durchführung von Grenzvermessungen
- Durchführung von Gebäudeeinmessungen
- Durchführung von Katasterneuvermessungen; hier Anschlussvermessungen an das geodätische Festpunktfeld zum Zweck der Verbesserung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungen zur Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung und der Topographie
- Durchführung von Ingenieurvermessungen

Die Umlegungsgeschäftsstelle beim Kreis Kleve übernimmt die Geschäftsführung und Bearbeitung der Umlegungsfälle auf Antrag der kreisangehörigen Gemeinden:

- Baulandumlegung und vereinfachte Umlegung (Geschäftsstelle des Kreises)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
 - Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW
 - BauGB
-

Zielgruppe:

- Behördliche und sonstige Vermessungsstellen, insbesondere die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
- Auftraggeberinnen und Auftraggeber der Vermessungen (i.d.R. die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer), Katasterbehörde (zur Aktualisierung und Vervollständigung ihres Datenbestandes)
- Kreisangehörige Kommunen
- Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Ziele

Durchführung von Grenzvermessungen zur Qualitätsverbesserung des Geobasisinformationssystems im Umfang von 350 Punkten und weitere Vermessungen zur Katastererneuerung

Kennzahlen

Anzahl der Grenzpunkte

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Vermessung/ Bodenordnungsverfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.774,06	813	51.462	51.467	51.466	51.473	51.480
		41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	104,61	99	192	189	188	188	188
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669,45	714	1.271	1.278	1.278	1.284	1.291
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.326,00	10.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43110240 Vermessungsgebühren	19.326,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110440 Verwaltungsgebühren Umliegung Grundstücke	0,00	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,76	61	134	134	134	134	134
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,48	25	71	70	70	70	70
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	30,48	25	71	70	70	70	70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	22.156,66	10.899	101.668	91.671	91.671	91.678	91.684
11	-	Personalaufwendungen	-220.448,14	-179.587	-308.371	-327.196	-341.328	-340.463	-357.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.774,68	-107.123	-113.088	-113.454	-113.197	-116.906	-121.710
		52810290 Katastererneuerung	-170.239,02	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810600 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	-756,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.779,34	-5.123	-11.088	-11.454	-11.197	-14.906	-19.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.388,12	-12.032	-17.025	-17.807	-18.605	-18.950	-20.067
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.017,44	-14.718	-21.796	-21.877	-22.295	-22.314	-22.333

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120050 Fortbildung	-112,80	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402
	54120200 Dienstreisen	-663,38	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	941,24	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.182,50	-9.035	-16.113	-16.194	-16.612	-16.631	-16.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.628,38	-313.461	-460.281	-480.334	-495.424	-498.634	-522.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.471,72	-302.562	-358.613	-388.662	-403.753	-406.956	-430.352
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.471,72	-302.562	-358.613	-388.662	-403.753	-406.956	-430.352
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-951,46	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-951,46	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.423,18	-302.562	-358.613	-388.662	-403.753	-406.956	-430.352
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-397.423,18	-302.562	-358.613	-388.662	-403.753	-406.956	-430.352
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-397.423,18	-302.562	-358.613	-388.662	-403.753	-406.956	-430.352

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuwendungen für Katasterwesen
Aufgrund von Änderungen der Förderrichtlinien des Landes zugunsten der Vermessung werden die Zuwendungen im Produkt 0901 anstelle bisher im Produkt 0902 vereinnahmt.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke
Bedingt durch eine Änderung im Dienstverteilungsplan ist die Aufgabe der Umlegung von Grundstücken nun im Bereich Vermessung angesiedelt. Die entsprechenden Verwaltungsgebühren sind daher im Produkt 0901 statt im Produkt 0903 zu vereinnahmen.

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0901

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Vermessung/ Bodenordnungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.789,28	10.000	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.789,28	10.000	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	-198.489,10	-163.488	-265.138	-272.800	0	-280.773	-288.985	-297.444
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.837,72	-102.000	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-776,18	-5.683	-5.683	-5.683	0	-5.683	-5.683	-5.683
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.103,00	-271.171	-372.821	-380.483	0	-388.456	-396.668	-405.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.313,72	-261.171	-272.821	-290.483	0	-298.456	-306.668	-315.127
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

- Führung aktueller Kartengrundlagen (Amtliche Basiskarte) für raumbezogene Aufgaben der Wirtschaft und Verwaltung
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
- Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW

Zielgruppe:

- Landesbehörden (insbesondere GEObasis.nrw)
- Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (z.B. Katastrophenschutz)
- Kreisangehörige Kommunen (insbesondere Planungsämter)
- Sonstige öffentliche und private Stellen mit Interesse an topographischen Geobasisinformationen (z.B. wissenschaftliche Institutionen)

Ziele

Turnusmäßige Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) für einen Flächenanteil von jährlich 411 km².

Kennzahlen

Aktualisierung des Amtlichen Basiskartenbestandes in km² in Bezug auf die gesamte Kreisfläche

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Basiskarten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.195,87	52.695	2.727	52.735	2.735	2.747	2.760
		41410160 Landeszuwendungen für Katasterwesen	100.000,00	50.000	0	50.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	346,80	328	357	352	352	351	351
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.849,07	2.367	2.370	2.383	2.383	2.396	2.408
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,43	203	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,27	44	21	21	21	21	21
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	49,27	44	21	21	21	21	21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,08	1	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,08	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	109.331,65	52.944	3.000	53.008	3.007	3.020	3.032
11	-	Personalaufwendungen	-585.237,53	-600.843	-595.929	-616.661	-636.464	-652.203	-673.960
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.189,77	-96.985	-130.680	-131.362	-130.883	-137.802	-146.760
		52810160 Aktualisierung der amtl. Basiskarte ABK	-74.029,90	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-19.159,87	-16.985	-20.680	-21.362	-20.883	-27.802	-36.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.863,40	-23.172	-23.511	-29.970	-31.459	-32.104	-34.187
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.445,85	-38.738	-38.831	-38.981	-39.761	-39.796	-39.831
		54120050 Fortbildung	-112,80	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711
		54120200 Dienstreisen	-304,57	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	102,98	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.131,46	-29.960	-30.052	-30.203	-30.983	-31.018	-31.053

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-726.736,55	-759.737	-788.951	-816.974	-838.567	-861.905	-894.738
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.404,90	-706.793	-785.951	-763.966	-835.560	-858.886	-891.706
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-617.404,90	-706.793	-785.951	-763.966	-835.560	-858.886	-891.706
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-136,85	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-136,85	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-617.541,75	-706.793	-785.951	-763.966	-835.560	-858.886	-891.706
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-617.541,75	-706.793	-785.951	-763.966	-835.560	-858.886	-891.706
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-617.541,75	-706.793	-785.951	-763.966	-835.560	-858.886	-891.706

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuwendungen für Katasterwesen

Aufgrund von Änderungen der Förderrichtlinien des Landes zugunsten der Vermessung werden die Zuwendungen im Produkt 0901 anstelle bisher im Produkt 0902 verbucht. Lediglich für das Haushaltsjahr 2024 wird noch mit einer einmaligen Zuwendung in Höhe von 50.000 € gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aktualisierung der amtl. Basiskarte ABK

Neue Luftbildsensoren ermöglichen die gleichzeitige Aufnahme von Luftbildern und Geländemodellen in einem Bildflug, so dass eine Erfassung von Objekten in bisher unzugänglichen Bereichen wie beispielsweise unter Bäumen und in Schattenbereichen möglich ist. Da das Verfahren ab 2023 zum Einsatz kommen soll, wird ab diesem Jahr mit höheren Aufwendungen gerechnet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Basiskarten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	50.000	0	50.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	50.000	0	50.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-548.063,58	-572.042	-582.868	-600.227	0	-618.171	-636.652	-655.688
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.780,40	-80.000	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-417,37	-8.778	-8.778	-8.778	0	-8.778	-8.778	-8.778
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.261,35	-660.820	-701.647	-719.006	0	-736.949	-755.430	-774.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.261,35	-610.820	-701.647	-669.006	0	-736.949	-755.430	-774.466
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
Basiskarten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000661: Beschaffung Unmanned Aerial Vehicles											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte muss nach den Vorgaben des Landes für Inhalte von besonderer Relevanz wie z.B. bei der Änderung von Verkehrs- und Gewässerverläufen sehr zeitnah erfolgen. Die alle drei Jahre aktualisierten Luftbilder des Kreises stellen die notwendigen Aktualisierungsinformationen hierfür nicht zuverlässig mit der erforderlichen Aktualität bereit. Durch den Einsatz von Drohnen mit einer Kamera sollen diese benötigten Daten sehr effizient erhoben werden.

Für die Ausstattung, die PC-Hardware sowie die Auswerte-Software werden im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Produktbeschreibung:

Herstellung von Transparenz auf dem Immobilienmarkt durch Beobachtung, Untersuchung und Veröffentlichung von Daten durch den örtlichen Gutachterausschuss. Hierzu bedient er sich einer Geschäftsstelle, die der Organisationseinheit 6.2 zugeordnet ist:

- Führung der Kaufpreis- und Mietpreissammlung
- Erstellung von Marktberichten und Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten
- Erteilung von Auskünften
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von Immobilien und Rechten

Erteilung von Unschädlichkeitszeugnissen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Gutachterausschussverordnung NRW
- Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
 - Unternehmen und Verwaltungen mit Erwerbsabsichten bezüglich Immobilien
 - Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
 - Wertermittlungssachverständige
 - Banken
 - Sozialämter
 - Gerichte
-

Ziele

Jährliche Information der Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt (Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarten innerhalb des 1. Quartals d.J.)

Kennzahlen

- Anzahl der zu erfassenden Kauffälle mit weiterer Differenzierung nach auswertbaren unbebauten Grundstücken und auswertbaren bebauten Grundstücken als Grundlage für die nachfolgenden Veröffentlichungen
- Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts und Datum der Veröffentlichung der Bodenrichtwertkarte

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.573,23	2.513	1.941	1.947	1.946	1.955	1.964
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	323,16	306	254	251	250	250	250
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,07	2.207	1.687	1.696	1.696	1.705	1.714
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.432,69	98.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		43110110 Geb. f. Bodenrichtwertkart. u. Marktberi	46,00	1.000	500	500	500	500	500
		43110150 Gebühren für Gutachten	44.386,69	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		43110440 Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke	40.000,00	45.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,60	189	178	178	178	178	178
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,67	122	48	48	48	48	48
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	136,67	122	48	48	48	48	48
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,96	1	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,96	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	93.223,15	101.325	65.168	65.174	65.173	65.182	65.191
11	-	Personalaufwendungen	-661.263,89	-718.716	-503.595	-525.238	-543.952	-552.664	-574.210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.860,56	-15.833	-14.718	-15.204	-14.863	-19.787	-26.163
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-17.860,56	-15.833	-14.718	-15.204	-14.863	-19.787	-26.163
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.451,15	-21.603	-16.022	-17.060	-18.119	-18.578	-20.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.399,89	-57.506	-52.972	-53.080	-53.635	-53.660	-53.684
		54120050 Fortbildung	-201,60	-3.206	-3.206	-3.206	-3.206	-3.206	-3.206
		54120200 Dienstreisen	-1.815,71	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378
		54310200 Gutachterausschuss	-21.192,30	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54411000 Umsatzsteuer	-0,44	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	95,97	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.285,81	-27.922	-21.388	-21.496	-22.051	-22.076	-22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.975,49	-813.658	-587.308	-610.581	-630.568	-644.688	-674.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.752,34	-712.333	-522.140	-545.408	-565.395	-579.506	-608.927
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-653.752,34	-712.333	-522.140	-545.408	-565.395	-579.506	-608.927
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-127,54	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-127,54	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-653.879,88	-712.333	-522.140	-545.408	-565.395	-579.506	-608.927
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-653.879,88	-712.333	-522.140	-545.408	-565.395	-579.506	-608.927
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-653.879,88	-712.333	-522.140	-545.408	-565.395	-579.506	-608.927

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke	Bedingt durch eine Änderung im Dienstverteilungsplan ist die Aufgabe der Umlegung von Grundstücken nun im Bereich Vermessung angesiedelt. Die entsprechenden Verwaltungsgebühren sind daher im Produkt 0901 statt im Produkt 0903 zu vereinnahmen.

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.024,72	98.500	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.024,72	98.500	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10	- Personalauszahlungen	-568.609,98	-638.853	-473.981	-487.977	0	-502.472	-517.402	-532.780
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.733,77	-29.584	-31.584	-31.584	0	-31.584	-31.584	-31.584
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.343,75	-668.437	-505.565	-519.561	0	-534.056	-548.986	-564.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.319,03	-569.937	-442.565	-456.561	0	-471.056	-485.986	-501.364
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 0904 Nachweis der Liegenschaften

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Permanente Aktualisierung der Liegenschaftsnachweise und sonstiger Basisinformationen durch Übernahme eigener und beigebrachter Vermessungsschriften sowie sonstiger Unterlagen:

- Übernahme von Teilungsvermessungen
- Übernahme von Grenzvermessungen
- Übernahme von Gebäudeeinmessungen
- Übernahme von Baulandumlegungen
- Übernahme von Flurbereinigungen
- Übernahme von Katasterneuvermessungen
- Übernahme der Bodenschätzung
- Übernahme von Änderungen der tatsächlichen Nutzungen und Topographie
- Übernahme von Änderungen im Grundbuch
- Übernahme sonstiger Angaben
- Verschmelzung von Flurstücken
- Führung und Erneuerung des Katasternachweises (u.a. ALKIS-Pflege)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
- Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW
- Grundbuchordnung

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmen und Verwaltungen mit Erwerbsabsichten bezüglich Immobilien
- Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
- Justizverwaltung wie etwa die Grundbuchämter
- Notarinnen und Notare
- Finanzverwaltung

- Vermessungsstellen

Ziele:

Übernahme von

- Teilungsvermessungen innerhalb von 1 Monat und von
 - Gebäudeeinmessungen innerhalb von 3 Monaten
- in das Liegenschaftskataster nach Eingang vollständiger Vermessungsschriften

Kennzahlen:

Fallzahlen und Bearbeitungszeiten von Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation **Fachbereich:** 6
Produkt: 0904 Nachweis der Liegenschaften **Produktverantwortlich:** Herr Aengenheister

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen Liegenschaftskataster:						
Anzahl beantragter Übernahmen Teilungsvermessungen	454	456	452	450	450	450
Bearbeitungszeit einer Teilung in Tagen	15	17	24	30	30	30
Anzahl beantragter Übernahmen Gebäudeeinmessungen	1.256	882	738	900	900	900
Bearbeitungszeit einer Gebäudeeinmessung in Tagen	106	86	62	90	90	90

Anmerkungen:

Die Antragszahlen für die Übernahme für Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster unterliegen zum Teil erheblichen Schwankungen. Sie weisen in etwa Parallelen zur Entwicklung der Baukonjunktur auf. Bei anziehender Baukonjunktur steigt zunächst die Anzahl der beantragten Übernahmen für Teilungsvermessungen an und zeitverzögert dann die Anzahl der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen. In Zeiten des Abschwunges gehen die Zahlen auch wieder zeitversetzt zurück.

Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Teilungsvermessungen für die Grundstückseigentümer liegt die Priorität für den Personaleinsatz bei der zeitnahen Übernahme dieser Vermessungen. Die angegebenen Ist-Zahlen in Bezug auf die Bearbeitungszeit sind Jahresdurchschnittswerte, welche monatsweise in Abhängigkeit von der Anzahl der beantragten Übernahmen auch gegen 30 Tage variieren. Hieran orientieren sich die Planzahlen. Für die Übernahme der Gebäudeeinmessungen schreibt der Gesetzgeber eine Bearbeitungsfrist von 3 Monaten vor (§ 19 Abs. 4 DVOzVermKatG NRW).

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0904

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Nachweis der Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.181,97	5.329	3.888	3.899	3.899	3.916	3.934
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	685,24	649	510	502	501	501	501
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.496,73	4.680	3.378	3.397	3.397	3.415	3.433
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.597,48	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		43110200 Geb. f. Übern. v. Vermess. ins Kataster	509.597,48	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,81	402	356	356	356	356	356
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,88	42	40	40	40	40	40
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	50,88	42	40	40	40	40	40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,16	2	2	2	2	2	2
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2,16	2	2	2	2	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	528.001,30	455.775	514.286	514.297	514.297	514.314	514.332
11	-	Personalaufwendungen	-1.145.548,84	-1.284.999	-1.218.918	-1.260.872	-1.301.163	-1.333.857	-1.378.013
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.652,06	-38.577	-34.480	-35.452	-34.769	-44.632	-57.402
		52810020 Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs	-775,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-37.876,15	-33.577	-29.480	-30.452	-29.769	-39.632	-52.402
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.247,95	-45.812	-32.089	-34.168	-36.292	-37.212	-40.181
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.851,49	-76.196	-59.830	-60.044	-61.156	-61.206	-61.256
		54120050 Fortbildung	-323,20	-7.182	-7.182	-7.182	-7.182	-7.182	-7.182
		54120200 Dienstreisen	-114,77	-9.808	-9.808	-9.808	-9.808	-9.808	-9.808
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	203,51	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.617,03	-59.207	-42.840	-43.055	-44.167	-44.217	-44.267
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.279.300,34	-1.445.583	-1.345.316	-1.390.537	-1.433.381	-1.476.907	-1.536.852
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.299,04	-989.808	-831.030	-876.240	-919.085	-962.592	-1.022.520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.299,04	-989.808	-831.030	-876.240	-919.085	-962.592	-1.022.520
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-270,45	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-270,45	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-751.569,49	-989.808	-831.030	-876.240	-919.085	-962.592	-1.022.520
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-751.569,49	-989.808	-831.030	-876.240	-919.085	-962.592	-1.022.520
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-751.569,49	-989.808	-831.030	-876.240	-919.085	-962.592	-1.022.520

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
----------	------------------------

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	<ul style="list-style-type: none">- Gebühren für Übernahmen von Vermessungen ins Liegenschaftskataster	Die geplanten Gebühreneinnahmen orientieren sich an den Einnahmen im Jahr 2021 sowie den voraussichtlichen Einnahmen im Jahr 2022 und wurden daher um 60.000 € auf 510.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0904

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Nachweis der Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.742,21	450.000	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.742,21	450.000	510.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
10	- Personalauszahlungen	-1.114.439,95	-1.257.305	-1.194.229	-1.229.809	0	-1.266.583	-1.304.460	-1.343.473
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-775,91	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-464,97	-16.989	-16.989	-16.989	0	-16.989	-16.989	-16.989
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.680,83	-1.279.294	-1.216.219	-1.251.798	0	-1.288.572	-1.326.449	-1.365.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.938,62	-829.294	-706.219	-741.798	0	-778.572	-816.449	-855.463
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0905	Informationen zu den Liegenschaften/Kommunales GIS	Produktverantwortlich:	Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Information zu den Liegenschaften:

- Beratung in Grenzangelegenheiten und Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Zuständigkeit
- Gewährung von Einsichtnahmen in das Liegenschaftskataster
- Erteilung von Auskünften und Abgabe von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster an Berechtigte
- Abgabe von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Vermessungspunkte
- Vertrieb von Sonderkarten

Kommunales GIS:

- Koordination der Erfassung, Zusammenführung und gemeinsame Auswertung unterschiedlicher raumbezogener Daten zur Umsetzung einer wirtschaftlichen Lösung fachübergreifender Aufgaben
- Beteiligung am Aufbau von Informationssystemen anderer Fachbereiche
- Verfahrensverantwortung für die GIS-Software
- Beratende Unterstützung der Kommunen
- Sicherung einer einheitlichen Nutzung raumbezogener Daten
- Führung raumbezogener Fachdaten als Service
- Verfahrensverantwortliche Betreuung der Rauminformationssysteme
- Umsetzung von INSPIRE sowie Aufbau und Fortentwicklung der Geodateninfrastruktur
- Bereitstellung von Daten im eigenen Geoportal für die Bürger/innen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
- Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW
- Geodatenzugangsgesetz NRW

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmen und Verwaltungen mit Erwerbsabsichten bezüglich Immobilien
- Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
- Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (z.B. Katastrophenschutz, Bauordnungsbehörde, Naturschutz u. Landschaftspflege, Wasser- u. Bodenschutz)
- Kreisangehörige Kommunen (insbesondere Planungsämter)
- Landesverwaltung (GEObasis.nrw, Justizverwaltung wie etwa die Grundbuchämter, Finanzverwaltung, Forstverwaltung)
- Notarinnen und Notare
- Planungsstellen, Vermessungsstellen, sonstige öffentliche und private Stellen mit Interesse an Geobasisinformationen des Liegenschaftskatasters (z.B. wissenschaftliche Institutionen)

Ziele

1. Zeitnahe Bereitstellung der Informationen des Geobasisinformationssystems des Liegenschaftskatasters durch Bereitstellung von analogen Standardauszügen innerhalb von fünf Tagen nach Antragseingang,
2. Informationsbereitstellung durch bedarfsgerechte georeferenzierte Visualisierung von Daten und Verknüpfung von Fachverfahren mit dem GIS

Kennzahlen

Zu 1.: Anzahl und Bearbeitungszeiten von Anträgen auf analoge Standardauszüge (Liegenschaftskarte oder Flurstücks- und Eigentümer-nachweis)

Zu 2.: Anzahl der eingebundenen Themen ins GIS sowie Arbeitsstand bzgl. der einzubindenden Daten und Fachverfahren

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Info Liegenschaft / Kommunales GIS

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.607,67	2.229	251.816	1.822	1.821	1.830	1.838
		41410740 Zuw. xplankonforme Digitalisierung	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	286,61	271	238	234	234	234	234
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.321,06	1.958	1.578	1.587	1.587	1.595	1.604
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.518,35	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110230 Katastergebühren	81.518,35	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369,22	1.168	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.368,98	10.090	10.091	10.090	10.090	10.090	10.090
		44825500 Anteil Katastergebühren von Kommunen	7.265,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	103,98	90	91	90	90	90	90
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,84	1	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,84	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	98.865,06	103.488	343.075	93.079	93.079	93.087	93.095
11	-	Personalaufwendungen	-541.432,18	-568.977	-509.506	-537.079	-558.735	-561.234	-587.383
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.344,67	-519.047	-518.772	-519.226	-518.907	-523.515	-29.480
		52810100 Digitalisierung von Karten und Plänen	-2.499,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52811160 Digitalisierung XPlanung	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-15.845,67	-14.047	-13.772	-14.226	-13.907	-18.515	-24.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.429,00	-19.341	-15.129	-16.101	-17.092	-17.521	-18.908
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.181,98	-33.153	-28.403	-28.503	-29.023	-29.046	-29.069
		54120050 Fortbildung	-857,08	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120200 Dienstreisen	-111,67	-3.689	-3.689	-3.689	-3.689	-3.689	-3.689
	54310010 Amtl. topogr. Kartenwerk u. Sonderkarten	-3.230,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	442,15	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.425,01	-24.763	-20.013	-20.114	-20.633	-20.656	-20.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.387,83	-1.140.518	-1.071.810	-1.100.909	-1.123.756	-1.131.315	-664.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.522,77	-1.037.030	-728.735	-1.007.830	-1.030.677	-1.038.228	-571.745
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.522,77	-1.037.030	-728.735	-1.007.830	-1.030.677	-1.038.228	-571.745
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-470,15	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-470,15	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-504.992,92	-1.037.030	-728.735	-1.007.830	-1.030.677	-1.038.228	-571.745
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-504.992,92	-1.037.030	-728.735	-1.007.830	-1.030.677	-1.038.228	-571.745
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-504.992,92	-1.037.030	-728.735	-1.007.830	-1.030.677	-1.038.228	-571.745

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2/13 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Zuwendungen xplankonforme Digitalisierung
- Digitalisierung XPlanung

Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse in den Behörden bedingt die tiefgreifende Nutzung von einheitlichen Datenstandards bei der Verwaltung der jeweiligen Fachdaten. XPlanung ist der für neue Pläne ab 2023 vorgeschriebene Austauschstandard für Bebauungs-, Flächennutzungs- und Landschaftspläne.

Der Kreis Kleve nimmt seit dem Jahr 2021 ein umfassendes Projekt für alle kreisangehörigen Kommunen koordinierend wahr und beauftragt die Erfassung im XPlanungs-Standard im Wege der Vergabe. Daher wurden bereits für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 500.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz wird bis in das Jahr 2026 fortgesetzt.

In den Jahren 2022/2023 wird die Digitalisierung von xplankonformen Bebauungsplänen mit bis zu 50 % Landesmitteln gefördert. Ob die Förderung nach diesem Zeitraum verlängert wird, ist noch nicht bekannt.

4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Katastergebühren

Bedingt durch die im Jahr 2017 durch das Land NRW eingeführte Gebührenfreiheit für Geobasisdaten wird von den Nutzerinnen und Nutzern vermehrt auf diese kostenfreien amtlichen Daten zurückgegriffen. Dies führt zu leicht sinkenden Erträgen für Katastergebühren im Produkt „Informationen zu den Liegenschaften/ Kommunales GIS“.

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
Info Liegenschaft / Kommunales GIS

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.227,80	90.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297,52	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.182,50	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.707,82	101.000	341.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
10	- Personalauszahlungen	-472.830,93	-510.425	-453.975	-467.209	0	-480.955	-495.113	-509.695
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.499,00	-505.000	-505.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.226,12	-8.390	-8.390	-8.390	0	-8.390	-8.390	-8.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.556,05	-1.023.814	-967.364	-980.599	0	-994.344	-1.008.502	-523.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.848,23	-922.814	-626.364	-889.599	0	-903.344	-917.502	-432.085
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung:

- Stellungnahmen zur Landes- und Gebietsentwicklungsplanung
- Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Landschaftsplanung (z.B. Durchführung von Landschaftsplanaufstellungs- und Landschaftsplanänderungsverfahren, Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden und Stellen, fachtechnische Prüfung vorgetragener Anregungen und Bedenken)
- Koordinierung des hausinternen Beteiligungsverfahrens bei der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung der Kommunen
- Koordinierung des hausinternen Beteiligungsverfahrens bei der Planung von Versorgungsleitungen und anderer Fachplanungen
- Abwicklung von Aufgaben im Rahmen der Erstellung von Planungsbeiträgen (z.B. Erarbeitung fachtechnischer Stellungnahmen zur Bauleitplanung, zu Flurbereinigungs- und Waldumwandlungsverfahren sowie bei Planverfahren im Straßen-, Radwege- und Deichbau, Mitwirkung bei der fachlichen Begleitung übergeordneter Gewässerrenaturierungen)
- Fachliche Betreuung bei der Durchführung schwieriger landschaftspflegerischer Maßnahmen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Landesnaturschutzgesetz
 - Bundesnaturschutzgesetz
 - EG-Verordnungen und -Förderrichtlinien
 - Landesplanungsgesetz
-

Zielgruppe:

- Bürger
- Kommunen des Kreisgebietes
- Behörden und Interessenverbände
- Planungsträger
- Notare
- Land- und Forstwirte

Ziele

1. Erzielung einer ausgewogenen Gesamtplanung durch Ausgleich der unterschiedlichen Interessenslagen (Lebensraum, Naturraum, Agrarraum, Erholungsraum, Raum als Rohstofflieferant)
2. Schutz, Pflege und Entwicklung der Kultur- und Naturlandschaft

Kennzahlen

- Anzahl der abgeschlossenen planerischen Beteiligungsverfahren
 - Anzahl der abgegebenen Fachstellungennahmen
 - Stand der Landschaftsplanung
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906,34	24.559	16.488	16.489	16.489	16.491	16.493
		41410030 Zuweisungen des Landes für Landschaftspl	0,00	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	72,01	68	64	63	63	63	63
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,33	491	424	426	426	428	430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,73	42	45	45	45	45	45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,43	32	23	23	23	23	23
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	29,43	32	23	23	23	23	23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.953,74	24.633	16.556	16.557	16.557	16.559	16.561
11	-	Personalaufwendungen	-141.902,87	-156.771	-141.278	-148.656	-154.533	-155.523	-162.569
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.973,06	-3.522	-3.696	-3.818	-3.732	-4.969	-6.570
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.973,06	-3.522	-3.696	-3.818	-3.732	-4.969	-6.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.327,61	-4.806	-4.026	-4.286	-4.550	-4.666	-5.038
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.272,33	-37.779	-26.934	-26.961	-27.100	-27.106	-27.112
		54120050 Fortbildung	0,00	-661	-661	-661	-661	-661	-661
		54120200 Dienstreisen	-664,42	-902	-902	-902	-902	-902	-902
		54310400 Landschaftspläne	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	21,37	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.629,28	-6.216	-5.371	-5.398	-5.537	-5.544	-5.550

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.475,87	-202.878	-175.934	-183.721	-189.916	-192.264	-201.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.522,13	-178.245	-159.378	-167.164	-173.359	-175.705	-184.729
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.522,13	-178.245	-159.378	-167.164	-173.359	-175.705	-184.729
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-28,40	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-28,40	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.550,53	-178.245	-159.378	-167.164	-173.359	-175.705	-184.729
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-154.550,53	-178.245	-159.378	-167.164	-173.359	-175.705	-184.729
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-154.550,53	-178.245	-159.378	-167.164	-173.359	-175.705	-184.729

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2/16

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Zuweisungen des Landes für Landschaftspläne
- Landschaftspläne

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist die Überarbeitung weiterer Landschaftspläne vorgesehen.

Das Land NRW gewährt zu den Kosten der Landschaftsplanung eine 80%-ige Zuwendung.

Haushaltsplan 2023 / 2024

09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-120.724,57	-136.075	-127.083	-130.796	0	-134.651	-138.621	-142.711
15	- Sonstige Auszahlungen	-675,06	-31.563	-21.563	-21.563	0	-21.563	-21.563	-21.563
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.399,63	-167.638	-148.646	-152.359	0	-156.214	-160.184	-164.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.399,63	-143.638	-132.646	-136.359	0	-140.214	-144.184	-148.274
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.440,39	6.021	6.179	6.197	6.196	6.224	6.253
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	805,62	763	826	814	813	813	813
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.634,77	5.259	5.353	5.383	5.383	5.412	5.440
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.651,96	1.308.000	1.447.000	1.447.000	1.447.000	1.447.000	1.447.000
		43110020 Geb. Bodenverkehrsgenehm., Genehm. § 7 B	21.200,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43110080 Gebühren für Baugenehmigungen	1.593.342,96	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		43110090 Gebühren für Baulasten	128.695,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110100 Gebühren für besondere Maßnahmen	28.483,00	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110190 Gebühren nach d. Wohnungseigentumsgesetz	44.180,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43110430 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung	51.751,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,44	473	578	578	578	578	578
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.707,37	5.037	5.005	5.003	5.003	5.003	5.003
		44810250 Verwkostenbeitr. Wohnungsbauförd.anstalt	4.456,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	250,97	237	205	203	203	203	203
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.278,51	10.003	3	3	3	3	3
		45610000 Zwangsgelder	39.555,20	10.000	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2,52	3	3	3	3	3	3
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.720,79	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.935.276,67	1.329.534	1.458.765	1.458.781	1.458.780	1.458.808	1.458.836
11	-	Personalaufwendungen	-1.527.806,03	-1.695.825	-1.695.553	-1.774.022	-1.839.715	-1.862.817	-1.939.653
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.259,49	-83.342	-167.036	-168.576	-167.468	-183.082	-203.300

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810680 Digitalisierung des Bauarchivs	-36.973,08	-45.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-43.286,41	-38.342	-47.036	-48.576	-47.468	-63.082	-83.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.625,48	-51.807	-51.147	-54.468	-57.765	-59.246	-63.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.276,44	-89.180	-89.055	-89.404	-91.206	-91.287	-91.367
	54120050 Fortbildung	-279,59	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
	54120200 Dienstreisen	-14.211,81	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	239,24	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.024,28	-69.593	-69.468	-69.817	-71.619	-71.700	-71.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.731.967,44	-1.920.154	-2.002.792	-2.086.470	-2.156.154	-2.196.433	-2.298.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.309,23	-590.620	-544.027	-627.689	-697.374	-737.625	-839.455
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.309,23	-590.620	-544.027	-627.689	-697.374	-737.625	-839.455
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-317,93	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-317,93	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.991,30	-590.620	-544.027	-627.689	-697.374	-737.625	-839.455
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	202.991,30	-590.620	-544.027	-627.689	-697.374	-737.625	-839.455
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	202.991,30	-590.620	-544.027	-627.689	-697.374	-737.625	-839.455

Haushaltsplan 2023 / 2024

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.757,10	1.308.000	1.447.000	1.447.000	0	1.447.000	1.447.000	1.447.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.456,40	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.030,05	10.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.243,55	1.322.800	1.451.800	1.451.800	0	1.451.800	1.451.800	1.451.800
10	- Personalauszahlungen	-1.355.754,83	-1.540.507	-1.570.621	-1.616.831	0	-1.664.727	-1.714.060	-1.764.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.849,66	-45.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.705,41	-19.587	-19.587	-19.587	0	-19.587	-19.587	-19.587
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.438.309,90	-1.605.094	-1.710.208	-1.756.418	0	-1.804.314	-1.853.647	-1.904.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.933,65	-282.294	-258.408	-304.618	0	-352.514	-401.847	-452.660
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1001 Bauaufsicht

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Genehmigungsverfahren:

- Beratung, Prüfung und Entscheidung von Bauvoranfragen und Bauanträgen
- Baurechtliche Prüfung von Anträgen und Abgabe von Stellungnahmen im Verfahren aufgrund besonderer rechtlicher Vorschriften
- Prüfung von Berechnungen und Nachweisen der Standsicherheit, des Wärme- und Schallschutzes
- Prüfung der Anträge und Gutachten und Abgabe von Stellungnahmen in Brandschutzangelegenheiten
- Durchführung von Baukontrollen und der Bauzustandsbesichtigungen zum Rohbau und zur Fertigstellung
- Abnahme fliegender Bauten
- Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen

Ordnungsaufgaben:

- Einleitung und Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Verfahren (Anhörungen, Ordnungsverfügungen, Gerichtsverfahren)

Grundstücksteilungen, Wohnungseigentum, Baulasten:

- Bearbeitung der Anträge auf Grundstücksteilung
- Prüfung der Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Sondereigentum
- Beurkundung und Eintragung von Baulasten, Fortführung des Baulastenverzeichnisses sowie Auskunftserteilung

Verwaltungsverfahren:

- Zentrale Registratur (Annahme der Anträge, Verwaltung und Organisation der Vorgänge, Auskunftserteilung)
- Fertigung der Versagungsbescheide, Bearbeitung der Klageverfahren
- Bearbeitung von Eingaben, Beschwerden und Petitionen

Obere Bauaufsicht:

- Durchführung von Geschäftsprüfungen und allgemeine Fachaufsicht
- Bearbeitung von Eingaben, Beschwerden und Petitionen im Rahmen der Fachaufsicht

Rechts- /Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW sowie die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften, DIN-Vorschriften, Baunebenrecht, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe:

Bauherren, Entwurfsverfasser, Grundstückseigentümer, Nachbarn, Ordnungspflichtige, Städte u. Gemeinden

Ziele

Durchführung der Baugenehmigungsverfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen:

- Vollständigkeitsprüfung innerhalb von 10 Tagen
- Entscheidung über Bauanträge (vereinfachtes Verfahren) und Vorbescheide innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit (alle anderen Verfahren innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit)

Kennzahlen

- Fallzahl und Bearbeitungszeit der Baugenehmigungsverfahren
- Fallzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren
- Anzahl anhängiger Klageverfahren, Petitionen, Eingaben und Beschwerden
- Fallzahl zur Eintragung von Baulasten
- Fallzahl zu Stellungnahmen in Brandschutzangelegenheiten

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1001 Bauaufsicht

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Baugenehmigungsverfahren					
Neue Antragseingänge	1.350	1.600	1.350	1.350	1.350
Erteilte Baugenehmigungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Bearbeitungszeit in Tagen nach Registratur	35	36	35	35	35
Anzahl ordnungsbehördliche Verfahren	220	320	300	300	300
Eingetragene Baulasten	250	455	400	400	400
Anzahl neuer Petitionen, Eingaben, Beschwerden	55	46	45	45	45
Erhobene Klagen	24	33	35	35	35

Erläuterungen

- Aufgrund der nun durchgängig besetzten Stellen und damit Abarbeitung im Bereich der ordnungsbehördlichen Verfahren ist es zu einem Fallzahlenanstieg gekommen, der sich auch in den Klageverfahren widerspiegelt. Die Zahlen der Baulasteintragungen werden seit 2021 komplett aus dem Fachverfahren generiert, zuvor wurden sie lediglich geschätzt. Hieraus resultiert der Fallzahlenanstieg.
- Die hohe Zahl der Antragseingänge in 2021 resultiert hauptsächlich aus der Förderung von Baukindergeld in diesem Jahr.

Haushaltsplan 2023 / 2024

10
1001

Bauen und Wohnen Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.348,34	5.377	5.463	5.479	5.479	5.503	5.529
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	691,57	655	716	705	704	704	704
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.656,77	4.723	4.747	4.774	4.774	4.799	4.824
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815.900,96	1.238.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000
		43110020 Geb. Bodenverkehrsgehm., Genehm. § 7 B	21.200,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		43110080 Gebühren für Baugenehmigungen	1.593.342,96	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		43110090 Gebühren für Baulasten	128.695,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110100 Gebühren für besondere Maßnahmen	28.483,00	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110190 Gebühren nach d. Wohnungseigentumsgesetz	44.180,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,36	406	501	501	501	501	501
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,83	161	150	149	149	149	149
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	167,83	161	150	149	149	149	149
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.557,36	10.002	2	2	2	2	2
		45610000 Zwangsgelder	39.555,20	10.000	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	2,16	2	2	2	2	2	2
10	=	Ordentliche Erträge	1.874.144,85	1.253.946	1.383.116	1.383.131	1.383.130	1.383.155	1.383.180
11	-	Personalaufwendungen	-1.271.889,75	-1.440.811	-1.470.684	-1.535.042	-1.590.246	-1.614.406	-1.678.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.196,11	-78.884	-161.426	-162.793	-161.833	-175.693	-193.638
		52810680 Digitalisierung des Bauarchivs	-36.973,08	-45.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-38.223,03	-33.884	-41.426	-42.793	-41.833	-55.693	-73.638

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.804,59	-46.410	-45.271	-48.193	-51.084	-52.376	-56.548
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.387,90	-76.521	-76.971	-77.273	-78.835	-78.905	-78.975
		54120050 Fortbildung	-279,59	-7.089	-7.089	-7.089	-7.089	-7.089	-7.089
		54120200 Dienstreisen	-14.204,45	-9.681	-9.681	-9.681	-9.681	-9.681	-9.681
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	205,38	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.109,24	-59.750	-60.201	-60.502	-62.065	-62.134	-62.204
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.457.278,35	-1.642.626	-1.754.352	-1.823.300	-1.881.998	-1.921.379	-2.007.374
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	416.866,50	-388.680	-371.236	-440.169	-498.867	-538.224	-624.193
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.866,50	-388.680	-371.236	-440.169	-498.867	-538.224	-624.193
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-272,93	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-272,93	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	416.593,57	-388.680	-371.236	-440.169	-498.867	-538.224	-624.193
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	416.593,57	-388.680	-371.236	-440.169	-498.867	-538.224	-624.193
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	416.593,57	-388.680	-371.236	-440.169	-498.867	-538.224	-624.193

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1001 Bauaufsicht

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Hr. Aengenheister

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren von Baugenehmigungen
Der Ansatz wurde aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre um 100.000 € auf 1,2 Mio. € erhöht.
- Gebühren für Baulasten
Durch den kontinuierlichen Anstieg der Anfragen nach Baulastauskünften wird mit weiter steigenden Erträgen gerechnet. Entsprechend wird der Planansatz auf 100.000 € erhöht.
- Gebühren für besondere Maßnahmen
Aufgrund der konsequenten Anforderungen von Bescheinigungen und der Anwendung von Gebührentatbeständen wird mit dauerhaft höheren Einnahmen in Höhe von 25.000 € gerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Digitalisierung des Bauarchivs
Für die umfassende laufende Digitalisierung wird der Aufwand für die Haushaltsjahre 2023 ff. auf 120.000 € jährlich angepasst, da es zu einem deutlichen Preisanstieg bei den Scandienstleistern gekommen ist.
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.270,60	1.238.000	1.377.000	1.377.000	0	1.377.000	1.377.000	1.377.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.030,05	10.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.300,65	1.248.000	1.377.000	1.377.000	0	1.377.000	1.377.000	1.377.000
10	- Personalauszahlungen	-1.157.129,42	-1.335.461	-1.379.007	-1.419.693	0	-1.461.837	-1.505.245	-1.549.956
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.849,66	-45.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.690,00	-16.770	-16.770	-16.770	0	-16.770	-16.770	-16.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239.669,08	-1.397.231	-1.515.777	-1.556.464	0	-1.598.608	-1.642.016	-1.686.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.631,57	-149.231	-138.777	-179.464	0	-221.608	-265.016	-309.726
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1002 Wohnungswesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

Bewilligung von öffentlichen Fördermitteln (Wohnungsbauförderung) zur Förderung privaten Wohneigentums, von Mietwohnraum und der Abwicklung von Sonderförderungsprogrammen

Förderung von baulichen Maßnahmen im Bestand zur Reduzierung von Barrieren, Modernisierung, Verbesserung der Energieeffizienz, Klimaverbesserung und Klimafolgeanpassung, Verbesserung der Sicherheit und des Wohnumfelds

Aufsicht und Sicherung geförderten Wohnraums (Wohnungsbindung)

Aufsicht in den Bereichen Wohnungsbindung, Freistellungsausgleichszahlung, Wohngeld

Rechts-/Auftragsgrundlage:

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum NRW (RL Mod)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Erlasse und Verfügungen zu den o.g. Rechtsgrundlagen

Zielgruppen:

Einkommensschwache Haushalte, Familien mit Kindern, Ältere, Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige und Wohnungssuchende als Berechtigte der sozialen Wohnraumförderung sowie Planer, Investoren, Wohnungsunternehmen und Bauherren

Ziele:

1. Förderung der Versorgung der Bevölkerung des Kreises Kleve mit selbst genutztem Wohneigentum, preisgünstigen Mietwohnungen und Heimplätzen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW durch zielführende Beratung
2. Vollständigkeitsprüfung innerhalb von 3 Wochen nach Eingang von Anträgen auf Bewilligung von Fördermitteln sowie abschließende Prüfung und Entscheidung innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen

Kennzahlen:

- Anzahl der Förderanträge, Fördervolumen und Anzahl der geförderten Wohneinheiten (monatlich und im Jahresvergleich)
 - Laufzeit der Anträge (Quote der Anträge mit Laufzeiten entsprechend dem Ziel Nr. 2.)
-

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1002 Wohnungswesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Kennzahlen:	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitungsdauer von Antragseingang bis einschl. Vollständigkeitsprüfung < 21 Kalendertage (Quote in %)	69,44	84,21	90	90	90
Bearbeitungsdauer nach Eingang der vollständigen Unterlagen < 14 Kalendertage (Quote in %)	96,77	100	90	90	90
Mietwohnungsbau:					
Zugewiesenes Förderbudget (in Mio. €)	10,3	9	9,4	9,4*	9,4
Zusätzliches Förderbudget (in Mio. €)	11,03	0,76	1,57	**	**
Fördervolumen (in Mio. €)	21,33	9,76	10,97	9,4*	9,4
Fördervolumen (Wohneinheiten)	148	61	80**	80**	80**

Erläuterung:

* Das zugewiesene Förderbudget wurde 2021 von 10,3 Mio. € auf 9,0 Mio. € gesenkt und 2022 auf 9,4 Mio. € angehoben. Dieser Wert wird auch als Planungsgrundlage für 2023 und 2024 angenommen.

** In Abhängigkeit von den eingehenden Förderanträgen und den landesweit verfügbaren Fördermitteln wird sich zeigen müssen, ob zusätzliche Fördermittel durch das Land im Wege der Umverteilung für zusätzliche Bewilligungen bereitgestellt werden können. Dies hätte auch Auswirkungen auf die Anzahl der geförderten Wohneinheiten.

Haushaltsplan 2023 / 2024

10
1002

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092,05	644	716	718	718	721	724
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	114,05	108	110	109	108	108	108
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978,00	536	606	609	609	613	616
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.751,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43110430 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung	51.751,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,08	67	77	77	77	77	77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539,54	4.876	4.854	4.854	4.854	4.854	4.854
		44810250 Verw.kostenbeitr. Wohnungsbauförd.anstalt	4.456,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	83,14	76	54	54	54	54	54
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.721,15	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.720,79	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.131,82	75.588	75.648	75.649	75.649	75.652	75.655
11	-	Personalaufwendungen	-255.916,28	-255.014	-224.869	-238.980	-249.469	-248.412	-261.441
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.063,38	-4.458	-5.610	-5.783	-5.635	-7.389	-9.662
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.063,38	-4.458	-5.610	-5.783	-5.635	-7.389	-9.662
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.820,89	-5.397	-5.876	-6.275	-6.681	-6.871	-7.423
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.888,54	-12.659	-12.084	-12.131	-12.371	-12.382	-12.393
		54120050 Fortbildung	0,00	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
		54120200 Dienstreisen	-7,36	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	33,86	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.915,04	-9.843	-9.268	-9.314	-9.555	-9.565	-9.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.689,09	-277.528	-248.439	-263.169	-274.157	-275.054	-290.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.557,27	-201.941	-172.791	-187.520	-198.507	-199.402	-215.262
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.557,27	-201.941	-172.791	-187.520	-198.507	-199.402	-215.262
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-45,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-45,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.602,27	-201.941	-172.791	-187.520	-198.507	-199.402	-215.262
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-213.602,27	-201.941	-172.791	-187.520	-198.507	-199.402	-215.262
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-213.602,27	-201.941	-172.791	-187.520	-198.507	-199.402	-215.262

Haushaltsplan 2023 / 2024

10
1002

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.486,50	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.456,40	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.942,90	74.800	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
10	- Personalauszahlungen	-198.625,41	-205.047	-191.614	-197.138	0	-202.890	-208.815	-214.917
15	- Sonstige Auszahlungen	-15,41	-2.817	-2.817	-2.817	0	-2.817	-2.817	-2.817
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.640,82	-207.863	-194.430	-199.954	0	-205.707	-211.631	-217.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.697,92	-133.063	-119.630	-125.154	0	-130.907	-136.831	-142.933
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466,91	979	895	896	896	914	931
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	94,33	89	85	83	83	83	83
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372,58	890	810	813	813	830	848
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,25	55	59	59	59	59	59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,84	35	27	26	26	26	26
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	37,84	35	27	26	26	26	26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	7.175	5.279	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	7.175	5.279	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.528,24	1.070	981	8.157	6.261	999	1.017
11	-	Personalaufwendungen	-202.312,04	-203.355	-230.789	-239.840	-248.475	-250.875	-261.106
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.544,57	-362.256	-327.408	-327.550	-347.437	-348.800	-350.565
		52351000 Erstatt. Personal-, Sachausgaben an KKA	-7.918,80	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
		52918000 Kostenanteil für die Tierkörperabholung	-343.802,64	-350.000	-315.000	-315.000	-335.000	-335.000	-335.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.823,13	-4.336	-4.488	-4.630	-4.517	-5.880	-7.645
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.217,81	-5.842	-4.925	-5.234	-5.545	-5.797	-6.329
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.265,49	-10.619	-9.597	-9.633	-9.818	-9.826	-9.834
		54120050 Fortbildung	-33,54	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
		54120200 Dienstreisen	-1.878,18	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	28,03	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.381,80	-8.151	-7.129	-7.164	-7.350	-7.358	-7.366

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-573.339,91	-582.072	-572.719	-582.257	-611.275	-615.298	-627.834
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.811,67	-581.002	-571.738	-574.100	-605.015	-614.298	-626.817
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.811,67	-581.002	-571.738	-574.100	-605.015	-614.298	-626.817
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-37,25	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-37,25	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-570.848,92	-581.002	-571.738	-574.100	-605.015	-614.298	-626.817
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-570.848,92	-581.002	-571.738	-574.100	-605.015	-614.298	-626.817
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-570.848,92	-581.002	-571.738	-574.100	-605.015	-614.298	-626.817

Haushaltsplan 2023 / 2024

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-173.349,43	-177.761	-212.272	-218.523	0	-225.000	-231.671	-238.543
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.206,80	-357.920	-322.920	-322.920	0	-342.920	-342.920	-342.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.930,39	-2.468	-2.468	-2.468	0	-2.468	-2.468	-2.468
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.486,62	-538.149	-537.661	-543.911	0	-570.388	-577.059	-583.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.486,62	-538.149	-537.661	-543.911	0	-570.388	-577.059	-583.931
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 1101 Tierkörperbeseitigung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Produktbeschreibung:

- Überwachung der unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
- Beauftragung und Finanzierung eines Dritten (Tierkörperbeseitigungsanstalt) zwecks Abholung und Beseitigung von Tierkörpern

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EG-VO 1069/2009
- Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

Zielgruppe:

- Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanstalten
- Landwirte

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von toten Tieren und tierischen Erzeugnissen, um die Gesundheit von Menschen und Tieren zu schützen.

Kennzahlen:

- Anzahl zu entsorgender Tierkörper
 - Anzahl nutztierhaltender Landwirtschaftsbetriebe
 - Jahresentgelt für die Tierkörperbeseitigung
 - Kostenanteil je nutztierhaltendem Landwirtschaftsbetrieb
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

11
1101

Ver- und Entsorgung Tierkörperbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,64	363	358	358	358	373	388
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14,92	14	14	14	14	14	14
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,72	349	344	344	344	359	374
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,68	9	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,53	18	11	10	10	10	10
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	19,53	18	11	10	10	10	10
10	=	Ordentliche Erträge	386,85	390	379	379	379	394	409
11	-	Personalaufwendungen	-40.383,13	-38.911	-35.459	-37.944	-39.724	-39.267	-41.521
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.241,47	-350.449	-315.418	-315.426	-335.408	-335.409	-335.410
		52918000 Kostenanteil für die Tierkörperabholung	-343.802,64	-350.000	-315.000	-315.000	-335.000	-335.000	-335.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-438,83	-449	-418	-426	-408	-409	-410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-443,46	-540	-493	-514	-535	-659	-782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.195,29	-1.767	-1.692	-1.698	-1.729	-1.731	-1.732
		54120050 Fortbildung	0,00	-202	-202	-202	-202	-202	-202
		54120200 Dienstreisen	-31,70	-276	-276	-276	-276	-276	-276
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4,44	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168,03	-1.290	-1.214	-1.220	-1.252	-1.253	-1.254
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.263,35	-391.667	-353.062	-355.583	-377.396	-377.066	-379.446
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.876,50	-391.277	-352.683	-355.204	-377.017	-376.672	-379.037
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.876,50	-391.277	-352.683	-355.204	-377.017	-376.672	-379.037
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5,90	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5,90	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.882,40	-391.277	-352.683	-355.204	-377.017	-376.672	-379.037
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-385.882,40	-391.277	-352.683	-355.204	-377.017	-376.672	-379.037
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-385.882,40	-391.277	-352.683	-355.204	-377.017	-376.672	-379.037

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 1101 Tierkörperbeseitigung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Hr. Dr. Rauscher

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenanteil für die Tierkörperabholung

Der bestehende Vertrag für die Tierkörperabholung konnte bis zum 31.12.2024 verlängert werden. Zum 01.01.2023 konnte eine vertraglich vereinbarte Preisanpassung geltend gemacht werden. Der Haushaltsansatz für die Jahre 2023 und 2024 wurde daher auf 315.000 € gesenkt. Für die Folgejahre wird mit einer Preissteigerung gerechnet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

11
1101

Ver- und Entsorgung Tierkörperbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.285,16	-26.832	-29.039	-29.868	0	-30.733	-31.623	-32.541
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.288,00	-350.000	-315.000	-315.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39,71	-478	-478	-478	0	-478	-478	-478
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.612,87	-377.310	-344.517	-345.346	0	-366.210	-367.101	-368.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.612,87	-377.310	-344.517	-345.346	0	-366.210	-367.101	-368.019
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 1102 Abfallwirtschaft

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde:

- Abwicklung abfallrechtlicher Zulassungs- und Anzeigeverfahren
Tätigkeiten: Beratung, ingenieurtechnische Prüfung, Durchführung des Verfahrens, Erteilung der Zulassung, Abnahme, Überwachung
- Zulassungs- bzw. Anzeigetatbestände (u.a.): Anlagen zur Lagerung und Behandlung von Bodenaushub, Bauschutt u.ä.; Lagern und Ablagern von Abfällen außerhalb zugelassener Anlagen, Durchführung gewerblicher oder gemeinnütziger Wertstoffsammlungen, usw.
- Wahrnehmung der Kreisaufgaben aus den auf das KrWG gestützten Verordnungen, wie etwa zum Abfallnachweisverfahren, zum Altfahrzeugverbleib, zur Klärschlammaufbringung, der landbaulichen Verwertung von Bioabfällen usw.
- Fachstellungnahmen zu unterschiedlichen Planungen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen usw.) und sonstiger Bau- oder Nutzungsvorhaben, insbesondere zu Abbruchvorhaben gewerblicher Bausubstanz, sowie zu allen sonstigen Fragestellungen mit Bezug zum Abfallrecht
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung zu abfallrechtlichen Regelungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
 - Landesabfallgesetz (LAbfG)
 - Ordnungsbehördengesetz (OBG)
 - Bundes- und landesrechtliche Verordnungen zu den Abfallgesetzen (z.B. Altfahrzeugverordnung, Verpackungsverordnung, Altölverordnung usw.)
-

Zielgruppe:

- Bürger und Bürgerinnen
- Antragsteller und Antragstellerinnen
- Planungsträger
- Kommunen
- Behörden

Ziele:

Einhaltung abfallrechtlich vorgeschriebener Verwertungs- u. Entsorgungswege sowie Verfolgung / Ahndung von Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen

Kennzahlen:

- Anzahl abfallrechtlicher Fachstellungnahmen
 - Anzahl bearbeiteter Verstöße gegen abfallrechtliche Bestimmungen
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103,27	617	537	538	538	541	543
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	79,41	75	70	69	69	69	69
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023,86	541	466	469	469	471	474
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,57	47	49	49	49	49	49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,31	17	16	16	16	16	16
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	18,31	17	16	16	16	16	16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	7.175	5.279	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	7.175	5.279	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.141,39	680	602	7.778	5.882	606	608
11	-	Personalaufwendungen	-161.928,91	-164.444	-195.330	-201.896	-208.751	-211.608	-219.585
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.303,10	-11.807	-11.990	-12.124	-12.030	-13.391	-15.154
		52351000 Erstatt. Personal-, Sachausgaben an KKA	-7.918,80	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.384,30	-3.887	-4.070	-4.204	-4.110	-5.471	-7.234
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.774,35	-5.302	-4.433	-4.719	-5.010	-5.137	-5.547
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.070,20	-8.852	-7.905	-7.935	-8.088	-8.095	-8.102
		54120050 Fortbildung	-33,54	-841	-841	-841	-841	-841	-841
		54120200 Dienstreisen	-1.846,48	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23,59	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.213,77	-6.861	-5.915	-5.944	-6.098	-6.105	-6.111

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.076,56	-190.405	-219.658	-226.674	-233.880	-238.232	-248.388
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.935,17	-189.724	-219.056	-218.896	-227.998	-237.626	-247.780
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.935,17	-189.724	-219.056	-218.896	-227.998	-237.626	-247.780
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-31,35	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-31,35	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.966,52	-189.724	-219.056	-218.896	-227.998	-237.626	-247.780
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-184.966,52	-189.724	-219.056	-218.896	-227.998	-237.626	-247.780
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-184.966,52	-189.724	-219.056	-218.896	-227.998	-237.626	-247.780

Haushaltsplan 2023 / 2024

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-147.064,27	-150.929	-183.233	-188.655	0	-194.267	-200.048	-206.002
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.918,80	-7.920	-7.920	-7.920	0	-7.920	-7.920	-7.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.890,68	-1.991	-1.991	-1.991	0	-1.991	-1.991	-1.991
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.873,75	-160.839	-193.143	-198.565	0	-204.178	-209.958	-215.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.873,75	-160.839	-193.143	-198.565	0	-204.178	-209.958	-215.912
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.139.528,99	3.884.036	4.132.295	4.281.771	4.350.197	4.395.662	4.424.153
		41410070 Zuw. des Landes für den ÖPNV	171.087,48	171.087	171.087	171.087	171.087	171.087	171.087
		41410270 Landeszuwendung "Ausbildungsverkehr-Paus	1.766.200,67	1.766.201	1.766.201	1.766.201	1.766.201	1.766.201	1.766.201
		41410610 Fördermittel des Landes für den ÖPNV	2.304.080,09	0	0	0	0	0	0
		41410760 Zuweisung VRR AöR	0,00	0	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.880.539,82	1.850.333	1.835.337	1.835.334	1.744.392	1.740.088	1.740.089
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	80.486	156.871	306.347	465.716	515.463	543.931
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	12.263,90	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	2.545,32	2.578	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	37,94	38	38	38	38	38	38
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.773,77	1.049	959	961	961	983	1.005
3	+	Sonstige Transfererträge	635.700,49	649.377	664.433	691.105	696.004	686.565	686.895
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	635.700,49	649.377	664.433	691.105	696.004	686.565	686.895
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.987,88	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210200 Gebühren Sondernutzungen	22.987,88	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,85	1.128	121	121	121	121	121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.737,58	22.049	23.352	23.352	23.352	23.352	23.352
		44827500 Kostenerst. Verkehrslstg. durch Kreise	27.480,27	21.123	22.422	22.422	22.422	22.422	22.422
		44870000 Kostenerstatt. etc. private Unternehmen	1.225,70	904	904	904	904	904	904

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	31,61	22	26	25	25	25	25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	379.094,65	3.437	3.437	3.437	3.437	3.437	3.437
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	3.436,97	3.437	3.437	3.437	3.437	3.437	3.437
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.720,78	0	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen	372.936,90	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.206.103,44	4.573.027	4.841.638	5.017.786	5.091.111	5.127.137	5.155.959
11	-	Personalaufwendungen	-373.677,19	-352.886	-395.517	-410.766	-424.594	-433.266	-448.829
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.896.034,25	-3.415.342	-4.071.357	-3.928.065	-5.707.467	-4.778.776	-4.927.023
		52211000 Betriebskosten der Straßenunterhaltung	-1.918.030,10	-1.945.000	-2.465.000	-2.533.000	-2.647.000	-2.748.000	-2.839.000
		52211500 Unterhaltung der Kreisstraßen	-757.419,70	-1.061.000	-1.368.271	-992.525	-2.798.162	-1.767.005	-1.822.356
		52212500 Unterhaltung der Brücken	-189.499,16	-103.000	-160.000	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52213500 Knotenpunktsystem Radwegenetz	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
		52411000 Energie	-4.770,66	-9.300	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810070 Betriebskosten Night Mover 2.0	-13.608,00	-270.000	-48.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		52810330 Kosten d. Umsetzung d. Nahverkehrsplanes	-1.489,88	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810640 Winterdienst	-3.246,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-7.969,89	-7.042	-6.386	-6.540	-6.305	-7.770	-9.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.860.395,84	-5.199.870	-5.023.832	-5.316.398	-5.347.815	-5.567.566	-5.795.981
15	-	Transferaufwendungen	-2.401.901,16	-2.415.577	-2.430.633	-2.457.305	-2.462.204	-2.452.765	-2.453.095
		53170600 Ausb.verkehr-Pauschale § 11a (2) ÖPNVG	-1.766.200,67	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-635.700,49	-649.377	-664.433	-691.105	-696.004	-686.565	-686.895
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.135.573,27	-2.868.165	-6.885.865	-10.943.592	-14.816.732	-14.638.177	-14.813.194
		54120050 Fortbildung	0,00	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
		54120200 Dienstreisen	-1.717,55	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372	-4.372
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-3.397,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000	-250.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54293000 Ausgl.zahl. Verkehrsunt. f . Verkehrsl.	-2.806.829,54	-2.731.730	-2.927.334	-2.927.334	-3.009.737	-3.366.166	-3.366.166
	54293500 Ausgl.zahl. an Verkehrsunt. Fördermittel	-2.304.080,09	0	0	0	0	0	0
	54293600 Aufwendungen Weiterentwicklung ÖPNV	-2.528,75	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
	54293700 Reaktivierung Bahnlinie Kleve - Nijmegen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	54293800 Schnellbusnetz I (VRR AöR)	0,00	0	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000
	54293900 Schnellbusnetz II (ÖPNV-Offensive)	0,00	0	-1.249.394	-5.307.048	-9.097.408	-9.097.408	-9.097.408
	54294100 Finanzierung alternative Antriebstechnik	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	64,92	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.085,22	-18.861	-14.562	-14.635	-15.013	-15.030	-15.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.667.581,71	-14.251.840	-18.807.202	-23.056.126	-28.758.812	-27.870.549	-28.438.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.461.478,27	-9.678.813	-13.965.564	-18.038.340	-23.667.701	-22.743.412	-23.282.163
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.461.478,27	-9.678.913	-13.965.664	-18.038.440	-23.667.801	-22.743.512	-23.282.263
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-86,25	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-86,25	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.461.564,52	-9.678.913	-13.965.664	-18.038.440	-23.667.801	-22.743.512	-23.282.263
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.461.564,52	-9.678.913	-13.965.664	-18.038.440	-23.667.801	-22.743.512	-23.282.263
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.461.564,52	-9.678.913	-13.965.664	-18.038.440	-23.667.801	-22.743.512	-23.282.263

Haushaltsplan 2023 / 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438.371,74	1.937.288	2.124.288	2.124.288	0	2.124.288	2.124.288	2.124.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.177,88	13.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.963,65	22.027	23.326	23.326	0	23.326	23.326	23.326
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9,90	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.505.503,37	1.973.315	2.165.615	2.165.615	0	2.165.615	2.165.615	2.165.615
10	- Personalauszahlungen	-353.830,16	-338.611	-379.896	-391.112	0	-402.715	-414.667	-426.976
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851.472,01	-3.408.300	-4.064.971	-3.921.525	0	-5.701.162	-4.771.005	-4.917.356
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-1.848.884,12	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	0	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.135.782,41	-2.849.304	-6.871.302	-10.928.956	0	-14.801.719	-14.623.148	-14.798.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.189.968,70	-8.362.515	-13.082.470	-17.007.893	0	-22.671.897	-21.575.119	-21.908.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.684.465,33	-6.389.200	-10.916.855	-14.842.279	0	-20.506.282	-19.409.505	-19.743.165
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.091,47	4.245.950	3.504.350	7.643.350	0	4.257.850	1.009.350	2.181.350
23	= Summe (investive Einzahlungen)	987.091,47	4.245.950	3.504.350	7.643.350	0	4.257.850	1.009.350	2.181.350
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.978,49	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.438.799,69	-8.165.000	-8.333.230	-9.027.175	-1.160.000	-9.040.540	-7.042.795	-6.897.244
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-608.946,05	-684.350	-684.350	-684.350	0	-684.350	-684.350	-684.350
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.074.724,23	-8.859.350	-9.087.580	-9.711.525	-1.160.000	-9.724.890	-7.727.145	-7.581.594
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.087.632,76	-4.613.400	-5.583.230	-2.068.175	-1.160.000	-5.467.040	-6.717.795	-5.400.244

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

- Planung von Verkehrswegebaumaßnahmen an Kreisstraßen und deren rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung
- Durchführung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen und investiven Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen
- Betreuung des Ausschusses für Umwelt und Strukturplanung in Straßenbauangelegenheiten
- Durchführung des erforderlichen Grunderwerbs

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
- Beschlüsse des Kreistages
- HOAI
- Technische Regelwerke

Zielgruppe:

- Politik
- Genehmigungsbehörden
- Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger

Ziele:

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Kreisstraßen durch Neubaumaßnahmen und investive Unterhaltungsmaßnahmen

Kennzahlen:

Angabe von geplanten und politisch beschlossenen Neubauprojekten und investiven Unterhaltungsmaßnahmen mit Benennung des Umsetzungsstandes

Haushaltsplan 2023 / 2024

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.449,28	1.945.578	2.006.947	2.156.422	2.224.849	2.270.293	2.298.762
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.880.336,45	1.850.140	1.835.175	1.835.174	1.744.232	1.739.928	1.739.929
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	80.486	156.871	306.347	465.716	515.463	543.931
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	12.263,90	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	2.545,32	2.578	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüsse übriger Bereich	37,94	38	38	38	38	38	38
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265,67	72	61	61	61	61	62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,77	9	8	8	8	8	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,34	2	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	2,34	2	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.796,77	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	3.436,37	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.360,40	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.900.252,16	1.949.026	2.010.392	2.159.867	2.228.294	2.273.738	2.302.208
11	-	Personalaufwendungen	-33.392,10	-37.384	-27.992	-28.992	-29.935	-30.645	-31.687
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.451,13	-9.899	-7.261	-7.578	-7.564	-7.739	-7.966
		52411000 Energie	-4.770,66	-9.300	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-680,47	-599	-561	-578	-564	-739	-966
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.854.376,08	-5.192.995	-5.018.263	-5.310.414	-5.341.417	-5.560.788	-5.788.566
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614,13	-2.249	-1.852	-1.857	-1.881	-1.882	-1.883

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120050 Fortbildung	0,00	-391	-391	-391	-391	-391	-391
	54120200 Dienstreisen	-3,68	-534	-534	-534	-534	-534	-534
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	-416,09	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4,56	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198,92	-1.324	-927	-932	-956	-957	-958
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.894.833,44	-5.242.527	-5.055.368	-5.348.842	-5.380.797	-5.601.054	-5.830.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.994.581,28	-3.293.501	-3.044.976	-3.188.975	-3.152.502	-3.327.316	-3.527.895
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.994.581,28	-3.293.601	-3.045.076	-3.189.075	-3.152.602	-3.327.416	-3.527.995
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6,05	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,05	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.994.587,33	-3.293.601	-3.045.076	-3.189.075	-3.152.602	-3.327.416	-3.527.995
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.994.587,33	-3.293.601	-3.045.076	-3.189.075	-3.152.602	-3.327.416	-3.527.995
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.994.587,33	-3.293.601	-3.045.076	-3.189.075	-3.152.602	-3.327.416	-3.527.995

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2/14 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Bilanzielle Abschreibungen**

- Sonderpostenauflösung
- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Im Jahr 2023 und 2024 sind im Bereich des Straßenbaus investive Maßnahmen in einem Umfang von rd. 8,40 Mio. € bzw. rd. 9,02 Mio. € veranschlagt. Dies führt zu einer Erhöhung des Infrastrukturvermögens (Fahrbahnen, Radwege, Lichtsignalanlagen etc.).

Daraus folgt naturgemäß auch ein kontinuierlicher Anstieg der Aufwendungen aus den Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen.

Aufgrund der auf die Baumaßnahmen entfallenden Zuwendungen in Höhe von rd. 2,82 Mio. € bzw. rd. 6,96 Mio. € erhöht sich gleichzeitig der Sonderposten in der Bilanz des Kreises Kleve. Dies führt im Produkt Straßenbau zu einem höheren Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten.

Haushaltsplan 2023 / 2024

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.776,65	-35.973	-27.260	-28.071	0	-28.910	-29.774	-30.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.691,75	-9.300	-6.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-423,79	-926	-926	-926	0	-926	-926	-926
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.892,19	-46.298	-34.986	-36.097	0	-36.935	-37.799	-38.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.892,19	-46.298	-34.986	-36.097	0	-36.935	-37.799	-38.689
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.731,66	3.561.600	2.820.000	6.959.000	0	3.573.500	325.000	1.497.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	302.731,66	3.561.600	2.820.000	6.959.000	0	3.573.500	325.000	1.497.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.978,49	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.438.799,69	-8.165.000	-8.333.230	-9.027.175	-1.160.000	-9.040.540	-7.042.795	-6.897.244
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.465.778,18	-8.175.000	-8.403.230	-9.027.175	-1.160.000	-9.040.540	-7.042.795	-6.897.244
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.163.046,52	-4.613.400	-5.583.230	-2.068.175	-1.160.000	-5.467.040	-6.717.795	-5.400.244

Haushaltsplan 2023 / 2024

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000053: K8-5, Ausbau OD Goch-Pfalzdorf											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	863.000	400.000	467.120	0	0	0	0	1.763.000	2.630.120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	863.000	400.000	467.120	0	0	0	0	1.763.000	2.630.120
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.891,97	0	0	0	0	0	0	0	-53.459	-53.459
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,00	-1.475.000	-650.000	0	0	0	0	0	-3.098.224	-3.748.224
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.091,97	-1.475.000	-650.000	0	0	0	0	0	-3.151.683	-3.801.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.091,97	-612.000	-250.000	467.120	0	0	0	0	-1.388.683	-1.171.563

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000067: K24-1, Neubau Radweg Straelen											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.868.000	0	0	0	0	0	1.868.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.868.000	0	0	0	0	0	1.868.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.391.000	-696.000	0	0	0	0	-31.579	-2.118.579
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.461.000	-696.000	0	0	0	0	-31.579	-2.188.579
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.461.000	1.172.000	0	0	0	0	-31.579	-320.579

7000246: K6-3, Radwegerneuerung Rees-Haldern											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-936.000	0	0	0	-936.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-936.000	0	0	0	-936.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-936.000	0	0	0	-936.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000339: K32-3, Fahrbahnern. L89 - L480 Geldern											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-870.000	0	-870.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-870.000	0	-870.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-870.000	0	-870.000

7000345: Entwässerungsanlagen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-103.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-281.949	-1.531.949
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	-103.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-281.949	-1.531.949
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	-103.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-281.949	-1.531.949

7000410: K33-1, Fahrbahnern. Wetten - W'donk											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.131.000	0	0	0	0	0	1.131.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.131.000	0	0	0	0	0	1.131.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.885.000	0	0	0	0	0	-1.885.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.885.000	0	0	0	0	0	-1.885.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-754.000	0	0	0	0	0	-754.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000412: K5-2, Radwegerneuerung Bedburg-Hau											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-384.000	0	0	0	0	0	0	-384.000	-384.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-384.000	0	0	0	0	0	0	-384.000	-384.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-384.000	0	0	0	0	0	0	-384.000	-384.000

7000414: K12-3, Radwegerneuerung Kalkar-Wissel											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.880,13	-246.000	0	0	0	0	0	0	-601.880	-601.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-355.880,13	-246.000	0	0	0	0	0	0	-601.880	-601.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-355.880,13	-246.000	0	0	0	0	0	0	-601.880	-601.880

7000419: K30-3, Radwegerneuerung Kevelaer											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-251.000	0	0	0	0	0	0	-251.000	-251.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-251.000	0	0	0	0	0	0	-251.000	-251.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-251.000	0	0	0	0	0	0	-251.000	-251.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000420: K35-1, Fahrbahnern. Issum - Geldern											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.458.000	0	0	-1.458.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.458.000	0	0	-1.458.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.458.000	0	0	-1.458.000

7000509: K30-1, Grundh. Ern. OD Veert inkl Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.002.600	0	0	0	0	0	0	1.002.600	1.002.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.002.600	0	0	0	0	0	0	1.002.600	1.002.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.671.000	0	0	0	0	0	0	-1.710.966	-1.710.966
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.671.000	0	0	0	0	0	0	-1.710.966	-1.710.966
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-668.400	0	0	0	0	0	0	-708.366	-708.366

7000511: K7-9, FB-Erne. Deich Rees inkl. Schleuse											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.893.000	0	0	-2.893.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.893.000	0	0	-2.893.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.893.000	0	0	-2.893.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000514: K14-1, Grundh. Ern., Neubau RW OD Huisbe											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	472.000	0	0	0	0	0	0	472.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	472.000	0	0	0	0	0	0	472.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	-674.000	0	0	0	0	0	-36.000	-710.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	-674.000	0	0	0	0	0	-36.000	-710.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	-202.000	0	0	0	0	0	-36.000	-238.000

7000517: K19-2, FB-Erneuerung v. L7 - 0,500 Rees											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000518: K34-5, Neubau RW Vernum, Meiersteg - BÜ											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-464.000	0	0	-464.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-464.000	0	0	-464.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-139.000	0	0	-139.000

7000523: K45-2, Neubau Radweg Appeldorn-Niedermör											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.848.000	0	0	0	0	0	0	1.848.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.848.000	0	0	0	0	0	0	1.848.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125,00	0	-2.640.000	0	0	0	0	0	-125	-2.640.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125,00	0	-2.640.000	0	0	0	0	0	-125	-2.640.125
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125,00	0	-792.000	0	0	0	0	0	-125	-792.125

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000525: K21-2, Neubau RW Wachtendonk											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.503.000	0	0	0	0	0	0	2.847.100	2.847.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.503.000	0	0	0	0	0	0	2.847.100	2.847.100
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260,56	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.261	-10.261
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.568.000	0	0	0	0	0	0	-2.568.000	-2.568.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-260,56	-2.578.000	0	0	0	0	0	0	-2.578.261	-2.578.261
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260,56	-1.075.000	0	0	0	0	0	0	268.839	268.839
7000603: K8-3, FB-Erneuerung Asperden Triftstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-359.000	0	0	0	0	0	0	-359.000	-359.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-359.000	0	0	0	0	0	0	-359.000	-359.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-359.000	0	0	0	0	0	0	-359.000	-359.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000604: K8-4, Grundhafte Erneuerung OD Pfalzdorf											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	193.000	100.000	116.780	0	0	0	0	193.000	409.780
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	193.000	100.000	116.780	0	0	0	0	193.000	409.780
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-323.000	-150.000	0	0	0	0	0	-323.000	-473.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-323.000	-150.000	0	0	0	0	0	-323.000	-473.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-50.000	116.780	0	0	0	0	-130.000	-63.220

7000605: K33-1, Grundh. Ern. OD Winnekendonk+RW											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.066.000	0	0	0	1.066.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.066.000	0	0	0	1.066.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000	0	-363.000	-1.160.000	-1.160.000	0	0	-46.000	-1.569.000
						davon 2024 2025 2026	0 -1.160.000 0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	-363.000	-1.160.000	-1.160.000	0	0	-46.000	-1.569.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	-363.000	-1.160.000	-94.000	0	0	-46.000	-503.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000608: K3-1, Grundh. Erneuerung OD Rindern											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.244.100	0	0	0	0	0	1.244.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.244.100	0	0	0	0	0	1.244.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.074.000	0	0	0	0	0	-2.074.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.074.000	0	0	0	0	0	-2.074.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-829.900	0	0	0	0	0	-829.900

7000609: K8-7, FB-Erneuerung Louisendorf											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.614.000	0	0	0	-1.614.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.614.000	0	0	0	-1.614.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.614.000	0	0	0	-1.614.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000610: K17-1, Grundh. Ern. OD Twisteden 2. BA											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.671.700	0	0	0	1.671.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.671.700	0	0	0	1.671.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.847.000	0	0	0	-2.847.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.847.000	0	0	0	-2.847.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.175.300	0	0	0	-1.175.300

7000611: K17-1, Grundh. Ern. OD Twisteden 3. BA											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	835.800	0	0	0	835.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	835.800	0	0	0	835.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.423.000	0	0	0	-1.423.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.423.000	0	0	0	-1.423.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-587.200	0	0	0	-587.200

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000614: K45-2, FB-Ern. Appeldorn-Niedermörnter											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.392.000	0	0	0	0	0	1.392.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.392.000	0	0	0	0	0	1.392.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.320.000	0	0	0	0	0	-2.320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.320.000	0	0	0	0	0	-2.320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-928.000	0	0	0	0	0	-928.000

7000644: Planung zusätzliche Radwege											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000735: K5-1, Radwegerneuerung inkl. OD											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.005.000	0	1.005.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.005.000	0	1.005.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.436.000	0	-1.436.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.436.000	0	-1.436.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-431.000	0	-431.000

7000736: K9-1, Radwegerneuerung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-271.000	0	-271.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-271.000	0	-271.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-271.000	0	-271.000

7000737: K12-1, grundh. San. OD Appeldorn - K12											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000738: K12-1+2, FB-Erneuerung Appeldorn											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-580.000	0	0	0	0	0	0	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-580.000	0	0	0	0	0	0	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-580.000	0	0	0	0	0	0	-580.000

7000739: K19-1, Neubau RW Grietherbusch OD-L7											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	492.000	0	492.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	492.000	0	492.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-753.000	0	-753.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-753.000	0	-753.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-261.000	0	-261.000

7000740: K26-1, Neubau Einrichtungsweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-285.000	0	-285.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-285.000	0	-285.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-285.000	0	-285.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000741: K27-2, FB-Erneuerung B67-Pfalzdorfer Str											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.040.000	0	0	0	0	0	0	-1.040.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.040.000	0	0	0	0	0	0	-1.040.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.040.000	0	0	0	0	0	0	-1.040.000

7000742: K27-2, RW-Erneuerung B67-Pfalzdorfer Str											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0	-375.000

7000743: K27-2 Fahrbahnerneuerung Römerstraße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.297.000	0	0	-1.297.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.297.000	0	0	-1.297.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.297.000	0	0	-1.297.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000744: K27-3 Fahrbahnerneuerung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-819.000	0	-819.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-819.000	0	-819.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-819.000	0	-819.000

7000745: K30-2, Grundh. Ern. OD Wetten - L486											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0	0	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0	0	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0	0	-58.000

7000746: K35-1 FB-Erneuerung Issum inkl. Bankett											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.126.000	0	-2.126.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.126.000	0	-2.126.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.126.000	0	-2.126.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000747: Verwaltungskosten KKB, investiv											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-203.230	-220.175	0	-220.540	-171.795	-168.244	0	-983.984
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-203.230	-220.175	0	-220.540	-171.795	-168.244	0	-983.984
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-203.230	-220.175	0	-220.540	-171.795	-168.244	0	-983.984

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.731,66	0	0	740.000	0	0	0	0	57.900	797.900
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.213	40.213
6	= Summe (investive Einzahlungen)	302.731,66	0	0	740.000	0	0	0	0	98.113	838.113
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.825,96	0	0	0	0	0	0	0	-21.841	-21.841
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.052.594,56	-308.000	-380.000	-1.219.000	0	-170.000	-180.000	-190.000	-1.749.487	-3.888.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.065.420,52	-308.000	-380.000	-1.219.000	0	-170.000	-180.000	-190.000	-1.771.328	-3.910.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.762.688,86	-308.000	-380.000	-479.000	0	-170.000	-180.000	-190.000	-1.673.215	-3.072.215

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

- | | | |
|----|--|--|
| 18 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | Die veranschlagten Straßenbaumaßnahmen werden zum Teil mit Bundes- bzw. Landesmitteln nach dem GVFG bzw. nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr gefördert. Sofern entsprechende Zuwendungsbescheide erteilt und die Mittel bewilligt werden, soll mit den geplanten Maßnahmen begonnen werden. |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Zur Fortführung von Grunderwerbsverhandlungen und zur Finanzierung des Grunderwerbs für die in den nächsten Jahren geplanten Baumaßnahmen an Kreisstraßen sind entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen. Im Jahr 2023 ist der Abschluss der Grunderwerbsverhandlung für den Radwegebau an der K24 geplant. Der Planansatz wurde auf 70.000 € erhöht, da mit deutlich gestiegenen Grundstückspreisen gerechnet wird. |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Gemäß Straßenbauprogramm werden für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt 8.333.230 € bzw. 9.027.175 € eingeplant.

Dies umfasst die nachfolgend dargestellten Straßen- und Radwegebaumaßnahmen mit entsprechenden Auszahlungen in den Jahren 2023 und 2024, welche auch den Neubau von rd. 7,5 km Radwegen beinhalten. |

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 2
 Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Finanzplan

Kreisstraße	Maßnahme	Plan 2023	Plan 2024
3-1	Grundhafte Erneuerung Kleve, Ortsdurchfahrt Rindern, Klever Straße	0,00	2.074.000,00
8-4	Grundhafte Erneuerung Goch, Ortsdurchfahrt Pfalzdorf, Motzfeldstr.	150.000,00	0,00
8-5	Grundhafte Erneuerung OD Pfalzdorf, Motzfeldstr.	650.000,00	0,00
12-1+2	Radwegerneuerung Kalkar, Appeldorner Str.	188.000,00	0,00
12-1+2	Fahrbahnerneuerung Kalkar, Appeldorner Str.	580.000,00	0,00
14-1	Grundhafte Erneuerung + Neubau Radweg Bedburg-Hau, Friedenstr. OD Huisberden	674.000,00	0,00
24-1	Neubau Radweg Straelen, Am Lommerskamp	1.391.000,00	696.000,00
27-2	Fahrbahnerneuerung Kalkar, Römerstr. von B67 bis Pfalzdorfer Str.	1.040.000,00	0,00
27-2	Radwegerneuerung Kalkar, Römerstr. von B67 bis Pfalzdorfer Str.	375.000,00	0,00
33-1	Fahrbahnerneuerung Kevelaer, Wettener Str. / Alt Wettener Str. von L486 bis Brücke	0,00	1.885.000,00
33-1	Grundhafte Erneuerung Kevelaer, OD Winnekendonk und Neubau Radweg	0,00	363.000,00
45-2	Neubau Radweg u. Vegetationsarbeiten Kalkar, Reeser Str.	2.640.000,00	0,00
45-2	Fahrbahnerneuerung Kalkar, Reeser Str.	0,00	2.320.000,00
49-1	Planung Neubau Radweg Kevelaer-Winnekendonk, Hestert	42.000,00	0,00
49-1	Neubau Radweg u. Vegetationsarbeiten Kevelaer-Winnekendonk, Hestert	0,00	1.059.000,00
	Ökokonto Straßenbau	100.000,00	110.000,00
	Entwässerungsanlagen	250.000,00	250.000,00
	Planungskosten Unfallschwerpunkte	50.000,00	50.000,00
	Dienstleistung KKB (2,5%)	203.230,00	220.175,00
		8.333.230,00	9.027.175,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1202 Straßenerhaltung

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen aus dem jährlichen Kreisstraßenbauprogramm

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Kreistages
- technische Regelwerke

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger

Ziele:

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Substanzerhaltung der Kreisstraßen und der dazugehörigen Radwege u. Bauwerke

Kennzahlen:

- Angabe von geplanten und politisch beschlossenen Erhaltungsmaßnahmen mit Nennung des Umsetzungsstandes
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenerhaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031,32	625	499	500	500	502	505
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	110,94	105	77	76	76	76	76
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,38	520	422	425	425	427	429
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,32	1.065	54	54	54	54	54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,18	1	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1,18	1	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.617,45	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	680,19	0	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen	372.936,90	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	375.677,27	1.692	554	555	555	557	559
11	-	Personalaufwendungen	-165.668,13	-190.514	-130.202	-134.125	-138.132	-142.128	-146.399
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.869.868,41	-3.113.331	-3.997.179	-3.829.554	-5.609.087	-4.680.153	-4.828.086
		52211000 Betriebskosten der Straßenunterhaltung	-1.918.030,10	-1.945.000	-2.465.000	-2.533.000	-2.647.000	-2.748.000	-2.839.000
		52211500 Unterhaltung der Kreisstraßen	-757.419,70	-1.061.000	-1.368.271	-992.525	-2.798.162	-1.767.005	-1.822.356
		52212500 Unterhaltung der Brücken	-189.499,16	-103.000	-160.000	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000
		52213500 Knotenpunktsystem Radwegenetz	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.919,45	-4.331	-3.908	-4.029	-3.925	-5.147	-6.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.680,98	-5.241	-4.093	-4.371	-4.654	-4.786	-5.171
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.233,99	-13.781	-10.665	-10.698	-10.865	-10.873	-10.880
		54120050 Fortbildung	0,00	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120200 Dienstreisen	-1.597,84	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	32,92	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.669,07	-9.571	-6.455	-6.488	-6.655	-6.663	-6.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.050.451,51	-3.322.868	-4.142.140	-3.978.748	-5.762.739	-4.837.940	-4.990.536
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.674.774,24	-3.321.176	-4.141.586	-3.978.193	-5.762.184	-4.837.383	-4.989.976
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.674.774,24	-3.321.176	-4.141.586	-3.978.193	-5.762.184	-4.837.383	-4.989.976
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-43,75	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-43,75	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.674.817,99	-3.321.176	-4.141.586	-3.978.193	-5.762.184	-4.837.383	-4.989.976
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.674.817,99	-3.321.176	-4.141.586	-3.978.193	-5.762.184	-4.837.383	-4.989.976
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.674.817,99	-3.321.176	-4.141.586	-3.978.193	-5.762.184	-4.837.383	-4.989.976

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
Produkt: 1202 Straßenerhaltung

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebskosten der Straßenunterhaltung

Die Aufgaben des Straßenbaus des Kreises Kleve werden durch die KKB GmbH wahrgenommen und die entstehenden Kosten durch einen Betriebskostenzuschuss des Kreises Kleve abgedeckt. Kostensteigerungen für die Beschaffungen von Materialien sowie für Treibstoffe und für die Inanspruchnahme von Fremdleistungen führen im Haushaltsjahr 2023 und folgende zu einem höheren Betriebskostenzuschuss.

- Unterhaltung der Kreisstraßen

Im Kreisstraßenbauprogramm findet sich für die Jahre 2023 und 2024 ein Betrag für Kleinstmaßnahmen und Reparaturen im Wert von 580.000 € bzw. 595.000 € wieder. Neben den im Produkt 1201 veranschlagten umfassenden investiven Maßnahmen sind zusätzlich folgende konsumtive Einzelmaßnahmen zzgl. Dienstleistungen der KKB geplant:

- K5-3 Sanierung Ortsdurchfahrt Till inkl. Kreisverkehr (2023: 254.000 €)
- K17 Fahrbahn- u. Radwegsanierung Klever Str. (2023: 185.000 €)
- K45 Fahrbahn- u. Radwegsanierung Reeser Str. in Kalkar-Appeldorn (2023: 312.000 €)
- K36 Fahrbahnsanierung Kevelaerer Str. in Twisteden (2024: 336.000 €)
- Befahrung zur Zustandserfassung aller Fahrbahnen (2024: 30.000 €)

- Knotenpunktsystem Radwegenetz

Für den Ersatz der abgängigen Beschilderung für das Knotenpunktsystem des Radwegenetzes sind 40.000 € für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Haushaltsplan 2023 / 2024

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenerhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.594,62	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.594,62	1.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-165.259,38	-189.809	-129.836	-133.665	0	-137.619	-141.692	-145.887
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.831.486,96	-3.109.000	-3.993.271	-3.825.525	0	-5.605.162	-4.675.005	-4.821.356
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.599,85	-4.210	-4.210	-4.210	0	-4.210	-4.210	-4.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998.346,19	-3.303.019	-4.127.317	-3.963.400	0	-5.746.991	-4.820.907	-4.971.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.977.751,57	-3.302.019	-4.127.317	-3.963.400	0	-5.746.991	-4.820.907	-4.971.452
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1203 Straßenverwaltung

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

- Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht
- Gestattungen für öffentliche Träger und Private
- Verkehrsrechtliche Beteiligungsverfahren
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistik

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Telekommunikationsgesetz (TKG)

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Versorgungsträger
- Kommunen und Anlieger

Ziele:

- Abgabe von Stellungnahmen zu Plan- Genehmigungsverfahren externer Planungsträger innerhalb von 3 Wochen
- Erteilung von Gestattungen

Kennzahlen:

- Anzahl der Stellungnahmen/Gestattungen und durchschnittliche Bearbeitungszeit
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,04	33	12	12	12	12	12
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5,97	6	2	2	2	2	2
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,07	28	11	11	11	11	11
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.987,88	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210200 Gebühren Sondernutzungen	22.987,88	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,45	3	1	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,18	1	1	1	1	1	1
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	1,18	1	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	680,19	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	680,19	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.778,74	13.038	18.014	18.014	18.014	18.014	18.014
11	-	Personalaufwendungen	-9.710,97	-12.816	-4.429	-4.643	-4.818	-4.869	-5.076
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.508,31	-10.230	-10.097	-10.100	-10.097	-10.128	-10.167
		52810640 Winterdienst	-3.246,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-261,45	-230	-97	-100	-97	-128	-167
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-340,63	-370	-194	-201	-208	-211	-221
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461,23	-1.634	-1.284	-1.285	-1.289	-1.290	-1.290
		54120050 Fortbildung	0,00	-475	-475	-475	-475	-475	-475
		54120200 Dienstreisen	-1,84	-649	-649	-649	-649	-649	-649
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,75	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461,14	-509	-160	-161	-165	-165	-165

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.021,14	-25.050	-16.004	-16.229	-16.413	-16.497	-16.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.757,60	-12.013	2.010	1.786	1.601	1.517	1.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.757,60	-12.013	2.010	1.786	1.601	1.517	1.260
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,32	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,32	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.755,28	-12.013	2.010	1.786	1.601	1.517	1.260
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.755,28	-12.013	2.010	1.786	1.601	1.517	1.260
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.755,28	-12.013	2.010	1.786	1.601	1.517	1.260

Haushaltsplan 2023 / 2024

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.177,88	13.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.177,88	13.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-8.924,13	-12.111	-4.063	-4.182	0	-4.306	-4.433	-4.564
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304,86	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,85	-1.125	-1.125	-1.125	0	-1.125	-1.125	-1.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.232,84	-23.235	-15.187	-15.307	0	-15.430	-15.558	-15.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.945,04	-10.235	2.813	2.693	0	2.570	2.442	2.311
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Sicherung eines attraktiven regionalen und überregionalen Verkehrsangebotes und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet des Kreises Kleve. Zur Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV gehören insbesondere:

- die Abstimmung von Verkehrs- und Angebotsveränderungen im ÖPNV mit den Städten und Gemeinden im Kreis Kleve, benachbarten bzw. niederländischen Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbänden
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion der auf den ÖPNV entfallenden CO₂-Emissionen im Kreis Kleve
- die Entwicklung und Erarbeitung neuer Verkehrskonzeptionen
- die Veranlassung von Verkehrsprojekten, Untersuchungen und Gutachten
- die Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von ggf. notwendigen Vergabeverfahren einschl. deren formaler Ausgestaltung mittels Verkehrsvertrag
- die Beteiligung bei konzessionsrechtlichen Fragestellungen
- die Sicherstellung einer Fahrzeug- und Ausstattungsförderung
- die Förderung von rabattierten Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr und anderen Projekten
- das Projekt „Night-Mover 2.0“

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (Verordnung (EG) Nr. 1370/2007)
- Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

- Vergabeverordnung (VGV)
- Nahverkehrsplan für den Kreis Kleve
- Satzungen und allgemeine Vorschriften des Kreises Kleve
- Verkehrsverträge

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- ÖPNV-Nutzer (Fahrgäste)
- Verkehrsunternehmen
- Städte und Gemeinden im Kreis Kleve

Ziele

- 1) Sicherstellung eines straßengebundenen regionalen und überregionalen ÖPNV-Angebotes im Einklang mit dem Nahverkehrsplan des Kreises Kleve und anderen Nahverkehrsplänen
- 2) Maßnahmen zur Reduktion der auf den beauftragten ÖPNV entfallenden CO₂-Emissionen bis 2035 durch den Einsatz von E-Mobilität
- 3) Sicherstellung eines unfallfreien Heimwegs für Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen des Projekts „Night-Mover 2.0“

Kennzahlen

- zu 1.: Gesamtleistung ÖPNV
Gesamtkosten ÖPNV
Aufwand je Jahresnutzwagenkilometer
- zu 2.: Anteil der eingesparten CO₂-Emissionen
- zu 3.: Anzahl der abgerechneten Fahrten im Projekt „Night-Mover 2.0“
Gewährte Zuschussbeträge

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Fachbereich:	3
Produkt:	1204	Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV	Produktverantwortliche:	Frau Hälker

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen:					
Jahres-Km-Leistung	3.884.696	4.214.543	4.214.543	5.345.629	6.251.400
Kosten ÖPNV Gesamt in EUR	2.899.449	2.731.730	2.731.730	6.666.728	10.724.382
Kosten/km in EUR	0,75	0,65	0,65	1,25	1,72
Anteil der eingesparten CO2-Emissionen *					
Night-Mover-Tickets					
abgerechnet	7.617	45.000	45.000	8.000	12.000
ausgezählte Zuschüsse in EUR	41.577	270.000	270.000	48.000	72.000

Anmerkungen:

Durch bedarfsgerechte Anpassungen des Leistungsangebots können sich Veränderungen der Ausgleichszahlungen ergeben bzw. können die IST-Ergebnisse von den Planansätzen abweichen.

* Die Daten zur CO-Startbilanz bezüglich der Verkehrsleistungen werden aktuell erhoben und aufbereitet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.241.940,35	1.937.799	2.124.837	2.124.836	2.124.836	2.124.855	2.124.874
		41410070 Zuw. des Landes für den ÖPNV	171.087,48	171.087	171.087	171.087	171.087	171.087	171.087
		41410270 Landeszuwendung "Ausbildungsverkehr-Paus	1.766.200,67	1.766.201	1.766.201	1.766.201	1.766.201	1.766.201	1.766.201
		41410610 Fördermittel des Landes für den ÖPNV	2.304.080,09	0	0	0	0	0	0
		41410760 Zuweisung VRR AöR	0,00	0	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	86,46	82	84	82	82	82	82
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,65	429	465	465	465	485	504
3	+	Sonstige Transfererträge	635.700,49	649.377	664.433	691.105	696.004	686.565	686.895
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	635.700,49	649.377	664.433	691.105	696.004	686.565	686.895
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,31	51	59	59	59	59	59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.732,88	22.044	23.350	23.349	23.349	23.349	23.349
		44827500 Kostenerst. Verkehrslstg. durch Kreise	27.480,27	21.123	22.422	22.422	22.422	22.422	22.422
		44870000 Kostenerstatt. etc. private Unternehmen	1.225,70	904	904	904	904	904	904
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	26,91	18	23	23	23	23	23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.906.395,27	2.609.272	2.812.678	2.839.349	2.844.248	2.834.828	2.835.178
11	-	Personalaufwendungen	-164.905,99	-112.172	-232.894	-243.005	-251.709	-255.624	-265.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.206,40	-281.881	-56.819	-80.833	-80.719	-80.756	-80.804
		52810070 Betriebskosten Night Mover 2.0	-13.608,00	-270.000	-48.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810330 Kosten d. Umsetzung d. Nahverkehrsplanes	-1.489,88	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.108,52	-1.881	-1.819	-1.833	-1.719	-1.756	-1.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998,15	-1.264	-1.282	-1.412	-1.536	-1.781	-2.024
15	- Transferaufwendungen	-2.401.901,16	-2.415.577	-2.430.633	-2.457.305	-2.462.204	-2.452.765	-2.453.095
	53170600 Ausb.verkehr-Pauschale § 11a (2) ÖPNVG	-1.766.200,67	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-635.700,49	-649.377	-664.433	-691.105	-696.004	-686.565	-686.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.123.263,92	-2.850.501	-6.872.062	-10.929.751	-14.802.696	-14.624.133	-14.799.140
	54120050 Fortbildung	0,00	-555	-555	-555	-555	-555	-555
	54120200 Dienstreisen	-114,19	-758	-758	-758	-758	-758	-758
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	-2.980,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-75.000	-250.000
	54293000 Ausgl.zahl. Verkehrsunt. f. Verkehrsl.	-2.806.829,54	-2.731.730	-2.927.334	-2.927.334	-3.009.737	-3.366.166	-3.366.166
	54293500 Ausgl.zahl. an Verkehrsunt. Fördermittel	-2.304.080,09	0	0	0	0	0	0
	54293600 Aufwendungen Weiterentwicklung ÖPNV	-2.528,75	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
	54293700 Reaktivierung Bahnlinie Kleve - Nijmegen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	54293800 Schnellbusnetz I (VRR AöR)	0,00	0	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000	-1.577.000
	54293900 Schnellbusnetz II (ÖPNV-Offensive)	0,00	0	-1.249.394	-5.307.048	-9.097.408	-9.097.408	-9.097.408
	54294100 Finanzierung alternative Antriebstechnik	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	25,69	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.756,09	-7.457	-7.020	-7.055	-7.237	-7.245	-7.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.708.275,62	-5.661.395	-9.593.691	-13.712.307	-17.598.864	-17.415.058	-17.600.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.801.880,35	-3.052.123	-6.781.012	-10.872.958	-14.754.616	-14.580.230	-14.765.552
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.801.880,35	-3.052.123	-6.781.012	-10.872.958	-14.754.616	-14.580.230	-14.765.552
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-34,13	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-34,13	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.801.914,48	-3.052.123	-6.781.012	-10.872.958	-14.754.616	-14.580.230	-14.765.552
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.801.914,48	-3.052.123	-6.781.012	-10.872.958	-14.754.616	-14.580.230	-14.765.552
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.801.914,48	-3.052.123	-6.781.012	-10.872.958	-14.754.616	-14.580.230	-14.765.552

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 / 16 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
- Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen (Fördermittel)

Über dieses Sachkonto wurden in den Jahren 2020 bis 2022 Fördermittel im Wege der Richtlinien Corona-Schülerverkehr und ÖPNV-Rettungsschirm vereinnahmt. Nach heutigem Stand ist nicht bekannt, ob weiterhin Fördermittel durch das Land NRW bereitgestellt werden, so dass kein entsprechender Ansatz auf dem Ertragskonto und dem korrespondierenden Aufwandskonto erfolgt.

- Zuweisung VRR AöR
- Schnellbusnetz I (VRR AöR)

Für die Umsetzung der Schnellbuskonzeption der VRR AöR im Kreis Kleve (Linien X27, X28 und X32) in Kooperation mit dem Kreis Wesel beträgt der anteilige Aufwand für den Kreis Kleve jährlich 1,577 Mio. €. Die VRR AöR und das Land NRW fördern die Einrichtung und den Betrieb von Schnellbuslinien aus der VRR Schnellbuskonzeption aktuell mit einem Betrag von 0,50 € pro Neu-Kilometer. Die anteilige Zuwendung des Kreises Kleve beträgt voraussichtlich 187.000 € pro Jahr.

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Betriebskosten Night Mover 2.0

Die mit der Corona-Pandemie verbundenen landesweiten Regelungen zur Eindämmung der Pandemie, die in diesem Zusammenhang ausgesprochenen Kontaktbeschränkungen und die zu dieser Thematik erfolgte Sensibilisierung der Bevölkerung wirken sich unmittelbar auf das Mobilitätsverhalten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Kreis Kleve aus, sodass insgesamt deutlich weniger Nutzerinnen und Nutzer das Angebot angenommen haben bzw. annehmen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Nutzerzahlen und einem Zuschussbetrag von 6 € je Nutzer wird mit Aufwendungen für den Night Mover 2.0 in Höhe von 48.000 € für das Jahr 2023 und von 72.000 € für das Jahr 2024 gerechnet.

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Ausgleichszahlungen Verkehrsunternehmen für Verkehrsleistungen
Der Haushaltsansatz für die Jahre 2023 und 2024 in Höhe von rd. 2,9 Mio. € basiert auf dem bis zum 30.11.2029 abgeschlossenen Verkehrsvertrag über das Linienbündel „Kreis Kleve I“ sowie weiteren individuell abgeschlossenen Verkehrsverträgen. Hierin enthalten sind die Verkehrsleistungen der Linie 76 sowie der Linie 061 zwischen Rees und Bocholt.
- Aufwendungen Weiterentwicklung ÖPNV
Zur Umsetzung der beschlossenen Weiterentwicklung des ÖPNV im Hinblick auf das Pilotprojekt On-Demand werden jeweils Eigenanteile in Höhe von 600.000 € für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 eingeplant, die als Kofinanzierung erforderlich sind, sofern der kreisweite Förderantrag Berücksichtigung finden sollte.
- Reaktivierung Bahnlinie Kleve-Nijmegen
Die Reaktivierung der Linie RE 10 (Kleve – Düsseldorf) nach Nijmegen ist sowohl Bestandteil der SPNV-Zielnetzkonzeption der VRR AöR als auch Grundlage für landesspezifische Planungen in Form des Landesentwicklungsplanes. Im Zusammenhang mit der niederländischen Berichterstattung wird deutlich, dass die niederländische Seite einer Reaktivierung ablehnend gegenübersteht. Die Haushaltsansätze der Jahre 2021 und 2022 wurden nicht benötigt. Für den Fall, dass der Kreis Kleve in einer Moderationsrolle zwischen der VRR AöR und den niederländischen Behörden fungieren sollte, wäre es denkbar, diese nicht benötigten Haushaltsansätze in das Jahr 2023 zu übertragen.
- Schnellbusnetz II (ÖPNV-Offensive)
Zur schrittweisen Umsetzung der 1. Stufe der ÖPNV-Offensive wird laut Berechnung durch das zuständige Planungsbüro für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Aufwand von rd. 1,25 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Aufwand von rd. 5,31 Mio. € gerechnet.

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Frau Hälker

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Dabei wird unterstellt, dass im Jahr 2023 die ersten beiden Linien vergeben werden können. Für das Jahr 2024 sind dann die Vergaben weiterer fünf Linien vorgesehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll die 1. Stufe der ÖPNV-Offensive vollständig umgesetzt sein. Dann wird mit einem Gesamtaufwand von rd. 9,1 Mio. € pro Jahr gerechnet.

- Finanzierung alternative Antriebstechnik

Die NIAG-Unternehmensgruppe hat vorläufige Berechnungen zu einem Elektrifizierungskonzept ihrer Fahrzeugflotte angestellt. Diese umfassen die Umstellung von zunächst 15 Bussen auf einen elektrischen Antrieb. Hierfür hat der Kreis Kleve zunächst Aufwendungen in Höhe von 500.000 € pro Jahr eingeplant. Um eine ergänzende Finanzierung rechtssicher darstellen zu können, wird aktuell der Erlass einer sog. „Allgemeinen Vorschrift“ vorbereitet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438.371,74	1.937.288	2.124.288	2.124.288	0	2.124.288	2.124.288	2.124.288
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.369,03	22.027	23.326	23.326	0	23.326	23.326	23.326
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9,90	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461.730,87	1.959.315	2.147.615	2.147.615	0	2.147.615	2.147.615	2.147.615
10	- Personalauszahlungen	-147.870,00	-100.719	-218.738	-225.194	0	-231.881	-238.768	-245.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.988,44	-280.000	-55.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
14	- Transferauszahlungen	-1.848.884,12	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	0	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.133.754,92	-2.843.044	-6.865.042	-10.922.696	0	-14.795.459	-14.616.887	-14.791.887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.141.497,48	-4.989.963	-8.904.980	-12.993.090	0	-16.872.539	-16.700.855	-16.882.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.679.766,61	-3.030.648	-6.757.365	-10.845.475	0	-14.724.925	-14.553.241	-14.735.335
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684.359,81	684.350	684.350	684.350	0	684.350	684.350	684.350
23	= Summe (investive Einzahlungen)	684.359,81	684.350	684.350	684.350	0	684.350	684.350	684.350
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-608.946,05	-684.350	-684.350	-684.350	0	-684.350	-684.350	-684.350
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-608.946,05	-684.350	-684.350	-684.350	0	-684.350	-684.350	-684.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.413,76	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684.359,81	684.350	684.350	684.350	0	684.350	684.350	684.350	9.494.188	12.915.938
6	= Summe (investive Einzahlungen)	684.359,81	684.350	684.350	684.350	0	684.350	684.350	684.350	9.494.188	12.915.938
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-608.946,05	-684.350	-684.350	-684.350	0	-684.350	-684.350	-684.350	-8.835.948	-12.257.698
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-608.946,05	-684.350	-684.350	-684.350	0	-684.350	-684.350	-684.350	-8.835.948	-12.257.698
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.413,76	0	0	0	0	0	0	0	658.240	658.240

Haushaltsplan 2023 / 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.306,40	243.189	243.144	243.165	243.164	243.196	243.229
		41410040 Zuw. d. Landes Umsetzung FFH-Richtl./ NA	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		41410060 Zuw. Land f. Förderprogramme FöNa	42.584,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410110 Zuw. Land f. Opt.maßn. a. landeseig. Flä	31.626,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410280 Zuw. Land f. Förderprogramme ELER	78.333,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41410570 Erstattung Bewirtschaftung Reitwege	15.352,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.052,58	11.002	11.063	11.049	11.047	11.047	11.047
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	2.147,65	2.119	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	938,53	939	939	939	939	939	939
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.271,18	-6.870	-7.005	-6.970	-6.970	-6.937	-6.904
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.651,72	318.200	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		43110370 Verwaltungsgebühren f. d. Reitabgabe	39.483,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110380 Verw.ggebühren f. Citesbescheinigungen	1.992,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110390 Verw.ggebühr Überwachung Abgrabungen	3.687,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110420 Verw.ggeb. Wasser-,Boden-, u. Abfallrecht	380.439,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110500 Verw.Geb. Erteilung Befreiungen / Ausnah	19.357,60	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43210350 Entgelte nach der Ökokonto VO	4.691,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.062,88	28.563	35.979	35.979	36.179	36.179	36.179

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.397,66	40.683	40.681	40.680	40.680	40.680	40.680
		44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	16.193,92	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	203,74	183	181	180	180	180	180
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.553,96	172.050	171.253	203.433	131.496	105.103	105.103
		45610000 Zwangsgelder	21.513,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	3,00	3	3	3	3	3	3
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	63.790,49	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	66.947	66.149	98.330	26.393	0	0
		45833000 Auflösung von Verbindlichkeiten	9.818,50	0	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatzgeld als Ausgl. f Landschaftseingr	221.428,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.009.972,62	802.685	821.057	853.256	781.518	755.157	755.190
11	-	Personalaufwendungen	-1.935.462,66	-2.280.792	-2.300.773	-2.399.481	-2.468.786	-2.509.890	-2.603.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.986,46	-1.244.456	-661.847	-663.621	-717.318	-680.314	-703.615
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0,00	0	0	0	-55.000	0	0
		52112000 Opt.- u. Unterhaltungsmaßn. Kreisflächen	-42.009,47	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-275,45	-330	-195	-205	-215	-226	-237
		52810040 Ausgleichsmaßn. b. Landschaftseingriffen	-6.095,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810050 Ausgleichsmaßnahmen und Entschädigungen	-1.260,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
		52810080 Förderprogramme des Landes FöNa	-42.465,78	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52810110 Optimierungsmaßn. an landeseig. Flächen	-34.414,43	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810130 Ersatzvornahmen	-79.321,07	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810210 Maßnahmen gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810240 Effizienzkontrollen Ökokonto	-12.759,04	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810300 Kennzeichen für Reitpferde	-1.577,71	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52810310 Kosten der Ersatzvornahmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52810340 Kosten des Artenschutzes	-4.951,73	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810350 Kulturlandschaftsprogramme KK u. Dritter	-107.767,51	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52810520 Sonst. Optimier.- u. Verkehrssicherungsmaßn	-14.893,21	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52810900 Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000	-3.657,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52810950 Förderprogramme des Landes ELER	-77.808,81	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52811100 Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	-22.351,47	-600.000	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-51.378,78	-45.426	-54.352	-56.116	-54.803	-72.789	-96.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.761,32	-61.946	-59.156	-63.008	-66.931	-68.662	-74.128
15	- Transferaufwendungen	-310.662,20	-375.340	-384.040	-384.540	-388.040	-388.540	-389.040
	53120200 Zuw. z. Unterh. Freizeitanl. OermterBerg	-93.726,97	-100.100	-100.500	-101.000	-101.500	-102.000	-102.500
	53130100 Umlage Zweckv. "Naturpark Schwalm-Nette"	-86.065,14	-80.000	-92.000	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53170300 Zuschuss an Kreiszüchterzentrale	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53170400 BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V.	-59.122,00	-59.250	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
	53180370 BKZ Naturschutzstation Niederrhein	0,00	-44.140	-45.340	-45.340	-45.340	-45.340	-45.340
	53180380 BKZ Naturschutzzentrum Gelderland	-6.396,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	53180460 Bewirtschaftung Reitwege	-15.352,09	-30.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	53180650 BKZ Biol. Station Krickenbecker Seen	0,00	-5.150	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.622,26	-133.533	-134.473	-134.881	-136.999	-137.093	-137.188
	54120050 Fortbildung	-241,66	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589
	54120200 Dienstreisen	-17.290,30	-14.462	-14.462	-14.462	-14.462	-14.462	-14.462

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-1.840,68	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
	54210100 Aufwandsentschädigung f. d. Naturschutzw	-9.120,00	-9.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54292400 integriertes Klimaschutzkonzept	-26.832,50	0	0	0	0	0	0
	54294000 Schulung der Naturschutzwächter	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-12.482,70	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-1,95	-10	-4	-4	-4	-4	-4
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	631,35	0	0	0	0	0	0
	54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-215.333,07	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.110,75	-82.932	-81.577	-81.986	-84.103	-84.198	-84.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.162.494,90	-4.096.067	-3.540.288	-3.645.532	-3.778.074	-3.784.499	-3.907.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.152.522,28	-3.293.383	-2.719.231	-2.792.275	-2.996.556	-3.029.342	-3.152.511
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.152.522,28	-3.293.683	-2.719.531	-2.792.575	-2.996.856	-3.029.642	-3.152.811
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-725,13	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-725,13	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.153.247,41	-3.293.683	-2.719.531	-2.792.575	-2.996.856	-3.029.642	-3.152.811
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.153.247,41	-3.293.683	-2.719.531	-2.792.575	-2.996.856	-3.029.642	-3.152.811
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.153.247,41	-3.293.683	-2.719.531	-2.792.575	-2.996.856	-3.029.642	-3.152.811

Haushaltsplan 2023 / 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.896,46	236.000	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.308,07	318.200	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.560,58	28.000	35.300	35.300	0	35.500	35.500	35.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.203,53	40.500	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	256.204,87	105.100	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.173,51	727.800	746.900	746.900	0	747.100	747.100	747.100
10	- Personalauszahlungen	-1.758.806,14	-2.149.057	-2.178.260	-2.242.744	0	-2.309.487	-2.378.233	-2.449.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.815,78	-1.199.030	-607.495	-607.505	0	-662.515	-607.526	-607.537
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen	-298.562,20	-375.340	-384.040	-384.540	0	-388.040	-388.540	-389.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.881,80	-50.602	-52.895	-52.895	0	-52.895	-52.896	-52.896
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.568.065,92	-3.774.329	-3.222.991	-3.287.984	0	-3.413.238	-3.427.494	-3.498.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632.892,41	-3.046.529	-2.476.091	-2.541.084	0	-2.666.138	-2.680.394	-2.751.714
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430,42	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	430,42	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076,07	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.076,07	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645,65	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1301 Förderung der Landwirtschaft

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Herr Dr. Rauscher

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Betriebsberatungen
- Organisation von Tierschauen, Info- u. Lehrtagungen
- Abgabe von Stellungnahmen, Erstellung von Gutachten
- Betreuung der Jungzüchter in den Züchtervereinigungen
- Unterstützung der Kreiszüchterzentrale

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Tierzuchtgesetz

Zielgruppe:

- Landwirte

Ziele:

Förderung der züchterischen Leistung bei landwirtschaftlichen Nutztieren

Kennzahlen:

- Anzahl der Beratungen, Betriebsbesuche und Info-Veranstaltungen
 - Finanzielle Förderung
 - Ergänzende Förderung durch Personalgestellung (Anzahl und Geldwert)
 - Förderung insgesamt und je landwirtschaftlichem Betrieb
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,84	51	51	50	50	50	50
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	42,04	40	41	40	40	40	40
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,80	11	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,36	25	28	28	28	28	28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,50	4	4	4	4	4	4
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	4,50	4	4	4	4	4	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67,82	79	84	83	83	83	83
11	-	Personalaufwendungen	-91.067,05	-78.391	-94.060	-97.408	-100.570	-102.970	-106.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913,73	-775	-758	-758	-701	-701	-701
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-913,73	-775	-758	-758	-701	-701	-701
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-212,31	-281	-346	-407	-465	-519	-568
15	-	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53170300 Zuschuss an Kreiszüchterzentrale	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.303,87	-4.691	-4.478	-4.495	-4.584	-4.587	-4.591
		54120050 Fortbildung	0,00	-450	-450	-450	-450	-450	-450
		54120200 Dienstreisen	-31,49	-615	-615	-615	-615	-615	-615
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12,50	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.284,88	-3.626	-3.413	-3.430	-3.519	-3.522	-3.526
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.496,96	-134.137	-149.643	-153.068	-156.320	-158.778	-162.322

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.429,14	-134.058	-149.559	-152.985	-156.237	-158.695	-162.239
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.429,14	-134.058	-149.559	-152.985	-156.237	-158.695	-162.239
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16,61	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16,61	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.445,75	-134.058	-149.559	-152.985	-156.237	-158.695	-162.239
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-145.445,75	-134.058	-149.559	-152.985	-156.237	-158.695	-162.239
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-145.445,75	-134.058	-149.559	-152.985	-156.237	-158.695	-162.239

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-87.877,02	-75.777	-91.660	-94.387	0	-97.207	-100.112	-103.103
14	- Transferauszahlungen	-37.900,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39,54	-1.065	-1.065	-1.065	0	-1.065	-1.065	-1.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.816,56	-126.842	-142.725	-145.452	0	-148.272	-151.177	-154.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.816,56	-126.842	-142.725	-145.452	0	-148.272	-151.177	-154.168
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1302 Naherholungsgebiete

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Kreises Kleve im Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette (z.B. Teilnahme an Sitzungen der Gremien des Zweckverbandes einschl. Vor- und Nachbereitung, Abwicklung der finanziellen Umlagebeteiligungen des Kreises Kleve einschl. Überwachung)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Regelungen

Zielgruppe:

- Einheimische Bevölkerung
- Touristen

Ziele

Bewahren der Landschaft für die Erholung und Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für Belange der Landschaftspflege und des Natur- und Umweltschutzes

Kennzahlen

- Angabe der geförderten/unterstützten Maßnahmen und Einrichtungen und evtl. Gefährdungen des Landschaftserhaltes
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Naherholungsgebiete

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,97	206	174	174	174	175	176
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.118,99	10.118	10.116	10.115	10.115	10.115	10.115
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	2.147,65	2.119	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
		41617000 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	938,53	939	939	939	939	939	939
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.503,20	-12.969	-13.028	-13.027	-13.027	-13.026	-13.025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,49	15	16	16	16	16	16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,11	20	18	18	18	18	18
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	21,11	20	18	18	18	18	18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	729,69	241	208	209	209	209	210
11	-	Personalaufwendungen	-62.462,97	-68.164	-61.977	-66.298	-69.397	-68.624	-72.547
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460,05	-1.294	-1.320	-1.363	-56.333	-1.774	-2.346
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0,00	0	0	0	-55.000	0	0
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-275,45	-330	-195	-205	-215	-226	-237
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.184,60	-964	-1.125	-1.159	-1.118	-1.548	-2.109
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.595,28	-1.771	-1.439	-1.532	-1.625	-1.666	-1.799
15	-	Transferaufwendungen	-179.792,11	-180.100	-192.500	-193.000	-196.500	-197.000	-197.500
		53120200 Zuw. z. Unterh. Freizeitanl. OermterBerg	-93.726,97	-100.100	-100.500	-101.000	-101.500	-102.000	-102.500
		53130100 Umlage Zweckv. "Naturpark Schwalm-Nette"	-86.065,14	-80.000	-92.000	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.326,47	-2.803	-2.446	-2.455	-2.505	-2.507	-2.510
		54120050 Fortbildung	0,00	-223	-223	-223	-223	-223	-223
		54120200 Dienstreisen	-273,24	-305	-305	-305	-305	-305	-305
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-1,95	-10	-4	-4	-4	-4	-4
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7,82	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059,10	-2.266	-1.915	-1.924	-1.974	-1.976	-1.978
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.636,88	-254.133	-259.682	-264.649	-326.359	-271.571	-276.701
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.907,19	-253.891	-259.473	-264.440	-326.151	-271.362	-276.490
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.907,19	-253.891	-259.473	-264.440	-326.151	-271.362	-276.490
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-10,39	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10,39	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-246.917,58	-253.891	-259.473	-264.440	-326.151	-271.362	-276.490
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-246.917,58	-253.891	-259.473	-264.440	-326.151	-271.362	-276.490
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-246.917,58	-253.891	-259.473	-264.440	-326.151	-271.362	-276.490

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1302 Naherholungsgebiete

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Hr. Aengenheister

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zuwendungen zur Unterhaltung Freizeitanlage Oermter Berg
Entsprechend den bestehenden Vereinbarungen tragen der Kreis Kleve (60 %) sowie die Gemeinden Rheurdt und Issum (jeweils 20 %) gemeinsam die für die Unterhaltung der Freizeitanlage Oermter Berg anfallenden Aufwendungen. Über dieses Sachkonto werden die auf den Kreis Kleve entfallenden Anteile gezahlt. Dies umfasst den Pflege- und Unterhaltungsaufwand einschließlich des Betriebskostenzuschusses an den „Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg“ sowie notwendige Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Spielgeräte.
 - Umlage Zweckverband „Naturpark Schwalm-Nette“
Der Kreis Kleve ist Mitglied im Zweckverband „Naturpark Schwalm-Nette“. Der Kreis Kleve beteiligt sich satzungsgemäß an der Umlage. Für die Haushaltsjahre 2023 ff. hat der Zweckverband eine Erhöhung der Umlage angekündigt, welche aus der allgemeinen Preissteigerung sowie dem Wegfall der Regelungen der Rheinischen Versorgungskasse für Kleinmitglieder resultiert.
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Naherholungsgebiete

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.924,56	-54.971	-50.863	-52.315	0	-53.830	-55.391	-56.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275,45	-330	-195	-205	0	-55.215	-226	-237
14	- Transferauszahlungen	-179.792,11	-180.100	-192.500	-193.000	0	-196.500	-197.000	-197.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-285,85	-538	-531	-531	0	-531	-531	-531
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.277,97	-235.938	-244.089	-246.051	0	-306.077	-253.148	-255.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.277,97	-235.938	-244.089	-246.051	0	-306.077	-253.148	-255.267
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430,42	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	430,42	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076,07	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.076,07	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-645,65	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Naherholungsgebiete

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	430,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.076,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-645,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1303 Landschaftspflege

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Pflege und Entwicklung der Landschaft durch Umsetzung der Landschaftsplanung
- Pflege und Entwicklung der Landschaft durch Umsetzung von Landes- und Kreisprogrammen (z.B. Hecken- und Kopfweidenpflege, Streuobstwiesen, Kreis Klever Kulturlandschaftsprogramm)
- Stellungnahmen und Maßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. sonderordnungsbehördliche Aufgaben, Festsetzung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung)
- Führung des Kompensationsverzeichnisses (einschließlich vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und Kohärenzsicherungsmaßnahmen) und von Ökokonten
- Überwachung der Einhaltung von Bestimmungen des Abgrabungsgesetzes
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reitabgabe, Reitkennzeichen, Betretungsrechte)
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit überörtlichen Einrichtungen und Mitgliedschaften (z.B. Landkreistag, Regionalrat)
- Geschäftsführung des Naturschutzbeirats und Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Naturschutzwacht

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EG-Verordnungen
 - Bundesnaturschutzgesetz
 - Landesnaturschutzgesetz
 - Abgrabungsgesetz NRW
-

Zielgruppe:

- Naturnutzer (z.B. Land- und Forstwirte, Abgrabungsunternehmen, Bauherren, Freizeit- und Erholungssuchende)
- Naturschützer (anerkannte Vereine des Naturschutzes, engagierte Privatpersonen)
- Naturschutzbeirat
- Naturschutzwächter
- Planungsträger
- Ordnungspflichtige

Ziele

1. Erhalt, Schutz und Entwicklung der Vielfalt niederrheinischer Kulturlandschaft
2. Ausgewogene Gesamtplanung durch Berücksichtigung unterschiedlicher Interessenslagen an die Raumnutzung
3. Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft

Kennzahlen

- Anzahl geprüfter Befreiungsanträge bei Eingriffen in Natur und Landschaft
 - Auswirkungen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (insb. Extensivierungsflächen und Streuobstwiesen sowie Hecken)
 - Anzahl der geschnittenen Kopfbäume
 - Ausgabe von Reiterkennzeichen
-

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1303 Landschaftspflege

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
geprüfte Befreiungsanträge	868	747	986	997	950	950	950
Reiterkennzeichen	1.006	1.017	1.137	1.211	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.346,72	201.597	201.514	201.519	201.519	201.526	201.533
		41410060 Zuw. Land f. Förderprogramme FöNa	42.584,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410110 Zuw. Land f. Opt.maßn. a. landeseig. Flä	31.626,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410280 Zuw. Land f. Förderprogramme ELER	78.333,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		41410570 Erstattung Bewirtschaftung Reitwege	15.352,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	205,59	195	198	196	195	195	195
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244,67	1.403	1.316	1.323	1.323	1.330	1.337
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.219,70	17.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		43110370 Verwaltungsgebühren f. d. Reitabgabe	39.483,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110390 Verw.ggebühr Überwachung Abgrabungen	3.687,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110500 Verw.Geb. Erteilung Befreiungen / Ausnah	19.357,60	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43210350 Entgelte nach der Ökokonto VO	4.691,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,66	121	139	139	139	139	139
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,63	541	542	542	542	542	542
		44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500	500
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	46,63	41	42	42	42	42	42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.247,17	160.353	159.635	156.311	100.101	100.101	100.101
		45610000 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	1	1	1	1	1
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	60.252	59.535	56.211	0	0	0
	45833000 Auflösung von Verbindlichkeiten	9.818,50	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatzgeld als Ausgl. f Landschaftseingr	221.428,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	471.910,88	379.612	390.330	387.010	330.800	330.807	330.814
11	- Personalaufwendungen	-437.561,28	-428.974	-490.101	-521.677	-528.298	-537.588	-557.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.408,93	-508.769	-517.784	-518.162	-517.896	-521.738	-526.713
	52112000 Opt.- u. Unterhaltungsmaßn. Kreisflächen	-42.009,47	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810040 Ausgleichsmaßn. b. Landschaftseingriffen	-6.095,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52810050 Ausgleichsmaßnahmen und Entschädigungen	-1.260,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52810080 Förderprogramme des Landes FöNa	-42.465,78	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52810110 Optimierungsmaßn. an landeseig. Flächen	-34.414,43	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810240 Effizienzkontrollen Ökokonto	-12.759,04	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52810300 Kennzeichen für Reitpferde	-1.577,71	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52810310 Kosten der Ersatzvornahmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52810350 Kulturlandschaftsprogramme KK u. Dritter	-107.767,51	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52810520 Sonst. Optimier.- u. Verkehrssicherungsmaßn	-14.893,21	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52810950 Förderprogramme des Landes ELER	-77.808,81	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-11.357,97	-10.069	-11.484	-11.862	-11.596	-15.438	-20.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.493,16	-13.864	-12.597	-13.407	-14.233	-14.591	-15.747
15	- Transferaufwendungen	-15.352,09	-30.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	53180460 Bewirtschaftung Reitwege	-15.352,09	-30.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.752,82	-35.387	-36.610	-36.694	-37.127	-37.147	-37.166

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120050 Fortbildung	-198,80	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
	54120200 Dienstreisen	-3.499,76	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-920,28	-920	-920	-920	-920	-920	-920
	54210100 Aufwandsentschädigung f. d. Naturschutzw	-9.120,00	-9.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54294000 Schulung der Naturschutzwächter	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	407,28	0	0	0	0	0	0
	54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-215.333,07	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.088,19	-17.765	-16.689	-16.772	-17.205	-17.225	-17.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.568,28	-1.016.994	-1.080.392	-1.113.241	-1.120.854	-1.134.363	-1.160.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.657,40	-637.382	-690.062	-726.230	-790.054	-803.557	-830.111
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.657,40	-637.682	-690.362	-726.530	-790.354	-803.857	-830.411
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-427,37	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-427,37	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-591.084,77	-637.682	-690.362	-726.530	-790.354	-803.857	-830.411
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-591.084,77	-637.682	-690.362	-726.530	-790.354	-803.857	-830.411
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-591.084,77	-637.682	-690.362	-726.530	-790.354	-803.857	-830.411

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 / 13 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen/
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Zuwendungen Land f. Förderprogramme Naturschutz
- Förderprogramme des Landes f. Naturschutz

Das Land NRW fördert Naturschutzmaßnahmen im Rahmen von FöNa und ELER. Auf Basis der Aufwendungen aus den Vorjahren wurden für die Haushaltsjahre 2023 ff. jeweils insgesamt 170.000 € für Naturschutzmaßnahmen eingeplant. Entsprechende geplante Erträge aus der Zuwendung belaufen sich auf 50.000 € pro Jahr aus dem Förderprogramm FöNa und auf 90.000 € aus dem Förderprogramm ELER.

4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Verwaltungsgebühren Erteilung Befreiungen/ Ausnahmen

Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre um 9.000 € auf nunmehr 15.000 € angepasst.

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Kulturlandschaftsprogramme Kreis Kleve und Dritter

Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms wird die Pflege von Obstwiesen, extensivem blütenreichem Grünland, Ackerrandstreifen, Landschaftshecken usw. gefördert. Dazu werden vom Land NRW EU- und Landesmittel bereitgestellt; durch den Kreis Kleve ist ein kommunaler Eigenanteil aufzubringen.

Darüber hinaus ist die Förderung weiterer vielfältiger Maßnahmen, die dem Klima-, Insekten- und Bodenbrüterschutz dienen, vorgesehen.

Für die Umsetzung der v.g. Maßnahmen wird ein Haushaltsansatz von 135.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1303

Natur- und Landschaftspflege Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.896,46	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.016,80	17.000	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	221.428,07	100.100	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.341,33	317.600	329.100	329.100	0	329.100	329.100	329.100
10	- Personalauszahlungen	-380.796,46	-402.005	-464.564	-478.304	0	-492.529	-507.180	-522.271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.873,01	-498.700	-506.300	-506.300	0	-506.300	-506.300	-506.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen	-15.352,09	-30.000	-23.300	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.749,50	-17.622	-19.922	-19.922	0	-19.922	-19.922	-19.922
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.771,06	-948.627	-1.014.386	-1.028.126	0	-1.042.351	-1.057.002	-1.072.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.429,73	-631.027	-685.286	-699.026	0	-713.251	-727.902	-742.993
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1304 Naturschutz/Biotop- und Artenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung von FFH- u. Vogelschutzgebieten sowie Natur- und Landschaftsschutzgebieten (z.B. Überprüfung der Arbeits- und Maßnahmenpläne Biologischer Stationen, Zahlung von Zuschüssen); Darstellung der Flächen im GIS, Erstellung von Maßnahmenkonzepten für FFH-Gebiete
- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausweisung von Schutzgebieten (z.B. Betretungsrechte, Überwachung von Ge- und Verboten)
- Durchführung von Artenschutzprüfungen (ASP) bei Vorhaben und in der Bauleitplanung
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Naturschutzzentrum für den Kreis Kleve
- Zahlung finanzieller Zuwendungen an Biologische Stationen für Pflege- und Betreuungsmaßnahmen
- Kontrolle von Haltung und Handel artengeschützter Tiere und Pflanzen, Entscheidungen und Maßnahmen nach artenschutzrechtlichen Vorschriften (z.B. Bestandskontrollen, Beschlagnahmungen, Sicherstellungen) sowie Ausstellen artenschutzrechtlicher Bescheinigungen und Genehmigungen
- Fachberatung in artenschutzrechtlichen Fragen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EG-Verordnungen
 - Bundesnaturschutzgesetz und dazu erlassene Verordnungen
 - Landesnaturschutzgesetz
 - Washingtoner Artenschutzübereinkommen
-

Zielgruppe:

- Biologische Stationen im Kreis Kleve
- Tierhalter
- Naturschützer und -nutzer
- Bevölkerung

Ziele

1. Erhalt der Vielfalt wildlebender Tier- und Pflanzenarten und deren natürlicher Lebensräume
2. Bekämpfung des illegalen Handels mit geschützten Tier- und Pflanzenarten

Kennzahlen

- Zu 1.: Anzahl Artenschutzprüfungen (ASP)
Anzahl erteilter Befreiungs- und Ausnahmeentscheidungen
Finanzierung der Biologischen Stationen
Flächengröße der Schutzgebiete im Kreis Kleve
- Zu 2.: Anzahl Artenschutzrechtlicher Verfahren
Anzahl der Artenschutzkontrollen
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1304

Natur- und Landschaftspflege Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140,05	36.627	36.667	36.669	36.669	36.672	36.675
		41410040 Zuw. d. Landes Umsetzung FFH-Richtl./ NA	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	80,61	76	87	86	86	86	86
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059,44	551	580	583	583	586	589
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110380 Verw.gebühren f. Citesbescheinigungen	1.992,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.846,21	28.047	35.361	35.361	35.561	35.561	35.561
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,37	16	18	18	18	18	18
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	19,37	16	18	18	18	18	18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.998,37	65.891	73.547	73.549	73.748	73.752	73.755
11	-	Personalaufwendungen	-222.852,32	-441.762	-216.845	-225.801	-233.684	-237.840	-246.839
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.417,10	-653.951	-56.060	-56.227	-56.109	-57.802	-59.994
		52810340 Kosten des Artenschutzes	-4.951,73	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52810900 Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000	-3.657,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52811100 Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	-22.351,47	-600.000	0	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.456,90	-3.951	-5.060	-5.227	-5.109	-6.802	-8.994
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.008,81	-5.546	-5.661	-6.018	-6.380	-6.538	-7.047
15	-	Transferaufwendungen	-65.518,00	-115.240	-118.240	-118.240	-118.240	-118.240	-118.240

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53170400 BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V.	-59.122,00	-59.250	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450	-60.450
	53180370 BKZ Naturschutzstation Niederrhein	0,00	-44.140	-45.340	-45.340	-45.340	-45.340	-45.340
	53180380 BKZ Naturschutzzentrum Gelderland	-6.396,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	53180650 BKZ Biol. Station Krickenbecker Seen	0,00	-5.150	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.366,77	-22.635	-23.025	-23.062	-23.253	-23.261	-23.270
	54120050 Fortbildung	0,00	-740	-740	-740	-740	-740	-740
	54120200 Dienstreisen	-849,01	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
	54210000 Aufwandsentschädigungen	-920,40	-920	-920	-920	-920	-920	-920
	54292400 integriertes Klimaschutzkonzept	-26.832,50	0	0	0	0	0	0
	54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	-12.482,70	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23,94	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.306,10	-6.963	-7.353	-7.390	-7.581	-7.589	-7.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.163,00	-1.239.135	-419.831	-429.347	-437.667	-443.682	-455.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.164,63	-1.173.244	-346.284	-355.799	-363.918	-369.930	-381.636
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.164,63	-1.173.244	-346.284	-355.799	-363.918	-369.930	-381.636
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-31,81	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-31,81	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.196,44	-1.173.244	-346.284	-355.799	-363.918	-369.930	-381.636
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-337.196,44	-1.173.244	-346.284	-355.799	-363.918	-369.930	-381.636
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-337.196,44	-1.173.244	-346.284	-355.799	-363.918	-369.930	-381.636

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

13 / 16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen
- Integriertes Klimaschutzkonzept

Der Ansatz für Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen sowie für das integrierte Klimaschutzkonzept wird ab dem Haushaltsjahr 2023 im neuen Produkt 1403 – Klimaschutz abgebildet.

15 Transferaufwendungen

- BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e.V.
- BKZ Naturschutzstation Niederrhein
- BKZ Naturschutzzentrum Gelderland
- BKZ Biologische Station Krickenbecker Seen

Die im Kreis Kleve tätigen vier Biologischen Stationen arbeiten fachlich zusammen und nehmen eine Vielzahl von Aufgaben in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve wahr. Die Arbeit wird im Rahmen der „Förderrichtlinie Biologische Stationen in NRW“ durch das Land NRW bezuschusst. Zur gleichberechtigten Förderung erhalten die Biologischen Stationen seit 2021 ergänzende Finanzierungsmittel des Kreises Kleve.

Hinweis:

- Biodiversitätsstrategie

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 € veranschlagt, der einem Sperrvermerk unterlag. Er darf nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Förderung durch das Land bewilligt wird. Dies ist bislang nicht erfolgt. Es wurde eine Übertragung in das Haushaltsjahr 2022 vorgenommen. Aufgrund der Tatsache, dass bislang keine Aufwendungen entstanden sind, wird das Sachkonto im aktuellen Haushaltsplan nicht abgebildet, bei einer entsprechenden Förderzusage aber wieder aktiviert.

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1304

Natur- und Landschaftspflege Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859,50	1.200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.560,58	28.000	35.300	35.300	0	35.500	35.500	35.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.420,08	65.200	72.800	72.800	0	73.000	73.000	73.000
10	- Personalauszahlungen	-209.792,44	-431.222	-205.731	-211.818	0	-218.118	-224.607	-231.291
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.274,55	-650.000	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Transferauszahlungen	-65.518,00	-115.240	-118.240	-118.240	0	-118.240	-118.240	-118.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.095,27	-15.672	-15.672	-15.672	0	-15.672	-15.672	-15.672
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.680,26	-1.212.134	-390.643	-396.730	0	-403.030	-409.519	-416.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.260,18	-1.146.934	-317.843	-323.930	0	-330.030	-336.519	-343.203
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt: 1305 **Oberirdische Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle**

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Oberflächengewässer:

- Abwicklung wasserrechtlicher Genehmigungsverfahren einschl. Abgrabungen
- Wahrnehmung der Gewässeraufsicht, Feststellung der Gewässer-eigenschaft, Hochwasserschutz an Gewässern II. Ordnung
- Wahrnehmung der Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände
- Fachstellungen zu unterschiedlichen Planungen und Einzelbau- oder Nutzungsvorhaben, sowie zu allen sonstigen Fragestellungen mit Bezug zu Oberflächengewässern
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen gegen wasserrechtliche Bestimmungen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren

Wassergefährdende Stoffe:

- Abwicklung des Eignungsfeststellungsverfahrens für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (HBV- und LAU-Anlagen)
- Überwachung der Betriebe und Anlagen hinsichtlich des Umganges mit wassergefährdenden Stoffen
- Überwachung der Prüfpflichten
- Abwicklung von Aufgaben der „Cross-Compliance-Regelungen“ nach EU-Recht
- Stellungnahmen bei Vorhaben besonderer Art (BImSchG-Anlagen u.a.)
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen gegen die VAWS
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung zum Thema wasser- und bodengefährdender Stoffe

Schadensfälle:

- Bereitschaftsdienst der unteren Umweltschutzbehörde für Schadensfälle und Unfälle mit wasser- und boden- oder luftgefährdenden Stoffen
- Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen für Boden, Oberflächengewässer, Grundwasser (ordnungsrechtliche Anordnung, Beratung, technische Begleitung, Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Verschiedene EU-Richtlinien
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Abtragungsgesetz (AbgrG)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Wasserverbandsgesetz (WVG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Satzungen der Verbände
- Bundes- / landesrechtliche Verordnungen, wie z.B. die VAWS usw.

Zielgruppe:

- Bürger (Antragsteller, Ordnungspflichtige)
- Planungsträger
- Kommunen
- Fachbehörden
- Wasserverbände

Ziele:

1. Schutz von Oberflächengewässern
2. Sicherstellung eines rechtmäßigen Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen
3. Schadensbegrenzung bzw. -beseitigung bei Unfällen mit wasser-, boden- oder luftgefährdenden Stoffen

Kennzahlen:

- zu 1.: Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungsverfahren / Fachstellungen
- zu 2.: Anzahl Eignungsfeststellungen / Fachstellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- zu 3.: Anzahl von Schadensfällen mit wasser-, boden- oder luftgefährdenden Stoffen

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1305

Natur- und Landschaftspflege Gewässer, w.-g. Stoffe und Schadensfälle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939,02	1.448	1.390	1.394	1.394	1.400	1.406
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	186,30	176	182	179	179	179	179
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.752,72	1.271	1.208	1.215	1.215	1.221	1.227
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,91	109	127	127	127	127	127
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.210,37	40.013	40.016	40.016	40.016	40.016	40.016
		44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	16.193,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	16,45	13	16	16	16	16	16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.304,99	11.695	11.616	16.029	8.520	5.001	5.001
		45610000 Zwangsgelder	21.513,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,60	1	1	1	1	1	1
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	63.790,49	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	6.695	6.615	11.029	3.519	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.500,29	53.266	53.148	57.566	50.056	46.544	46.550
11	-	Personalaufwendungen	-365.420,27	-367.776	-438.752	-454.305	-467.493	-478.443	-494.407
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.614,08	-59.124	-60.538	-60.886	-60.642	-64.168	-68.733
		52810130 Ersatzvornahmen	-79.321,07	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810210 Maßnahmen gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-10.293,01	-9.124	-10.538	-10.886	-10.642	-14.168	-18.733
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.207,49	-12.447	-11.473	-12.216	-12.974	-13.302	-14.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.877,69	-21.157	-20.370	-20.447	-20.844	-20.862	-20.880
		54120050 Fortbildung	-28,16	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120200 Dienstreisen	-2.324,01	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	55,34	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.580,86	-16.101	-15.314	-15.391	-15.788	-15.806	-15.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.119,53	-460.504	-531.133	-547.854	-561.953	-576.775	-598.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.619,24	-407.239	-477.984	-490.287	-511.896	-530.231	-551.833
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.619,24	-407.239	-477.984	-490.287	-511.896	-530.231	-551.833
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-73,54	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-73,54	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-376.692,78	-407.239	-477.984	-490.287	-511.896	-530.231	-551.833
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-376.692,78	-407.239	-477.984	-490.287	-511.896	-530.231	-551.833
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-376.692,78	-407.239	-477.984	-490.287	-511.896	-530.231	-551.833

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1305

Natur- und Landschaftspflege Gewässer, w.-g. Stoffe und Schadensfälle

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.203,53	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.776,80	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.980,33	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	-350.514,84	-357.420	-427.554	-440.288	0	-453.450	-467.006	-480.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.392,77	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.362,83	-5.056	-5.056	-5.056	0	-5.056	-5.056	-5.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.270,44	-412.476	-482.610	-495.344	0	-508.506	-522.062	-536.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.290,11	-367.476	-437.610	-450.344	0	-463.506	-477.062	-491.026
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1306 Abwasserbeseitigung

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Abwicklung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für Gewässerbenutzungen, zugehörige technische Anlagen und Abwasseranlagen allgemein. Tätigkeiten: Beratung, ingenieurtechnische Prüfung, Durchführung des Verfahrens, Erteilung der Zulassung, Abnahme, Überwachung
- Art der Zulassungsverfahren: Anzeigeverfahren, wasserrechtliche Erlaubnis, gehobene wasserrechtliche Erlaubnis, wasserrechtliche Genehmigung
- Zulassungstatbestände: Wasserentnahmen (Grundwasserhaltungen, Trinkwasserbrunnen, landw. Beregnungsanlagen, usw.) und Abwasserdirekteinleitungen in Grundwasser und Oberflächengewässer (Kleinkläranlagen, Regenwasserversickerungen, usw.); Sonstige Gewässerbenutzungen, wie etwa Einbau von Recyclingmaterial, Errichtung von Wärmepumpen, usw.); Bau und Betrieb zugehöriger Anlagen; Bau und Betrieb von Kanalisationsnetzen (öffentlich, privat); gewerbliche Indirekteinleitungen in gemeindliche Kanalisationen
- Fachstellungennahmen zu unterschiedlichen Planungen (Abwasserbeseitigungskonzepte, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, etc.) und Einzelbau- oder Nutzungsvorhaben, sowie zu allen sonstigen Fragestellungen mit Wasser- oder Abwasserbezug
- Sonstige Zustimmungen, Beurteilungen, Erteilung von Auskünften hinsichtlich der o.a. Themen als Untere Wasserbehörde
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung von Antragstellern, insbesondere zur häuslichen Abwasserentsorgung mittels Kleinkläranlagen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Bundes- und landesrechtliche Verordnungen, wie z.B. Indirekteinleiterverordnung, Trinkwasserverordnung, usw.

Zielgruppe:

- Anlagenbetreiber
- Firmen
- Kommunen
- Bürger

Ziele:

Grundwasser- und Gewässerschutz durch Reglementierung dezentraler Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassereinleitungen

Kennzahlen:

- Anzahl dezentraler Abwasserbehandlungsanlagen, Anzahl vorgenommener Überprüfungen sowie Anzahl der Prüfungen mit Beanstandungen für dezentrale Abwasserbehandlungsanlagen
 - Anzahl wasserrechtlicher Erlaubnis- u. Genehmigungsverfahren
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1306

Natur- und Landschaftspflege Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.410,73	2.758	2.872	2.881	2.880	2.893	2.907
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	354,56	336	376	371	370	370	370
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.056,17	2.422	2.496	2.510	2.510	2.523	2.536
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.439,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		43110420 Verw.geb. Wasser-,Boden-, u. Abfallrecht	380.439,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,36	208	263	263	263	263	263
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,02	74	70	70	70	70	70
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	81,02	74	70	70	70	70	70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,08	1	1	7.176	5.280	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,08	1	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	7.175	5.279	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.019,71	303.041	303.207	310.390	308.493	303.228	303.241
11	-	Personalaufwendungen	-649.317,54	-766.566	-834.449	-867.519	-897.662	-912.647	-947.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.603,09	-17.378	-21.780	-22.498	-21.994	-29.281	-38.715
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-19.603,09	-17.378	-21.780	-22.498	-21.994	-29.281	-38.715
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.351,04	-23.713	-23.709	-25.245	-26.813	-27.492	-29.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.327,07	-39.667	-40.678	-40.836	-41.658	-41.695	-41.732
		54120050 Fortbildung	-12,94	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
		54120200 Dienstreisen	-8.672,73	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	105,32	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.746,72	-30.639	-31.651	-31.809	-32.631	-32.668	-32.704
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-726.598,74	-847.323	-920.615	-956.098	-988.127	-1.011.115	-1.057.363
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.579,03	-544.282	-617.408	-645.708	-679.634	-707.887	-754.122
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.579,03	-544.282	-617.408	-645.708	-679.634	-707.887	-754.122
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-139,96	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-139,96	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.718,99	-544.282	-617.408	-645.708	-679.634	-707.887	-754.122
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-336.718,99	-544.282	-617.408	-645.708	-679.634	-707.887	-754.122
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-336.718,99	-544.282	-617.408	-645.708	-679.634	-707.887	-754.122

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1306

Natur- und Landschaftspflege Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.431,77	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.431,77	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	-592.221,54	-715.481	-789.107	-812.449	0	-836.613	-861.502	-887.138
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.696,33	-9.027	-9.027	-9.027	0	-9.027	-9.027	-9.027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.917,87	-724.508	-798.134	-821.476	0	-845.640	-870.529	-896.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.486,10	-424.508	-498.134	-521.476	0	-545.640	-570.529	-596.165
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1307 Wasserschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Vollzug der verschiedenen Wasserschutzgebietsverordnungen im Kreis Kleve. Tätigkeiten: Beratung von Antragstellern oder Betroffenen, ingenieurtechnische Prüfung der Sachverhalte, Durchführung von Genehmigungsverfahren, Erteilung/ Versagung der Genehmigung, Befreiung von Verboten der Verordnung, Durchführung von Abnahmen, Überwachung der Genehmigungsinhalte
- Überwachung der Schutzgebiete hinsichtlich der Belange der Schutzgebietsverordnungen
- Fachstellungnahmen zu unterschiedlichen Planungen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, usw.) und sonstigen Bau- oder Nutzungsvorhaben, sowie allen sonstigen Fragen mit Wasserschutz- oder Wasserreservegebietsbezug
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen gegen Schutzzonenbestimmungen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung zu vorbeugendem Grundwasserschutz

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Trinkwasserverordnung (TVO)
- Wasserschutzgebietsverordnungen Emmerich, Kleve, Goch, Kalkar, Kevelaer, Geldern, Kerken

Zielgruppe:

- in Wasserschutzgebieten wohnende und/oder tätige natürliche oder juristische Personen
-

Ziele:

Optimierung des Rohwasserschutzes

Kennzahlen:

- Fachstellungnahmen / Beratungen
 - Anzahl laufender / abgeschlossener Genehmigungsverfahren
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1307

Natur- und Landschaftspflege Wasserschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715,07	503	476	477	477	479	482
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	64,49	61	62	61	61	61	61
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,58	441	413	416	416	418	420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,89	38	44	44	44	44	44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,66	13	13	13	13	13	13
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	14,66	13	13	13	13	13	13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	0	23.916	17.596	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	23.916	17.595	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.745,86	554	532	24.450	18.129	536	538
11	-	Personalaufwendungen	-106.781,23	-129.160	-164.589	-166.473	-171.682	-171.778	-178.247
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.569,48	-3.164	-3.608	-3.727	-3.643	-4.850	-6.413
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.569,48	-3.164	-3.608	-3.727	-3.643	-4.850	-6.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.893,23	-4.323	-3.930	-4.184	-4.442	-4.554	-4.917
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.667,57	-7.193	-6.865	-6.892	-7.028	-7.034	-7.040
		54120050 Fortbildung	-1,76	-686	-686	-686	-686	-686	-686
		54120200 Dienstreisen	-1.640,06	-937	-937	-937	-937	-937	-937
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	19,15	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.044,90	-5.571	-5.243	-5.269	-5.405	-5.412	-5.418
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.911,51	-143.841	-178.991	-181.275	-186.794	-188.216	-196.617
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.165,65	-143.287	-178.459	-156.825	-168.665	-187.680	-196.079

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.165,65	-143.287	-178.459	-156.825	-168.665	-187.680	-196.079
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-25,45	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25,45	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.191,10	-143.287	-178.459	-156.825	-168.665	-187.680	-196.079
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-119.191,10	-143.287	-178.459	-156.825	-168.665	-187.680	-196.079
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.191,10	-143.287	-178.459	-156.825	-168.665	-187.680	-196.079

Haushaltsplan 2023 / 2024

13
1307

Natur- und Landschaftspflege Wasserschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-89.679,28	-112.181	-148.781	-153.183	0	-157.741	-162.434	-167.269
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.652,48	-1.622	-1.622	-1.622	0	-1.622	-1.622	-1.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.331,76	-113.803	-150.403	-154.806	0	-159.363	-164.057	-168.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.331,76	-113.803	-150.403	-154.806	0	-159.363	-164.057	-168.892
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.860,03	678.809	765.568	943.394	796.575	811.587	827.598
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	567.059,80	577.000	662.000	675.000	689.000	702.000	716.000
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	96.216,28	99.000	101.000	103.000	105.000	107.000	109.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	162.819	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	361,36	342	337	332	331	331	331
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.222,59	2.467	2.231	2.244	2.244	2.256	2.267
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.810,25	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43110350 Verwaltungsgebühren ImmissionsschutzG	282.810,25	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,00	212	235	235	235	235	235
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,41	5.034	5.034	5.034	5.034	5.034	5.034
		44880050 Erst. Kosten Gutachten u. Untersuchungen	83,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	38,11	34	34	34	34	34	34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,08	1	1	4.784	3.520	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	1,08	1	1	1	1	1	1
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	4.783	3.519	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	955.881,77	804.056	920.838	1.103.448	955.364	966.857	982.869
11	-	Personalaufwendungen	-749.200,00	-717.535	-925.687	-957.054	-987.732	-1.011.405	-1.045.241
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.966,75	-17.700	-269.470	-272.112	-269.661	-278.176	-284.610
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	-2.000	0	-2.000	0
		52811100 Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-19.966,75	-17.700	-19.470	-20.112	-19.661	-26.176	-34.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.746,94	-24.152	-27.448	-41.320	-55.220	-68.327	-82.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.803,78	-60.204	-102.281	-102.423	-58.157	-58.190	-58.223
	54120050 Fortbildung	-110,00	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799
	54120200 Dienstreisen	-2.321,74	-5.188	-5.188	-5.188	-5.188	-5.188	-5.188
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	-5.209,70	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54292400 integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	0	-45.000	-45.000	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	107,30	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.269,64	-31.217	-28.294	-28.436	-29.170	-29.203	-29.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.717,47	-819.592	-1.324.886	-1.372.910	-1.370.771	-1.416.098	-1.470.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.164,30	-15.536	-404.048	-269.462	-415.406	-449.241	-487.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.164,30	-15.536	-404.048	-269.462	-415.406	-449.241	-487.993
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-142,60	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-142,60	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.021,70	-15.536	-404.048	-269.462	-415.406	-449.241	-487.993
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	129.021,70	-15.536	-404.048	-269.462	-415.406	-449.241	-487.993
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	129.021,70	-15.536	-404.048	-269.462	-415.406	-449.241	-487.993

Haushaltsplan 2023 / 2024

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.276,08	676.000	763.000	940.819	0	794.000	809.000	825.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.156,60	120.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83,30	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.515,98	801.000	918.000	1.095.819	0	949.000	964.000	980.000
10	- Personalauszahlungen	-721.340,66	-693.768	-903.261	-930.158	0	-957.961	-986.598	-1.016.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-250.000	-252.000	0	-250.000	-252.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.662,76	-28.987	-73.987	-73.987	0	-28.987	-28.987	-28.987
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.003,42	-722.756	-1.227.248	-1.256.145	0	-1.236.948	-1.267.586	-1.295.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.512,56	78.244	-309.248	-160.326	0	-287.948	-303.586	-315.082
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1401 Bodenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde:

- Ermittlung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung von Altlastenverdachtsflächen / Altlasten, sowie von schädlichen Bodenveränderungen (einschließlich Bodenerosion u.a.). Tätigkeiten: Führung der in der Bodenschutzgesetzgebung verankerten Kataster, für jede Fläche: Festlegung der notwendigen Untersuchungen, Beratung, ingenieurtechnische Prüfung, Beurteilung des bodenschutzrechtlichen Handlungsbedarfes, Veranlassung und Begleitung/Kontrolle aller notwendigen Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen, ggf. Aufstellung von Sanierungsplänen, Durchführung des zugehörigen Verfahrens, Abnahme, Überwachung
- Beurteilung und Regelung des Ein- und Aufbringens von Materialien in oder auf Böden
- Wahrnehmung sonstiger Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde (ggf. Aufstellung von Bodenbelastungskarten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten, usw.)
- Fachstellungennahmen zu unterschiedlichen Planungen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne, usw.) und sonstigen Bau- oder Nutzungsvorhaben, sowie zu allen sonstigen Fragestellungen mit Bodenschutzbezug
- Sachverhaltsermittlungen bei Verstößen gegen bodenschutzrechtliche Bestimmungen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung zu vorbeugendem Bodenschutz

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
 - Ordnungsbehördengesetz (OBG)
 - Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)
 - Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)
-

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Planungsträger
- Kommunen

Ziele:

- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Bodenveränderungen
- Schutz des Bodens als Umweltgut

Kennzahlen:

- Anzahl erfasste Katasterflächen, Fachstellungennahmen zu bodenschutzrechtlichen Fragen
 - Anzahl der Erlaubnisverfahren für den Einbau von RC- Materialien
 - Ordnungsbehördliche Verfahren
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

14
1401

Umweltschutz Bodenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.355,79	984	847	850	850	853	857
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	126,58	120	111	109	109	109	109
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229,21	864	736	740	740	744	748
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,18	74	78	78	78	78	78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,12	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022
		44880050 Erst. Kosten Gutachten u. Untersuchungen	83,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	24,82	22	22	22	22	22	22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0	4.784	3.519	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	4.783	3.519	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.495,45	6.080	5.947	10.733	9.468	5.953	5.957
11	-	Personalaufwendungen	-268.226,80	-269.049	-276.129	-286.410	-296.227	-301.063	-312.343
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.993,04	-6.199	-6.424	-6.636	-6.487	-8.636	-11.419
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-6.993,04	-6.199	-6.424	-6.636	-6.487	-8.636	-11.419
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.615,76	-8.458	-6.995	-7.448	-7.908	-8.109	-8.756
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.408,88	-29.142	-27.540	-27.587	-27.829	-27.840	-27.851
		54120050 Fortbildung	-68,84	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
		54120200 Dienstreisen	-2.262,82	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		54292000 Gutachten und Untersuchungen	-5.209,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	37,60	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.905,12	-10.938	-9.335	-9.382	-9.624	-9.635	-9.646
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.244,48	-312.849	-317.088	-328.081	-338.452	-345.648	-360.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.749,03	-306.768	-311.140	-317.348	-328.983	-339.695	-354.412
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.749,03	-306.768	-311.140	-317.348	-328.983	-339.695	-354.412
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-49,97	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-49,97	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.799,00	-306.768	-311.140	-317.348	-328.983	-339.695	-354.412
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-296.799,00	-306.768	-311.140	-317.348	-328.983	-339.695	-354.412
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-296.799,00	-306.768	-311.140	-317.348	-328.983	-339.695	-354.412

Haushaltsplan 2023 / 2024

14
1401

**Umweltschutz
Bodenschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83,30	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,30	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-249.725,94	-252.835	-261.132	-268.861	0	-276.862	-285.103	-293.590
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.552,02	-18.205	-18.205	-18.205	0	-18.205	-18.205	-18.205
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.277,96	-271.040	-279.337	-287.066	0	-295.067	-303.307	-311.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.194,66	-266.040	-274.337	-282.066	0	-290.067	-298.307	-306.795
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1402 Immissionsschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde:

- Abwicklung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungs- und Anzeigeverfahren
- Tätigkeiten: Beratung, fachtechnische Prüfung, Durchführung des Verfahrens einschließlich möglicher Erörterungstermine, Widerspruchs- und Klageverfahren, Entscheidung, Abnahme, Überwachung, Datenerfassung und -pflege
- Zulassungstatbestände (z.B. Vorbescheid, Neu-/Änderungsgenehmigung): Anlagen nach der 4. BImSchV i.V.m. der ZustVU, Nachtarbeitsvorhaben, usw.
- Bearbeitung von Nachbarbeschwerden bei genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen. Anlagen einschließlich Ermittlung und Veranlassung im Einzelfall vor Ort (ggf. auch Durchführung eigener Messungen)
- Wahrnehmung aller übrigen aus der Immissionsschutzgesetzgebung und darauf gestützter Verordnungen resultierenden Kreisaufgaben, wie Anordnung von Messungen, sicherheitstechnischen Überprüfungen, Altanlagenanierungen usw.
- Fachstellungnahmen zu unterschiedlichen Planungen (z.B. Flächennutzungs- und Bebauungsplänen), zu Bau- oder sonstigen Nutzungsvorhaben, in Zulassungsverfahren anderer Behörden, sowie zu allen übrigen Fragestellungen mit Bezug zum Immissionsschutzrecht (Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Gerüche, usw.)
- Sachverhaltsermittlung und Entscheidung im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Überwachungstätigkeiten von Amts wegen oder aus gegebenem Anlass
- Durchführung ordnungs-/verwaltungsrechtlicher Verfahren (z. B. §§ 17, 20, 24 BImSchG)
- Beratung in Fragen des anlagenbezogenen Immissionsschutzes allgemein
- Prüfung von Mess- und sonstigen Berichten (z. B. E-Erklärungen), Berichterstattung im Rahmen des Immissionsschutz- / EU-Rechts

- Bearbeitung sonstiger Anfragen (z. B. UIG/IFG)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- verschiedene EU-Richtlinien
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Bundes- und landesrechtliche Verordnungen zu den Immissionsschutzgesetzen (1., 2., 4., 7., 9., 11., 18., 20., 21., 26., 27., 30., 31., 32. BImSchV, usw.)
- Verordnung über Fachbetriebe und Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), usw.

Zielgruppe:

- Bürger (z.B. als Antragsteller, Beschwerdeführer, Anlagenbetreiber)
- Planungsträger
- Kommunen
- Fachbehörden
- Betriebe

Ziele:

Schutz der Umwelt vor unzulässigen Immissionen

Kennzahlen:

- Anzahl immissionsschutzrechtlicher Anzeige- und Genehmigungsverfahren und deren Bearbeitungsdauer
- Anzahl der Fachstellungnahmen
- Eingaben und Beschwerden
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Klageverfahren

Haushaltsplan 2023 / 2024

14
1402

Umweltschutz Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.504,24	677.825	764.721	779.726	795.725	810.733	826.741
		41311000 Personalkostenerstattungen vom Land	567.059,80	577.000	662.000	675.000	689.000	702.000	716.000
		41312000 Sachkostenerstattungen vom Land	96.216,28	99.000	101.000	103.000	105.000	107.000	109.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	234,78	222	225	222	222	222	222
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.993,38	1.603	1.495	1.503	1.503	1.511	1.519
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.810,25	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43110350 Verwaltungsgebühren ImmissionsschutzG	282.810,25	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,82	138	158	158	158	158	158
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,29	12	12	12	12	12	12
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	13,29	12	12	12	12	12	12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,72	1	1	1	1	1	1
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,72	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	952.386,32	797.975	914.891	929.896	945.896	960.904	976.912
11	-	Personalaufwendungen	-480.973,20	-448.486	-497.515	-514.051	-530.214	-544.212	-561.785
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.973,71	-11.501	-13.046	-15.477	-13.174	-19.539	-23.191
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	-2.000	0	-2.000	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-12.973,71	-11.501	-13.046	-13.477	-13.174	-17.539	-23.191
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.131,18	-15.694	-14.203	-15.123	-16.061	-16.468	-17.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.394,90	-31.062	-29.492	-29.587	-30.079	-30.101	-30.123
		54120050 Fortbildung	-41,16	-2.444	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120200 Dienstreisen	-58,92	-3.338	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	69,70	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.364,52	-20.279	-18.959	-19.054	-19.546	-19.568	-19.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.472,99	-506.743	-554.256	-574.238	-589.529	-610.321	-632.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	425.913,33	291.232	360.635	355.658	356.367	350.583	344.031
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	425.913,33	291.232	360.635	355.658	356.367	350.583	344.031
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-92,63	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-92,63	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	425.820,70	291.232	360.635	355.658	356.367	350.583	344.031
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	425.820,70	291.232	360.635	355.658	356.367	350.583	344.031
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	425.820,70	291.232	360.635	355.658	356.367	350.583	344.031

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	<ul style="list-style-type: none">- Personalkostenerstattungen Land- Sachkostenerstattungen vom Land	Aufgrund der Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen im Jahr 2022 wird für das Haushaltsjahr 2023 mit nur einem geringen Anstieg der Dienst- und Versorgungsbezüge und damit der Kostenerstattung des Landes gerechnet. Im Jahr 2024 wird es voraussichtlich einen neuen Tarifabschluss mit entsprechender Steigerung geben.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltungsgebühren Immissionsschutzgesetz	Der Planwert wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst und um 30.000 € auf nunmehr 150.000 € erhöht.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Der Schallpegelmessers der unteren Immissionsschutzbehörde muss alle zwei Jahre geeicht werden. Daher werden für das Haushaltsjahr 2024 2.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 / 2024

14
1402

Umweltschutz Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.276,08	676.000	763.000	778.000	0	794.000	809.000	825.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.156,60	120.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.432,68	796.000	913.000	928.000	0	944.000	959.000	975.000
10	- Personalauszahlungen	-471.614,72	-440.933	-490.085	-504.703	0	-519.808	-535.366	-551.391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-110,74	-10.783	-10.534	-10.534	0	-10.534	-10.534	-10.534
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.725,46	-451.716	-500.619	-517.237	0	-530.342	-547.900	-561.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.707,22	344.285	412.381	410.763	0	413.658	411.100	413.075
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1403 Klimaschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

Unterstützung und Durchführung von Aktivitäten, die zur Verbesserung des Klimaschutzes und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, insbesondere

- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) sowie dessen fortlaufende Anpassung und begleitende Umsetzung
- Vernetzung der kreisangehörigen Kommunen fördern, um Umfang und Effektivität von Klimaschutzmaßnahmen zu steigern
- Vernetzung von sonstigen Akteuren fördern, Informationen bereitstellen, um klimaschutzförderndes Verhalten und dazu notwendige Investitionen zu steigern und die Treibhausgasemissionen (THG) kreisweit zu verringern (verwaltungsimern, für Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft etc.)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundesklimaschutzgesetz (KSG)
- Klimaschutzgesetz NRW
- Kreistagsbeschluss vom 01.07.2021

Zielgruppe:

- Kreisverwaltung und kreiseigene Gesellschaften
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende
- Zivilgesellschaft

Ziele

Sukzessive Verringerung der Treibhausgasemissionen im Kreisgebiet Kleve zur Erreichung der Klimaschutzziele, Anpassung an Folgen des Klimawandels

Kennzahlen

- CO₂-Bilanz für das gesamte Kreisgebiet
- Art und installierte Leistung erneuerbarer Energien im Kreisgebiet

- THG-Emissionen der eigenen Liegenschaften/ Gebäude
-

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1403 Klimaschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Kennzahlen		2021	2022	2023	2024
CO ₂ -Bilanz (t CO ₂ -eq) *					
Erneuerbare Energien (EE) im Kreisgebiet**: Anzahl (installierte Leistung)	Windenergie	208 (356 MW)			
	PV Dachfläche	12164 (310 MW)			
	PV Freifläche	16 (20 MW)			
	Biomasse	81 (62 MW)			
	Deponiegas	1 (0,3 MW)			
	Klärgas	5 (1,6 MW)			
THG-Emissionen kreiseigener Liegenschaften/ Gebäude***					

* Die CO₂-Startbilanz wird fördersystematisch im Klimaschutzkonzept aufgestellt.

** Erhebung aus Energieatlas NRW

*** Daten werden aktuell aufbereitet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

14
1403

**Umweltschutz
Klimaschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	162.819	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	162.819	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	162.819	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-152.043	-156.593	-161.291	-166.129	-171.113
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52811100 Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-6.250	-18.750	-31.250	-43.750	-56.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-45.249	-45.249	-249	-249	-249
		54120050 Fortbildung	0,00	0	-105	-105	-105	-105	-105
		54120200 Dienstreisen	0,00	0	-144	-144	-144	-144	-144
		54292400 integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	0	-45.000	-45.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-453.542	-470.592	-442.789	-460.128	-477.612
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-453.542	-307.773	-442.789	-460.128	-477.612
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-453.542	-307.773	-442.789	-460.128	-477.612
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-453.542	-307.773	-442.789	-460.128	-477.612
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-453.542	-307.773	-442.789	-460.128	-477.612
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-453.542	-307.773	-442.789	-460.128	-477.612

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

Im Jahr 2022 wurde beim Kreis Kleve die Arbeitsgruppe „Klimaschutz“ im Fachbereich 6 – Technik eingerichtet. Passend dazu wird ab dem Haushaltsjahr 2023 ein neues Produkt 1403 – Klimaschutz im Produktplan des Kreises Kleve geführt. Hierin werden alle Aktivitäten und Sachverhalte zum Thema Klimaschutz gebündelt. Die in den Vorjahren im Produkt 1304 – Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz geführten Sachkonten werden ab 2023 in diesem Produkt weitergeführt.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Ertrag aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Bund

Hierbei handelt es sich um die Bundesmittel für die Förderung des Klimaschutzmanagements zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes. Gemäß Zuwendungsbescheid erhält der Kreis Kleve Zuwendungen in Höhe von rd. 162.800 €, die insgesamt im Haushaltsjahr 2024 nach Ablauf der Förderperiode ertragswirksam werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen

Die Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen waren bislang im Produkt 1304 eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Ansatz mit 250.000 € im Produkt 1403 fortgeführt. Weitere 250.000 € sind investiv im Finanzplan veranschlagt. Zusammen mit noch zur Verfügung stehenden Mitteln des Jahres 2022 steht damit weiterhin eine bedeutende Summe für die Umsetzung von noch zu konzipierenden Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung.

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1403 Klimaschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Hr. Aengenheister

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Integriertes Klimaschutzkonzept

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind jeweils 45.000 € für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes entsprechend dem Finanzierungsplan zum Förderantrag eingeplant. Bereits in 2020 waren Mittel in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Die nicht benötigten Mittel wurden in die Folgejahre übertragen und stehen weiterhin zur Verfügung.

Haushaltsplan 2023 / 2024

14
1403

**Umweltschutz
Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	162.819	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	162.819	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-152.043	-156.593	0	-161.291	-166.129	-171.113
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-45.249	-45.249	0	-249	-249	-249
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-447.292	-451.842	0	-411.539	-416.378	-421.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-447.292	-289.023	0	-411.539	-416.378	-421.362
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

14
1403

**Umweltschutz
Klimaschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000755: Klimaschutz investiv											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1403 Klimaschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Hr. Aengenheister

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Der in den Vorjahren vorgesehene konsumtive Ansatz für Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes in Höhe von 500.000 € wird ab 2023 hälftig auf einen konsumtiven und einen investiven Ansatz aufgeteilt. Somit können ab 2023 auch investive Maßnahmen aus Mitteln des Klimaschutzes finanziert werden.
-----------	---	---

Haushaltsplan 2023 / 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287,58	10.682	178.152	393.154	303.154	10.657	10.660
		41400040 Zuw. v. Bund Beratungsleistungen Gigabit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		41410800 Landeszuw. Knotenpunktsystem Wanderwege	0,00	0	67.500	382.500	292.500	0	0
		41483000 Zuschüsse Dritter zu EU-Projekten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	99,36	94	92	90	90	90	90
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.188,22	588	561	564	564	567	570
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.577.391	1.185.698	2.792.841	6.899.984	12.971.412	19.042.841
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	0,00	4.577.391	1.185.698	2.792.841	6.899.984	12.971.412	19.042.841
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,52	58	64	64	64	64	64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,39	26	22	22	22	22	22
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	27,39	26	22	22	22	22	22
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.721,03	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,24	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.720,79	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.060,52	4.588.158	1.363.937	3.186.082	7.203.224	12.982.156	19.053.587
11	-	Personalaufwendungen	-191.477,29	-215.259	-282.614	-294.111	-304.301	-309.912	-321.507
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.209,82	-67.949	-105.013	-464.174	-358.250	-32.881	-42.793
		52214500 Knotenpunktsystem Wanderwege	0,00	0	-75.000	-425.000	-325.000	0	0
		52810220 Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung	-178,50	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810630 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	-3.500	0	-9.000	-3.200	-1.200	-9.000
		52919500 Digitaloffensive 2020	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.031,32	-4.449	-5.013	-5.174	-5.050	-6.681	-8.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.221,85	-5.815	-5.373	-5.727	-6.086	-6.248	-6.748
15	- Transferaufwendungen	-965.876,31	-5.598.791	-2.266.886	-3.840.929	-7.952.272	-14.038.200	-20.124.629
	53150200 Betriebskostenzuschuss WFG GmbH	-823.000,00	-840.000	-864.400	-831.300	-835.500	-850.000	-865.000
	53170850 Zuschuss Campus Cleve	-20.000,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53180040 Kostenbeitr. Regionalagentur Niederrhein	-5.000,00	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53180050 Mitfinanzierung von EU-Projekten	-1.088,43	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180470 BKZ Berufsbildungszentrum Kreis Kleve	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-86.787,88	-4.663.791	-1.272.486	-2.879.629	-6.986.772	-13.058.200	-19.129.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.927,17	-14.686	-113.798	-13.837	-14.037	-14.046	-14.055
	54120050 Fortbildung	0,00	-463	-463	-463	-463	-463	-463
	54120200 Dienstreisen	-1.819,67	-632	-632	-632	-632	-632	-632
	54210500 Stadtradeln	-4.916,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-30.440,20	0	-100.000	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	29,54	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.780,39	-8.591	-7.703	-7.742	-7.942	-7.951	-7.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.212.712,44	-5.902.500	-2.773.683	-4.618.777	-8.634.946	-14.401.288	-20.509.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.207.651,92	-1.314.343	-1.409.746	-1.432.695	-1.431.722	-1.419.132	-1.456.144
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.207.651,92	-1.314.343	-1.409.746	-1.432.695	-1.431.722	-1.419.132	-1.456.144
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-39,27	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-39,27	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.207.691,19	-1.314.343	-1.409.746	-1.432.695	-1.431.722	-1.419.132	-1.456.144
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.207.691,19	-1.314.343	-1.409.746	-1.432.695	-1.431.722	-1.419.132	-1.456.144
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.207.691,19	-1.314.343	-1.409.746	-1.432.695	-1.431.722	-1.419.132	-1.456.144

Haushaltsplan 2023 / 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	177.500	392.500	0	302.500	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	177.500	392.500	0	302.500	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-172.635,90	-198.518	-268.917	-276.877	0	-285.117	-293.604	-302.345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178,50	-63.500	-100.000	-459.000	0	-353.200	-26.200	-34.000
14	- Transferauszahlungen	-880.688,43	-935.000	-994.400	-961.300	0	-965.500	-980.000	-995.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.861,73	-6.095	-106.095	-6.095	0	-6.095	-6.095	-6.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.364,56	-1.203.113	-1.469.412	-1.703.272	0	-1.609.912	-1.305.898	-1.337.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.364,56	-1.193.113	-1.291.912	-1.310.772	0	-1.307.412	-1.295.898	-1.327.440
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.269.801,34	4.549.886	7.500.000	15.000.000	0	42.500.000	42.500.000	42.500.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	20.269.801,34	4.549.886	7.500.000	15.000.000	0	42.500.000	42.500.000	42.500.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.229.801,28	-4.549.886	-7.500.000	-15.000.000	0	-42.500.000	-42.500.000	-42.500.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.229.801,28	-4.549.886	-8.500.000	-16.000.000	0	-43.500.000	-43.500.000	-43.500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-959.999,94	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

Förderung von Wirtschaft und Verkehr, insbesondere:

- Verwaltung der Beteiligung an der „Flughafen Niederrhein GmbH“
- Betriebskostenzuschüsse und Zuführung zu Kapitalrücklagen der Beteiligungsgesellschaften des Kreises Kleve

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung (GO NRW)
- Gesellschaftsverträge
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Flughafen Niederrhein GmbH
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- sonstige Einrichtungen

Ziel:

Sicherung der Handlungsfähigkeit der o.a. Gesellschaften durch rechtzeitige Bereitstellung von Betriebskostenzuschüssen bzw. Mitteln für die Kapitalrücklage ohne den fortgeschriebenen Haushaltsansatz zu überschreiten

Kennzahlen:

Aufwand, Haushaltsansatz, Quote

Haushaltsplan 2023 / 2024

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,88	242	167.769	382.770	292.770	271	272
		41400040 Zuw. v. Bund Beratungsleistungen Gigabit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		41410800 Landeszuw. Knotenpunktsystem Wanderwege	0,00	0	67.500	382.500	292.500	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	42,76	41	42	41	41	41	41
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,12	201	228	229	229	230	231
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.577.391	1.185.698	2.792.841	6.899.984	12.971.412	19.042.841
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	0,00	4.577.391	1.185.698	2.792.841	6.899.984	12.971.412	19.042.841
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,57	25	29	29	29	29	29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,11	6	5	5	5	5	5
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	7,11	6	5	5	5	5	5
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.720,91	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.720,79	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.523,47	4.577.665	1.353.501	3.175.645	7.192.787	12.971.717	19.043.147
11	-	Personalaufwendungen	-86.274,24	-87.741	-160.690	-166.116	-171.377	-175.804	-181.545
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901,29	-51.674	-77.109	-427.174	-327.118	-2.778	-3.632
		52214500 Knotenpunktsystem Wanderwege	0,00	0	-75.000	-425.000	-325.000	0	0
		52919500 Digitaloffensive 2020	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.901,29	-1.674	-2.109	-2.174	-2.118	-2.778	-3.632
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.809,07	-2.026	-2.209	-2.359	-2.511	-2.583	-2.790

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Transferaufwendungen	-964.787,88	-5.558.791	-2.216.886	-3.790.929	-7.902.272	-13.988.200	-20.074.629
		53150200 Betriebskostenzuschuss WFG GmbH	-823.000,00	-840.000	-864.400	-831.300	-835.500	-850.000	-865.000
		53170850 Zuschuss Campus Cleve	-20.000,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53180040 Kostenbeitr. Regionalagentur Niederrhein	-5.000,00	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53180470 BKZ Berufsbildungszentrum Kreis Kleve	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-86.787,88	-4.663.791	-1.272.486	-2.879.629	-6.986.772	-13.058.200	-19.129.629
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.494,64	-8.899	-108.683	-8.700	-8.790	-8.794	-8.798
		54120050 Fortbildung	0,00	-84	-84	-84	-84	-84	-84
		54120200 Dienstreisen	-799,96	-115	-115	-115	-115	-115	-115
		54210500 Stadtradeln	-4.916,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-30.440,20	0	-100.000	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12,73	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.350,76	-3.699	-3.483	-3.501	-3.591	-3.595	-3.599
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.094.267,12	-5.709.130	-2.565.576	-4.395.277	-8.412.069	-14.178.159	-20.271.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.090.743,65	-1.131.466	-1.212.075	-1.219.633	-1.219.281	-1.206.442	-1.228.247
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.090.743,65	-1.131.466	-1.212.075	-1.219.633	-1.219.281	-1.206.442	-1.228.247
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16,92	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16,92	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.090.760,57	-1.131.466	-1.212.075	-1.219.633	-1.219.281	-1.206.442	-1.228.247
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.090.760,57	-1.131.466	-1.212.075	-1.219.633	-1.219.281	-1.206.442	-1.228.247
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.090.760,57	-1.131.466	-1.212.075	-1.219.633	-1.219.281	-1.206.442	-1.228.247

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 / 16 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen /
Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Zuwendungen vom Bund für Beratungsleistungen Gigabit
- Inanspruchnahme von Rechte u. Diensten

Nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ bekommt der Kreis Kleve vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Zuwendung in Höhe von 200.000 € als Vollfinanzierung für die Inanspruchnahme von externen Beratungsleistungen. Auf das Haushaltsjahr 2023 entfällt hiervon ein Betrag von 100.000 €.

2 / 13 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen /
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Landeszuwendung Knotenpunktsystem Wanderwege
- Knotenpunktsystem Wanderwege

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.06.2022 beschlossen, die Einführung eines Knotenpunktsystems auch für Wanderwege im Kreis Kleve zu prüfen und umzusetzen. Mit der Durchführung wird die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve beauftragt. Eine erste grobe Kalkulation seitens der Wirtschaftsförderung geht von Gesamtkosten von 825.0000 € bei einer Projektdauer von drei Jahren aus. Diese beinhalten die Konzeption und Netzwerkplanung (250.000 €), die Umsetzung inklusive Ausschilderung, Hinweistafeln, etc. (500.000 €) und die Projektsteuerung (75.000 €). Für die Maßnahme soll ein Antrag auf Förderung durch das RWP-Programm (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm) gestellt werden.

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**3 / 15 Sonstige Transfererträge/
Transferaufwendungen**

- Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen

Der Kreis Kleve hat die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der sogenannten „weißen Flecken“ im Kreisgebiet übernommen. Da die Netzbetreiber vertraglich verpflichtet sind, das geförderte Breitbandnetz über einen Zeitraum von sieben Jahren zu unterhalten und zu betreiben, werden die zur Umsetzung des Förderprojektes geleisteten investiven Ein- und Auszahlungen ertrags- bzw. aufwandsmäßig gleichmäßig über diesen Zeitraum verteilt und in der Ergebnisplanung als Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen ausgewiesen. Die Abweichungen zu den Planwerten aus den Vorjahren resultieren aus der zeitlichen Verzögerung des Projektes.

15 Transferaufwendungen

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Für die Umsetzung der satzungsmäßigen Aufgabenbereiche der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH leistet der Kreis Kleve sowie die kreisangehörigen Kommunen jährlich im Rahmen der gesellschaftsvertraglich vereinbarten Verlustübernahme einen Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH.

Seit dem Jahr 2017 wird die Höhe der Verlustübernahme an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Darüber hinaus ist in dem Haushaltsansatz seit 2020 ein erhöhter Gesellschafterbeitrag an die Niederrhein Tourismus GmbH berücksichtigt.

Zudem ist in den Gremien der Niederrhein Tourismus GmbH beraten und beschlossen worden, dass die Gesellschafter vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der politischen Gremien über die Haushaltssatzung eine finanzielle Unterstützung für den Bereich Marketing für die Jahre 2021 bis 2023 in Höhe von jeweils 47.000 € leisten.

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Zuschuss Campus Cleve
Der Förderverein Campus Cleve hat sich an der Stiftungsprofessur der Hochschule Rhein-Waal beteiligt. Daher wird der Zuschuss des Kreises Kleve um 5.000 € auf 25.000 € erhöht.

 - Kostenbeitrag Regionalagentur Niederrhein
Aufgrund der grundlegenden Neustrukturierung der Regionalagentur Niederrhein mit den Partnern Stadt Duisburg und Kreis Wesel steigt der Kostenbeitrag für die Beteiligten auf 25.000 €. Der Haushaltsansatz wird entsprechend angepasst.
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	167.500	382.500	0	292.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	167.500	382.500	0	292.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	-81.182,05	-83.602	-157.908	-162.615	0	-167.480	-172.491	-177.652
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-75.000	-425.000	0	-325.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	-879.600,00	-895.000	-944.400	-911.300	0	-915.500	-930.000	-945.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.831,46	-5.199	-105.199	-5.199	0	-5.199	-5.199	-5.199
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.613,51	-1.033.801	-1.282.507	-1.504.115	0	-1.413.179	-1.107.690	-1.127.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.613,51	-1.033.801	-1.115.007	-1.121.615	0	-1.120.679	-1.107.690	-1.127.851
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.269.801,34	4.549.886	7.500.000	15.000.000	0	42.500.000	42.500.000	42.500.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	20.269.801,34	4.549.886	7.500.000	15.000.000	0	42.500.000	42.500.000	42.500.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.229.801,28	-4.549.886	-7.500.000	-15.000.000	0	-42.500.000	-42.500.000	-42.500.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.229.801,28	-4.549.886	-8.500.000	-16.000.000	0	-43.500.000	-43.500.000	-43.500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-959.999,94	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Förderung von Wirtschaft und Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000396: Breitbandausbau im Kreis Kleve												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.269.801,34	4.549.886	0	0	0	0	0	0	33.179.124	33.179.124
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.269.801,34	4.549.886	0	0	0	0	0	0	33.179.124	33.179.124
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.269.801,28	-4.549.886	0	0	0	0	0	0	-33.179.124	-33.179.124
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.269.801,28	-4.549.886	0	0	0	0	0	0	-33.179.124	-33.179.124
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000461: KKB GmbH, Wohnungsbaugesellschaft												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-9.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-9.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-9.000.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000748: Gigabitausbau graue Flecken Kreis Kleve											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500.000	15.000.000	0	42.500.000	42.500.000	42.500.000	0	150.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	7.500.000	15.000.000	0	42.500.000	42.500.000	42.500.000	0	150.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-7.500.000	-15.000.000	0	-42.500.000	-42.500.000	-42.500.000	0	-150.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.500.000	-15.000.000	0	-42.500.000	-42.500.000	-42.500.000	0	-150.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.682	24.682
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.682	24.682
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.193.315	-1.193.315
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.193.315	-1.193.315
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.168.633	-1.168.633

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 1501 Förderung Wirtschaft und Verkehr

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

2/28	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen im Breitbandprojekt „weiße Flecken“ wurde die Verwaltung mit Beschluss des Kreistages vom 01.07.2021 beauftragt, auch beim Gigabitusbau „graue Flecken“ die Abwicklung des Förderprojektes zu übernehmen. Die hierzu voraussichtlich anfallenden Auszahlungen, die Einzahlungen aus der 50%igen Förderung aus Bundesmitteln, der 40%igen Förderung aus Landesmitteln sowie der durch die kreisangehörigen Kommunen aufzubringende Eigenanteil von 10% sind für die Haushaltsjahre 2023 und folgende eingeplant. Damit wird die eigentliche Projektdurchführung für den Kreis Kleve ergebnisneutral sein. Die veranschlagten Beträge können zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden und werden sich nach dem Abschluss eines entsprechenden Ausschreibungsverfahrens noch verändern.
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Das Geschäftsfeld der Wohnungswirtschaft bei der KKB GmbH steigt stetig an. In den kommenden Jahren werden weitere Projekte realisiert, um den Bestand an Wohneinheiten weiter kontinuierlich aufzubauen. Hierzu benötigt die KKB GmbH für frei finanzierte Projekte entsprechende Eigenkapitalanteile. Der Kreis Kleve leistet als Einzelgesellschafter der KKB GmbH eine jährliche Zahlung in Höhe von 1 Mio. € als Zuzahlung in die Kapitalrücklage der KKB GmbH.

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1502 **Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten**

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Aengenheister

Produktbeschreibung:

- Grenzübergreifende Planungen und Projekte
- Stellungnahmen zu Fragen regionaler Strukturpolitik sowie raumordnerisch wirksamer Vorhaben
- Geschäftsführung im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ sowie bei den entsprechenden Landes- und Bundeswettbewerben
- Zusammenarbeit mit den EUREGIOS Rhein-Waal und Rhein-Maas-Nord sowie anderen EUREGIOS
- Fachliche Begleitung der INTERREG-Programme, Durchführung von INTERREG-Projekten
- Mitwirkung bei der Erstellung von Handlungskonzepten, Förderprogrammen und Förderanträgen
- Abwicklung von Aufgaben im Rahmen des Fremdenverkehrs und der Wirtschaftsförderung (z.B. Stellungnahmen, soweit Aufgaben des Kreises betroffen sind, Teilnahme an Arbeitskreisen, Wahrnehmung von Behördenterminen)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EU-Verordnungen und -Förderrichtlinien

Zielgruppe:

- Ländliche Bevölkerung
- Kommunen des Kreisgebietes
- Behörden und Institutionen
- Firmen

Ziele

Länderübergreifende Zusammenarbeit bei sozial-, wirtschafts- und umweltrelevanten Projekten und Förderung fremdenverkehrsrechtlicher Aspekte

Kennzahlen

- Beteiligung an Projekten mit Auswirkung für den Kreis Kleve
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Förderung EU- u.a. Wirtschaftsprojekte

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502,70	10.440	10.383	10.384	10.384	10.386	10.388
		41483000 Zuschüsse Dritter zu EU-Projekten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	56,60	54	50	49	49	49	49
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446,10	387	333	335	335	336	338
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,95	33	35	35	35	35	35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,28	19	18	18	18	18	18
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	20,28	19	18	18	18	18	18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0	0
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,12	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.537,05	10.493	10.436	10.437	10.437	10.439	10.441
11	-	Personalaufwendungen	-105.203,05	-127.518	-121.923	-127.994	-132.924	-134.108	-139.962
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.308,53	-16.275	-27.904	-37.000	-31.132	-30.104	-39.162
		52810220 Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung	-178,50	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810630 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	-3.500	0	-9.000	-3.200	-1.200	-9.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.130,03	-2.775	-2.904	-3.000	-2.932	-3.904	-5.162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.412,78	-3.790	-3.164	-3.369	-3.575	-3.665	-3.958
15	-	Transferaufwendungen	-1.088,43	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180050 Mitfinanzierung von EU-Projekten	-1.088,43	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.432,53	-5.787	-5.116	-5.137	-5.247	-5.252	-5.256
		54120050 Fortbildung	0,00	-379	-379	-379	-379	-379	-379
		54120200 Dienstreisen	-1.019,71	-517	-517	-517	-517	-517	-517

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16,81	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.429,63	-4.892	-4.220	-4.241	-4.351	-4.356	-4.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.445,32	-193.370	-208.107	-223.500	-222.878	-223.129	-238.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.908,27	-182.877	-197.671	-213.062	-212.440	-212.690	-227.897
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.908,27	-182.877	-197.671	-213.062	-212.440	-212.690	-227.897
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22,35	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22,35	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.930,62	-182.877	-197.671	-213.062	-212.440	-212.690	-227.897
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-116.930,62	-182.877	-197.671	-213.062	-212.440	-212.690	-227.897
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-116.930,62	-182.877	-197.671	-213.062	-212.440	-212.690	-227.897

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

12 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung

Mit der Förderung von Öko-Modellregionen erweitert das Land NRW seine Unterstützung für die Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus und trägt damit dem Ziel der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie Rechnung, bis 2030 auf 20 % der landwirtschaftlichen Flächen ökologischen Landbau zu betreiben. Nach erfolgreichem Durchlauf des ersten landesweiten Wettbewerbsverfahrens hat der Zusammenschluss der Kreise Kleve und Wesel den Zuschlag zur Förderung der Öko-Modellregion Niederrhein erhalten. Hierzu wird ein Öko-Regionalmanagement eingerichtet. Aufgrund des Eigenanteils für den Kreis Kleve erhöht sich der Ansatz für grenzüberschreitende Entwicklungsplanung von 10.000 € auf 25.000 €.

- Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

In den Vorjahren wurde der Wettbewerb pandemiebedingt abgesagt. Ab dem Jahr 2024 wird der Turnus von Kreis-, Landes- und Bundeswettbewerb wieder beginnen.

Haushaltsplan 2023 / 2024

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Förderung EU- u.a. Wirtschaftsprojekte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-91.453,85	-114.916	-111.009	-114.262	0	-117.636	-121.112	-124.692
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178,50	-13.500	-25.000	-34.000	0	-28.200	-26.200	-34.000
14	- Transferauszahlungen	-1.088,43	-40.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.030,27	-896	-896	-896	0	-896	-896	-896
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.751,05	-169.312	-186.905	-199.158	0	-196.732	-198.208	-209.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.751,05	-159.312	-176.905	-189.158	0	-186.732	-188.208	-199.588
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.105.938,89	239.769.628	263.003.559	269.687.385	298.858.989	307.128.189	316.798.369
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	56.086.722,00	52.441.085	65.491.699	66.474.074	67.471.186	68.483.253	69.510.502
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	291.105,84	253.352	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	126,48	120	122	120	120	120	120
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	200.418	110.968	156.918	203.791	251.611	300.382
		41841000 Kreisumlage	133.987.500,34	134.711.033	144.660.761	147.892.354	172.618.823	177.411.007	183.537.152
		41851000 Mehrbel. f. Gem. ohne eigenes JA	41.090.241,81	43.795.193	44.791.985	46.851.139	49.802.149	51.706.768	53.794.442
		41852000 Nachf. Mehrbelast. f. Gem. ohne eig. JA	578.788,64	0	0	0	0	0	0
		41862000 Mehrbelastung Förderzentren	4.412.124,81	4.582.137	4.649.022	4.989.773	5.357.511	5.513.587	5.893.926
		41862100 Mehrbelastung Förderzentren - Nachforder	148.954,47	0	0	0	0	0	0
		41864000 Mehrbelastung ÖPNV	2.494.572,85	2.515.696	2.927.334	2.927.334	3.009.737	3.366.166	3.366.166
		41865000 Umlage Night Mover 2.0	13.608,00	270.000	48.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,65	594	669	673	673	676	680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,81	1.512	522	85	85	85	85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,28	238	236	234	234	234	234
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	260,28	238	236	234	234	234	234
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.902,31	184.700	195.000	205.000	215.000	225.000	236.000
		45211000 Kapitalertragsteuererstattung	174.393,66	184.700	195.000	205.000	215.000	225.000	236.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0	0
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	3.665,72	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	8.842,57	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	239.295.526,29	239.956.078	263.199.318	269.892.705	299.074.309	307.353.508	317.034.689
11	-	Personalaufwendungen	-519.480,78	-503.663	-509.717	-556.966	-588.065	-568.683	-609.917
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.618,63	-4.947	-6.191	-6.382	-6.218	-8.155	-10.662
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.618,63	-4.947	-6.191	-6.382	-6.218	-8.155	-10.662
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.347,11	-5.987	-6.484	-6.925	-7.373	-7.582	-8.191
15	-	Transferaufwendungen	-81.407.423,48	-81.669.047	-97.986.996	-99.456.745	-100.948.540	-105.231.872	-106.810.294
		53150250 Zuschuss Verband d. komm. RWE Aktionäre	-2.628,00	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
		53770000 Landschaftsumlage	-81.404.795,48	-81.665.293	-97.983.242	-99.452.991	-100.944.786	-105.228.118	-106.806.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.107,76	-474.271	-499.869	-524.920	-551.185	-577.197	-602.209
		54120050 Fortbildung	0,00	-694	-694	-694	-694	-694	-694
		54120200 Dienstreisen	-23,91	-948	-948	-948	-948	-948	-948
		54416000 Kapitalertragsteuer	-435.984,15	-461.700	-488.000	-513.000	-539.000	-565.000	-590.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	37,60	0	0	0	0	0	0
		54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-186.723,56	0	0	0	0	0	0
		54992000 Sonst. lfd. Verwaltungstätigkeiten aus V	-223.515,00	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.898,74	-10.929	-10.227	-10.278	-10.543	-10.555	-10.567
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.793.977,76	-82.657.914	-99.009.257	-100.551.938	-102.101.381	-106.393.490	-108.041.273
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.501.548,53	157.298.164	164.190.061	169.340.767	196.972.928	200.960.018	208.993.416
19	+	Finanzerträge	2.138.640,66	2.333.845	2.329.231	2.384.774	2.408.373	2.223.328	2.318.436
		46150000 Zinsen von verb. Untern., Beteiligungen	93.116,65	91.445	89.731	87.974	86.173	84.328	82.436
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	392.503,51	392.400	392.500	351.800	281.200	0	0
		46510000 Gewinnant. verb. Unt. u. Beteiligungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		46912000 Gewinnanteile aus RWE-Aktien	1.653.020,50	1.750.000	1.847.000	1.945.000	2.041.000	2.139.000	2.236.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.149.398,23	-1.305.260	-1.755.588	-2.198.845	-2.791.775	-3.429.406	-3.945.605

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55131000 Zinsen aus Verbindlichkeiten ggü. KRZN	-28.463,80	-25.360	-22.131	-18.774	-15.282	-11.651	-7.875
	55170000 Zinsen an Kreditinstitute	-1.114.934,43	-1.279.400	-1.730.457	-2.177.071	-2.773.493	-3.414.755	-3.934.730
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-6.000,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	989.242,43	1.028.585	573.642	185.929	-383.402	-1.206.078	-1.627.169
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.490.790,96	158.326.749	164.763.703	169.526.696	196.589.525	199.753.940	207.366.247
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-49,96	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-49,96	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.490.741,00	158.326.749	164.763.703	169.526.696	196.589.525	199.753.940	207.366.247
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	157.490.741,00	158.326.749	164.763.703	169.526.696	196.589.525	199.753.940	207.366.247
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	157.490.741,00	158.326.749	164.763.703	169.526.696	196.589.525	199.753.940	207.366.247

Haushaltsplan 2023 / 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.436.060,26	239.568.496	262.891.801	269.529.675	0	298.654.406	306.875.781	316.497.188
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393,64	1.437	437	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	174.393,66	184.700	195.000	205.000	0	215.000	225.000	236.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.138.640,66	2.333.845	2.329.231	2.384.774	0	2.408.373	2.223.328	2.318.436
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.751.488,22	242.088.478	265.416.469	272.119.449	0	301.277.779	309.324.109	319.051.624
10	- Personalauszahlungen	-339.477,96	-347.961	-365.574	-375.604	0	-386.170	-397.052	-408.261
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.346.334,28	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.155.476,71	-1.305.260	-1.755.588	-2.198.845	0	-2.791.775	-3.429.406	-3.945.605
14	- Transferauszahlungen	-81.735.560,96	-81.669.047	-97.986.996	-99.456.745	0	-100.948.540	-105.231.872	-106.810.294
15	- Sonstige Auszahlungen	-659.549,22	-463.342	-489.642	-514.642	0	-540.642	-566.642	-591.642
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.236.399,13	-83.785.609	-100.597.801	-102.545.837	0	-104.667.127	-109.624.973	-111.755.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.515.089,09	158.302.869	164.818.668	169.573.613	0	196.610.652	199.699.136	207.295.822
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.641.732,29	2.784.122	1.805.000	1.841.000	0	1.878.000	1.916.000	1.954.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	87.709,71	90.338	4.930.269	72.026	0	15.411.827	75.672	77.564
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.729.442,00	2.874.460	6.735.269	1.913.026	0	17.289.827	1.991.672	2.031.564
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	0	0	0	0	-15.338.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	0	0	-15.338.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.714.442,00	2.874.460	6.735.269	1.913.026	0	1.951.827	1.991.672	2.031.564

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

- Annahme der Schlüsselzuweisungen
- Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage
- Berechnung, Festsetzung und Abrechnung der Mehrbelastungsumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt
- Berechnung und Festsetzung der Mehrbelastungsumlage für die Kosten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Berechnung, Festsetzung und Abrechnung der Mehrbelastungsumlage für die Kosten der Förderzentren
- Abführung der Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland
- Annahme der Investitionspauschale
- Annahme der Schulpauschale
- Einrichtung und Betreuung eines Tax Compliance Management Systems
- Abwicklung von Steuerangelegenheiten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreisordnung (KrO NRW)
- Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
- Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (für das jeweilige Haushaltsjahr) (Gemeindefinanzierungsgesetz -GFG NRW)
- Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (LVerbO NRW)
- Haushaltssatzung / Nachtragshaushaltssatzung des jeweiligen Haushaltsjahres
- Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV)
- Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE)
- Körperschaftssteuergesetz (KStG)
- Körperschaftsteuer-Richtlinie (KStR)
- Einkommensteuergesetz (EStG)

- Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Zielgruppe:

- Kreisangehörige Gemeinden
- Kreistag, Fachausschüsse etc.
- Verwaltungsleitung
- Verwaltungsdienststellen mit steuerpflichtigen Leistungen
- Finanzbehörden

Ziele:

Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Ergebnisplanung und -rechnung ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage unter steter Berücksichtigung der Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen

Kennzahlen:

Umlagegrundlagen, Umlagebeträge, Hebesätze, Allgemeine Umlagequote

Haushaltsplan 2023 / 2024

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.103.748,16	239.768.953	263.002.813	269.686.638	298.858.241	307.127.438	316.797.615
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	56.086.722,00	52.441.085	65.491.699	66.474.074	67.471.186	68.483.253	69.510.502
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	291.105,84	253.352	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7,05	7	7	7	7	7	7
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	200.418	110.968	156.918	203.791	251.611	300.382
		41841000 Kreisumlage	133.987.500,34	134.711.033	144.660.761	147.892.354	172.618.823	177.411.007	183.537.152
		41851000 Mehrbel. f. Gem. ohne eigenes JA	41.090.241,81	43.795.193	44.791.985	46.851.139	49.802.149	51.706.768	53.794.442
		41852000 Nachf. Mehrbelast. f. Gem. ohne eig. JA	578.788,64	0	0	0	0	0	0
		41862000 Mehrbelastung Förderzentren	4.412.124,81	4.582.137	4.649.022	4.989.773	5.357.511	5.513.587	5.893.926
		41862100 Mehrbelastung Förderzentren - Nachforder	148.954,47	0	0	0	0	0	0
		41864000 Mehrbelastung ÖPNV	2.494.572,85	2.515.696	2.927.334	2.927.334	3.009.737	3.366.166	3.366.166
		41865000 Umlage Night Mover 2.0	13.608,00	270.000	48.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,35	33	38	38	38	38	38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,74	4	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,96	12	26	26	26	26	26
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	12,96	12	26	26	26	26	26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.787,50	0	0	0	0	0	0
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	3.665,72	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	6.121,78	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	239.113.550,36	239.768.969	263.002.844	269.686.668	298.858.272	307.127.468	316.797.646
11	-	Personalaufwendungen	-28.229,09	-26.786	-57.534	-62.739	-66.188	-64.143	-68.699
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313,77	-276	-349	-359	-350	-459	-600
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-313,77	-276	-349	-359	-350	-459	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-298,34	-334	-365	-390	-415	-427	-461
15	-	Transferaufwendungen	-81.404.795,48	-81.665.293	-97.983.242	-99.452.991	-100.944.786	-105.228.118	-106.806.540
		53770000 Landschaftsumlage	-81.404.795,48	-81.665.293	-97.983.242	-99.452.991	-100.944.786	-105.228.118	-106.806.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.806,33	-910	-874	-877	-892	-892	-893
		54120050 Fortbildung	0,00	-126	-126	-126	-126	-126	-126
		54120200 Dienstreisen	-16,55	-172	-172	-172	-172	-172	-172
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,11	0	0	0	0	0	0
		54989000 Zuführung zu Verbindlichkeiten	-186.723,56	0	0	0	0	0	0
		54992000 Sonst. lfd. Verwaltungstätigkeiten aus V	-223.515,00	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553,33	-611	-575	-578	-593	-594	-594
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.844.443,01	-81.693.599	-98.042.363	-99.517.356	-101.012.630	-105.294.039	-106.877.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.269.107,35	158.075.370	164.960.480	170.169.312	197.845.641	201.833.429	209.920.452
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.269.107,35	158.075.370	164.960.480	170.169.312	197.845.641	201.833.429	209.920.452
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2,80	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,80	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.269.104,55	158.075.370	164.960.480	170.169.312	197.845.641	201.833.429	209.920.452
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	157.269.104,55	158.075.370	164.960.480	170.169.312	197.845.641	201.833.429	209.920.452
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	157.269.104,55	158.075.370	164.960.480	170.169.312	197.845.641	201.833.429	209.920.452

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen vom Land
Gemäß der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zum GFG 2023 betragen die Schlüsselzuweisungen des Landes 65,492 Mio. € und liegen damit rd. 7,31 Mio. € über dem Ist-Betrag des Jahres 2022. Ursächlich hierfür ist die insgesamt stark angestiegene Finanzmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes (plus 9,33 Prozent).
- Allgemeine Zuweisungen vom Land (Inklusionspauschale)
Zur Umsetzung der Inklusion gewährt das Land NRW jährliche Pauschal-Zuweisungen. Diese setzen sich zusammen aus einem Anteil für den Sozialhilfeträger und einem Anteil für den Jugendhilfeträger. Im Produkt 1601 ist der auf den Sozialhilfeträger entfallende Anteil veranschlagt. Der auf den Jugendhilfeträger entfallende Anteil ist im Produkt 0604 Hilfe zur Erziehung veranschlagt; er reduziert damit den Jugendhilfebedarf.
- Schulpauschale (konsumtive Verwendung)
Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 beläuft sich die auf den Kreis Kleve entfallende Schulpauschale für das Jahr 2023 insgesamt auf 2.944.520 €. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer moderaten Steigerung von 2 % gerechnet. Entgegen den letzten Haushaltsjahren wird im Produkt 1601 keine konsumtive Verwendung der Schulpauschale veranschlagt. Vielmehr wird der zur Verfügung stehende Gesamtbetrag für zuwendungsrechtlich zulässige konsumtive Zwecke im Produkt Förderzentren und darüber hinaus zur Gegenfinanzierung investiver Baumaßnahmen an Schulgebäuden verwendet.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich:	2
Produkt:	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Produktverantwortlich:	Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Kreisumlage

Nach der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 verbleiben originäre Umlagebedarfe von 149,5 Mio. € bzw. 159,6 Mio. €, welche grundsätzlich gemäß § 56 Kreisordnung NRW (KrO NRW) über eine Kreisumlage von allen kreisangehörigen Kommunen auszugleichen ist.

Angesichts der Tatsache, dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve deutlich positiver darstellen dürfte, als ursprünglich angenommen, ist es angemessen, die Kreisumlage durch einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage zu senken. Daher werden für die Jahre 2023 und 2024 Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4,825 Mio. € bzw. 11,711 Mio. € geplant. Somit verbleibt ein Umlagebedarf in Höhe von 144,661 Mio. € bzw. 147,892 Mio. € für die Jahre 2023 und 2024.

Gemäß der Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zum GFG 2023 ist für die Umlagegrundlagen in 2023 eine Steigerung um rd. 32,7 Mio. € gegenüber dem Jahr 2022 zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird kreisseitig eine Steigerung der Umlagegrundlagen von 1,5 % angenommen. Unter Anwendung dieser Umlagegrundlagen ergeben sich Hebesätze für die Kreisumlage von 27,66 % in 2023 bzw. von 27,86 % in 2024. Damit erhöht sich die Zahllast der kreisangehörigen Kommunen gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 3,171 Mio. €.
- Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt

Nach der Zusammenstellung aller Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe (Produkte 0510 sowie 0601 bis 0611) ergibt sich in 2023 ein Umlagebedarf von 44.791.985 € bzw. für 2024 von 46.851.139 €. Unter Anwendung der sich aus der Modellrechnung zum GFG 2023 ergebenden vorläufigen Umlagegrundlagen für 2023 von 204.600.975 € errechnet sich hieraus für 2023 ein Umlagehebesatz von 21,89 %. Für das Jahr 2024 wird gemäß den Orientierungsdaten von Umlagegrundlagen in Höhe von 207.669.900 € und damit einem Umlagehebesatz von 22,56 % ausgegangen.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich:	2
Produkt:	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Produktverantwortlich:	Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

- Mehrbelastung Förderzentren

Alle entstehenden Erträge und Aufwendungen für die Förderzentren sind im Produkt 0306 Förderzentren veranschlagt. Die von den zum jeweiligen Förderschulbereich gehörenden Gemeinden zu entrichtende Mehrbelastungsumlagen für den Betrieb der Förderzentren wird systemimmanent im Produkt 1601 nachgewiesen.

Insgesamt wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein Umlagebedarf von 4.649.022 € sowie für das Haushaltsjahr 2024 von 4.989.773 € ermittelt. Für weitergehende Informationen – insbesondere zu der Aufteilung des Umlagebedarfs auf die einzelnen Förderzentren sowie die beiden o.g. Zeiträume – wird auf die Darstellungen in der Haushaltssatzung und im Vorbericht verwiesen.

- Mehrbelastung ÖPNV

Der Umlagebedarf zur Deckung der Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wird differenziert nach dem Betrieb der Linienverkehre und dem Betrieb des Night Mover 2.0 (vgl. hierzu Produkt 1204 – Förderung des Nahverkehrs).

Für den Bereich des Linienverkehrs im Linienbündel Kreis Kleve I ist festzuhalten, dass aufgrund unterjähriger Leistungsanpassungen in jeweiliger Abstimmung mit der betroffenen Kommune insgesamt Mehraufwendungen von rd. 120.000 € entstehen. Darüber hinaus hat das Verkehrsunternehmen eine Anpassung des finanziellen Ausgleichsbetrages auf Grundlage einer Wertsicherungsklausel des Verkehrsvertrages geltend gemacht, um die entstandenen und voraussichtlich entstehenden höheren Kosten der Leistungserbringung in Teilen zu kompensieren. Hier ist planerisch ein Mehrbetrag von rd. 170.000 € zu berücksichtigen. Im Hinblick auf eine detaillierte Aufteilung der Mehrbelastung auf die einzelnen kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird auf § 6 der Haushaltssatzung verwiesen.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich:	2
Produkt:	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Produktverantwortlich:	Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart/Aufwandsart
----------	------------------------

- Mehrbelastung Night-Mover 2.0

Der Umlagebedarf zur Deckung der Kosten für den Night-Mover 2.0 ergibt sich aus den im Produkt 1204 – Förderung des Nahverkehrs – veranschlagten Betriebskosten. Die mit der Corona-Pandemie verbundenen landesweiten Regelungen zur Eindämmung der Pandemie, die in diesem Zusammenhang ausgesprochenen Kontaktbeschränkungen und die zu dieser Thematik erfolgte Sensibilisierung der Bevölkerung wirken sich unmittelbar auf das Mobilitätsverhalten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Kreis Kleve aus, sodass insgesamt deutlich weniger Nutzerinnen und Nutzer das Angebot angenommen haben bzw. annehmen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Nutzerzahlen und einem Zuschussbetrag von 6 € je Nutzer wird mit Aufwendungen für den Night Mover 2.0 in Höhe von 48.000 € für das Jahr 2023 und von 72.000 € für das Jahr 2024 gerechnet. Entsprechend hoch fällt die Umlage in Produkt 1601 aus. Wegen der vorläufigen Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Gemeinden wird auf § 6 der Haushaltssatzung verwiesen.

15 Transferaufwendungen

- Landschaftsumlage

Der Landschaftsverband Rheinland hat in seinem Doppelhaushalt 2022/2023 inklusive Mittelfristplanung die Hebesätze für die Landschaftsumlage für die Jahre 2023 und 2024 mit jeweils 16,65 % festgesetzt. In Verbindung mit den deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen und den Schlüsselzuweisungen des Kreises Kleve führt dies vorläufig zu einer Zahllast von 97,893 Mio. € in 2023 bzw. 99,453 Mio. € in 2024. Damit würde sich die Zahllast des Kreises Kleve gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 in 2023 um knapp 15 Mio. € erhöhen.

Haushaltsplan 2023 / 2024

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.436.060,26	239.568.496	262.891.801	269.529.675	0	298.654.406	306.875.781	316.497.188
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.436.060,26	239.568.496	262.891.801	269.529.675	0	298.654.406	306.875.781	316.497.188
10	- Personalauszahlungen	-18.600,67	-19.119	-41.839	-42.992	0	-44.205	-45.455	-46.742
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.346.334,28	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-81.732.932,96	-81.665.293	-97.983.242	-99.452.991	0	-100.944.786	-105.228.118	-106.806.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.549,66	-299	-299	-299	0	-299	-299	-299
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.321.417,57	-81.684.711	-98.025.379	-99.496.281	0	-100.989.289	-105.273.872	-106.853.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.114.642,69	157.883.785	164.866.421	170.033.394	0	197.665.117	201.601.910	209.643.607
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.641.732,29	2.784.122	1.805.000	1.841.000	0	1.878.000	1.916.000	1.954.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.641.732,29	2.784.122	1.805.000	1.841.000	0	1.878.000	1.916.000	1.954.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.641.732,29	2.784.122	1.805.000	1.841.000	0	1.878.000	1.916.000	1.954.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000079: Investitionspauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.698.547,29	1.698.547	1.805.000	1.841.000	0	1.878.000	1.916.000	1.954.000	16.223.225	25.617.225
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.698.547,29	1.698.547	1.805.000	1.841.000	0	1.878.000	1.916.000	1.954.000	16.223.225	25.617.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.698.547,29	1.698.547	1.805.000	1.841.000	0	1.878.000	1.916.000	1.954.000	16.223.225	25.617.225
7000080: Schulpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.943.185,00	1.085.575	0	0	0	0	0	0	27.330.240	27.330.240
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.943.185,00	1.085.575	0	0	0	0	0	0	27.330.240	27.330.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.943.185,00	1.085.575	0	0	0	0	0	0	27.330.240	27.330.240

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Produktbeschreibung:

- Erfassung und Verwaltung des Vermögens, der Schulden und von Darlehen
- Bewirtschaftung von Rücklagen
- Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen und anderen Sicherheiten
- Verwaltung von Zinserträgen
- Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Verwaltung von Finanzanlagen einschließlich Durchführung von Aktiengeschäften

Kennzahlen:

- Eigenkapitalquote II
 - Kreditverbindlichkeiten
-

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung (GO NRW)
- Kreisordnung (KrO NRW)
- Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)
- Aktiengesetz (AktG)
- Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe:

- Kreistag, Fachausschüsse etc.
- Verwaltungsleitung

Ziele:

1. Begrenzung der Kreditverbindlichkeiten auf einen vertretbaren Umfang
 2. Erhaltung einer günstigen „Eigenkapitalquote II“ gem. NKF-Kennzahlenset NRW
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190,73	674	746	748	748	751	754
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	119,43	113	115	113	113	113	113
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071,30	561	631	635	635	638	641
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,07	1.507	518	80	80	80	80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,32	226	210	209	209	209	209
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	247,32	226	210	209	209	209	209
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.114,81	184.700	195.000	205.000	215.000	225.000	236.000
		45211000 Kapitalertragsteuererstattung	174.393,66	184.700	195.000	205.000	215.000	225.000	236.000
		45710000 Sonstige SoPo-Auflösungen	0,36	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.720,79	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	181.975,93	187.109	196.474	206.037	216.037	226.040	237.044
11	-	Personalaufwendungen	-491.251,69	-476.876	-452.183	-494.227	-521.877	-504.541	-541.218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.304,86	-4.670	-5.843	-6.023	-5.868	-7.695	-10.062
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-5.304,86	-4.670	-5.843	-6.023	-5.868	-7.695	-10.062
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,77	-5.653	-6.119	-6.535	-6.958	-7.155	-7.730
15	-	Transferaufwendungen	-2.628,00	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
		53150250 Zuschuss Verband d. komm. RWE Aktionäre	-2.628,00	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.301,43	-473.361	-498.995	-524.043	-550.294	-576.305	-601.316
		54120050 Fortbildung	0,00	-568	-568	-568	-568	-568	-568
		54120200 Dienstreisen	-7,36	-776	-776	-776	-776	-776	-776
		54416000 Kapitalertragsteuer	-435.984,15	-461.700	-488.000	-513.000	-539.000	-565.000	-590.000

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	35,49	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.345,41	-10.318	-9.651	-9.700	-9.950	-9.961	-9.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.534,75	-964.315	-966.894	-1.034.582	-1.088.751	-1.099.451	-1.164.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-767.558,82	-777.206	-770.419	-828.545	-872.714	-873.410	-927.036
19	+ Finanzerträge	2.138.640,66	2.333.845	2.329.231	2.384.774	2.408.373	2.223.328	2.318.436
	46150000 Zinsen von verb. Untern., Beteiligungen	93.116,65	91.445	89.731	87.974	86.173	84.328	82.436
	46170000 Zinsen von Kreditinstituten	392.503,51	392.400	392.500	351.800	281.200	0	0
	46510000 Gewinnant. verb. Unt. u. Beteiligungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	46912000 Gewinnanteile aus RWE-Aktien	1.653.020,50	1.750.000	1.847.000	1.945.000	2.041.000	2.139.000	2.236.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.149.398,23	-1.305.260	-1.755.588	-2.198.845	-2.791.775	-3.429.406	-3.945.605
	55131000 Zinsen aus Verbindlichkeiten ggü. KRZN	-28.463,80	-25.360	-22.131	-18.774	-15.282	-11.651	-7.875
	55170000 Zinsen an Kreditinstitute	-1.114.934,43	-1.279.400	-1.730.457	-2.177.071	-2.773.493	-3.414.755	-3.934.730
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-6.000,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	989.242,43	1.028.585	573.642	185.929	-383.402	-1.206.078	-1.627.169
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.683,61	251.378	-196.777	-642.616	-1.256.116	-2.079.489	-2.554.205
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-47,16	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-47,16	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.636,45	251.378	-196.777	-642.616	-1.256.116	-2.079.489	-2.554.205
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	221.636,45	251.378	-196.777	-642.616	-1.256.116	-2.079.489	-2.554.205
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	221.636,45	251.378	-196.777	-642.616	-1.256.116	-2.079.489	-2.554.205

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart/Aufwandsart

**7/ 16/ 19 Sonstige ordentliche Erträge/
Sonstige ordentliche Aufwendungen/
Finanzerträge**

- Kapitalertragsteuererstattung
- Kapitalertragsteuer
- Gewinnanteile aus RWE-Aktien

Nachdem in 2022 für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 0,90 € je Stammaktie ausgeschüttet wurde, wird entsprechend des Trends der Vorjahre von weiter steigenden Dividenden ausgegangen. Da auf die Erträge aus der Dividende Kapitalertragsteuern gezahlt werden müssen, aber gleichzeitig eine 40% Erstattung dieser Steuern geltend gemacht werden kann, werden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen in gleichem Maße wie die Finanzerträge aus der Dividende steigen.

19 Finanzerträge

- Gewinnanteile verbundene Unternehmen u. Beteiligungen

Die NIAG AG hat in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 Jahresfehlbeträge erwirtschaftet, so dass es zu keiner Gewinnausschüttung gekommen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass auch in den Folgejahren keine Gewinnanteile von der NIAG AG ausgeschüttet werden.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen an Kreditinstitute

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus und der in den Jahren 2023 und 2024 geplanten Neuaufnahme von Investitionskrediten wird mit insgesamt steigenden Zinsaufwendungen gerechnet.

Haushaltsplan 2023 / 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.393,64	1.437	437	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	174.393,66	184.700	195.000	205.000	0	215.000	225.000	236.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.138.640,66	2.333.845	2.329.231	2.384.774	0	2.408.373	2.223.328	2.318.436
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.427,96	2.519.982	2.524.668	2.589.774	0	2.623.373	2.448.328	2.554.436
10	- Personalauszahlungen	-320.877,29	-328.841	-323.735	-332.613	0	-341.965	-351.598	-361.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.155.476,71	-1.305.260	-1.755.588	-2.198.845	0	-2.791.775	-3.429.406	-3.945.605
14	- Transferauszahlungen	-2.628,00	-3.754	-3.754	-3.754	0	-3.754	-3.754	-3.754
15	- Sonstige Auszahlungen	-435.999,56	-463.044	-489.344	-514.344	0	-540.344	-566.344	-591.344
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.914.981,56	-2.100.898	-2.572.421	-3.049.555	0	-3.677.838	-4.351.102	-4.902.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.446,40	419.084	-47.753	-459.782	0	-1.054.465	-1.902.774	-2.347.786
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	87.709,71	90.338	4.930.269	72.026	0	15.411.827	75.672	77.564
23	= Summe (investive Einzahlungen)	87.709,71	90.338	4.930.269	72.026	0	15.411.827	75.672	77.564
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	0	0	0	0	-15.338.000	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	0	0	-15.338.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.709,71	90.338	4.930.269	72.026	0	73.827	75.672	77.564

Haushaltsplan 2023 / 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000381: Erwerb und Rückflüsse Finanzanlagen												
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.860.000	0	0	15.338.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.860.000	0	0	15.338.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	0	0	0	0	-15.338.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	0	0	-15.338.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	0	4.860.000	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:												
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	87.709,71	90.338	70.269	72.026	0	73.827	75.672	77.564	536.764	906.123
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	87.709,71	90.338	70.269	72.026	0	73.827	75.672	77.564	536.764	906.123
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.709,71	90.338	70.269	72.026	0	73.827	75.672	77.564	536.764	906.123

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Hebben

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart/Auszahlungsart

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Im Jahr 2023 läuft ein unter der Bilanzposition „sonstige Ausleihungen“ bilanziertes Festgeld in Höhe von 4,860 Mio. € aus. Eine Wiederanlage der finanziellen Mittel ist nicht vorgesehen. Vielmehr wird der dem Kreis Kleve zufließende Betrag zur Refinanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet. Dadurch kann die Neuaufnahme von Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2023 entsprechend reduziert werden.

Haushaltsplan 2023 / 2024

17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,84	24	24	24	23	23	22
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4,61	4	5	5	4	4	4
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,23	20	19	19	19	19	18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,22	2	3	3	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,50	3	3	3	3	3	3
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	3,50	3	3	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	81,56	29	30	30	30	29	29
11	-	Personalaufwendungen	-10.457,14	-10.236	-10.040	-10.739	-11.242	-11.116	-11.752
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196,91	-173	-192	-196	-190	-241	-308
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-196,91	-173	-192	-196	-190	-241	-308
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179,22	-202	-186	-200	-214	-221	-240
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371,13	-526	-502	-503	-515	-514	-515
		54120050 Fortbildung	-1,46	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Dienstreisen	-2,07	-69	-69	-69	-69	-69	-69
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,40	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,00	-407	-382	-384	-395	-394	-396
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.204,40	-11.137	-10.919	-11.639	-12.160	-12.092	-12.815
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.122,84	-11.108	-10.889	-11.609	-12.131	-12.063	-12.786
19	+	Finanzerträge	1,12	60	60	60	60	60	60
		46161000 Zinsen aus dem Peter-Albers-Studienfonds	0,00	50	50	50	50	50	50
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	1,12	10	10	10	10	10	10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,12	60	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.121,72	-11.048	-10.829	-11.549	-12.071	-12.003	-12.726
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,80	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,80	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.123,52	-11.048	-10.829	-11.549	-12.071	-12.003	-12.726
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.123,52	-11.048	-10.829	-11.549	-12.071	-12.003	-12.726
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.123,52	-11.048	-10.829	-11.549	-12.071	-12.003	-12.726

Haushaltsplan 2023 / 2024

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,12	60	60	60	0	60	60	60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,12	60	60	60	0	60	60	60
10	- Personalauszahlungen	-8.073,30	-8.182	-8.234	-8.470	0	-8.715	-8.967	-9.228
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,85	-119	-119	-119	0	-119	-119	-119
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.079,15	-8.301	-8.354	-8.589	0	-8.834	-9.087	-9.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.078,03	-8.241	-8.294	-8.529	0	-8.774	-9.027	-9.287
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.389,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	21.389,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.389,20	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produkt: 1701 Studienfonds

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Frau Boxnick

Produktbeschreibung:

- Verwaltung des Peter-Albers-Studienfonds durch Ausgabe von zinslosen Darlehen an Studierende aus dem Kreis Kleve als Studienhilfe und Überwachung der Rückzahlung

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Satzung für den Peter-Albers-Studienfonds
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Studierende aus dem Kreis Kleve

Ziele:

Verbesserung der finanziellen Lage von Studierenden insbesondere aus kinderreichen Familien

Kennzahlen:

- Anzahl Anträge
 - Anzahl Bewilligungen
 - Anzahl Rückzahlungsfälle
 - Stand Stiftungsvermögen
-

Haushaltsplan 2023 / 2024

17
1701

Stiftungen Studienfonds

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,84	24	24	24	23	23	22
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4,61	4	5	5	4	4	4
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,23	20	19	19	19	19	18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,22	2	3	3	3	3	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,50	3	3	3	3	3	3
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	3,50	3	3	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	81,56	29	30	30	30	29	29
11	-	Personalaufwendungen	-10.457,14	-10.236	-10.040	-10.739	-11.242	-11.116	-11.752
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196,91	-173	-192	-196	-190	-241	-308
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-196,91	-173	-192	-196	-190	-241	-308
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179,22	-202	-186	-200	-214	-221	-240
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371,13	-526	-502	-503	-515	-514	-515
		54120050 Fortbildung	-1,46	-50	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Dienstreisen	-2,07	-69	-69	-69	-69	-69	-69
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,40	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,00	-407	-382	-384	-395	-394	-396
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.204,40	-11.137	-10.919	-11.639	-12.160	-12.092	-12.815
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.122,84	-11.108	-10.889	-11.609	-12.131	-12.063	-12.786
19	+	Finanzerträge	1,12	60	60	60	60	60	60
		46161000 Zinsen aus dem Peter-Albers-Studienfonds	0,00	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	1,12	10	10	10	10	10	10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,12	60	60	60	60	60	60
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.121,72	-11.048	-10.829	-11.549	-12.071	-12.003	-12.726
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,80	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,80	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.123,52	-11.048	-10.829	-11.549	-12.071	-12.003	-12.726
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.123,52	-11.048	-10.829	-11.549	-12.071	-12.003	-12.726
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.123,52	-11.048	-10.829	-11.549	-12.071	-12.003	-12.726

Haushaltsplan 2023 / 2024

17
1701

Stiftungen Studienfonds

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,12	60	60	60	0	60	60	60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,12	60	60	60	0	60	60	60
10	- Personalauszahlungen	-8.073,30	-8.182	-8.234	-8.470	0	-8.715	-8.967	-9.228
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,85	-119	-119	-119	0	-119	-119	-119
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.079,15	-8.301	-8.354	-8.589	0	-8.834	-9.087	-9.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.078,03	-8.241	-8.294	-8.529	0	-8.774	-9.027	-9.287
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.389,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	21.389,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.389,20	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 / 2024

17
1701

Stiftungen
Studienfonds

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.389,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.389,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.389,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht

über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Gruppe	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresab- schluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	113.605	122.192	122.192	105.665	
2	SPD	79.747	85.553	85.553	71.378	
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	79.822	85.633	85.633	63.829	
4	FDP	52.705	56.416	56.416	40.727	
5	AfD	31.525	33.731	33.731	26.664	
6	Vereinigte Wählergemeinschaften	31.525	33.731	33.731	26.664	
7	Einzelne Kreistagsmitglieder	2.571	2.744	2.744	2.312	Ein fraktionsloses Kreistagsmitglied.
8						
9						

Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
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 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 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.284,85	2.284,85	2.137,00	+ 147,85	Anpassung.
	923,69	923,69	767,43	+ 156,26	Prozentuale Erhöhungen.

Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
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 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 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.284,85	2.284,85	2.137,00	+ 147,85	Anpassung.
	923,69	923,69	767,43	+ 156,26	Prozentuale Erhöhungen.

Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
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 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 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.314,37	2.314,37	2.164,61	+ 149,76	Anpassung.
5.1	935,62	935,62	777,34	+ 158,28	Prozentuale Erhöhungen.

Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied: FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
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 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 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.748,57	1.748,57	1.635,42	+ 113,15	Anpassung.
5.1	706,89	706,89	587,30	+ 119,59	Prozentuale Erhöhungen.

Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied: AfD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
2. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
2.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.639,34	1.639,34	1.533,39	+ 105,95	Anpassung.
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					
5.2 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	662,73	662,73	550,62	+ 112,11	Prozentuale Erhöhungen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Kreistagsmitglied: Vereinigte Wählergemeinschaften					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
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 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 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.668,86	1.668,86	1.561,00	+ 107,86	Anpassung.
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	674,67	674,67	560,53	+ 114,14	Prozentuale Erhöhungen.

Stellenplan

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Sperrvermerk (§ 9 Haushaltssatzung)

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (ku) und "künftig wegfallend" (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam. Ausgenommen hiervon bleiben für vorübergehende Maßnahmen eingerichtete Stellen, solange diese Maßnahmen nicht abgeschlossen sind.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Kreisverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 und 2024	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B7	1	1	0	
	Summe	1	1	0	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt	B4	1	1	1	
	B2	3	3	3	
	A16	7	7	7	
	A15	4	4	4	
	A14	16	11	11	
	Summe	31	26	26	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	A13L2E1	10	11	11	
	A12	20	19	19	
	A11	35	33	32	
	A10L2E1	41	38	36	
	A9L2E1	4	4	4	
	Summe	110	105	102	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	A9L1E2Z	14	14	14	
	A9L1E2	38	28	27	* davon 8 Stellen vorbehaltlich Bedarfsplan Rettungsdienst gesperrt
	A8	21	21	20	
	A7	7	6	6	
	A6	1	0	0	
	Summe	81	69	67	
Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt	A6L1E1Z	1	0		
	A6L1E1	0	1	1	
	Summe	1	1	1	
Insgesamt		224	202	196	

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Kreisverwaltung

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023 und 2024	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
E15	6	6	6	
E14	8	9	8	
E13	7	5	5	
E12	17	13	11	
E11	43	44	43	
E10	30	21	20	
E09C	22	20	19	
E09B	29	29	28	
E09A	64	59	58	
E08	13	12	11	
E07	54	54	53	
E06	30	37	33	
E05	64	48	47	
E04	2	2	2	
E03	1	1	1	
E02	30	31	29	
Summe	420	391	374	
TVÖD Pflege BT-B				
P07	3	3	3	
Summe	3	3	3	
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
S17	2	1	1	
S15	3	3	3	
S14	35	26	22	
S12	16	10	7	
S11B	3	1	1	
S04	1	1	1	
Summe	60	42	35	
Insgesamt	483	436	412	

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte
Kreisverwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				L1 E1	Summe		
		B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7		A6	A6L1E1Z
1	2	3	4				5					6				7	8		
01	Innere Verwaltung	1,00	0,76		1,65	1,00	5,80	2,82	7,67	10,34	9,00	1,00	9,35	22,76	4,67	1,00		1,00	79,82
02	Sicherheit und Ordnung				1,73	0,90	5,20	0,80	2,43	3,51	8,00		1,65	13,24	7,83	5,00			50,29
03	Schulträgeraufgaben		0,15		0,02			0,32	0,85	1,00	1,00				2,00				5,34
04	Kultur und Wissenschaft		0,05						0,07										0,12
05	Soziale Leistungen		0,02		0,52		0,15	1,68	4,23	12,00	13,00	2,00	1,00	1,00	5,00	1,00			41,60
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,46		0,85		0,80	3,00	8,00						1,00		14,11
07	Gesundheitsdienste				1,17		2,00		0,90						1,50				5,57
08	Sportförderung		0,01																0,01
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,25	1,08	1,08	3,00	1,15	3,00									9,57
10	Bauen und Wohnen				0,16	0,08	0,08	1,03		1,20	2,00	1,00	1,00						6,56
11	Ver- und Entsorgung				0,05	0,13	0,08			0,15			0,30						0,72
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,19			0,20											0,39
13	Natur- und Landschaftspflege				0,40	0,55	0,50		1,75	0,80			0,10	1,00					5,10
14	Umweltschutz				0,08	0,17	0,17		0,10				0,60						1,11
15	Wirtschaft und Tourismus				0,19	0,08	0,08	0,05											0,41
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			3,00	0,13			0,10											3,23
17	Stiftungen		0,01						0,05										0,06
Insgesamt		1,00	1,00	3,00	7,00	4,00	16,00	10,00	20,00	35,00	41,00	4,00	14,00	38,00	21,00	7,00	1,00	1,00	224,00

Stellenübersicht 2023 und 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2023 und 2024	Beschäftigt am 01.10. 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärterinnen/ Kreisinspektoranwärter	ANW.A9-11	16	12	
Kreissekretäranwärterinnen/ Kreissekretäranwärter	ANW.A5-8	3	1	
Auszubildende	Ausildungsvergütung TVAöD	39	38	
Insgesamt		58	51	

Anlage der KU- und KW-Stellen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Beamte	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
3	KW	B2		
3	KW	A11		
2	KW	A10L2E1		
1	KW	A9L1E2		
1	KW	A9L2E1		

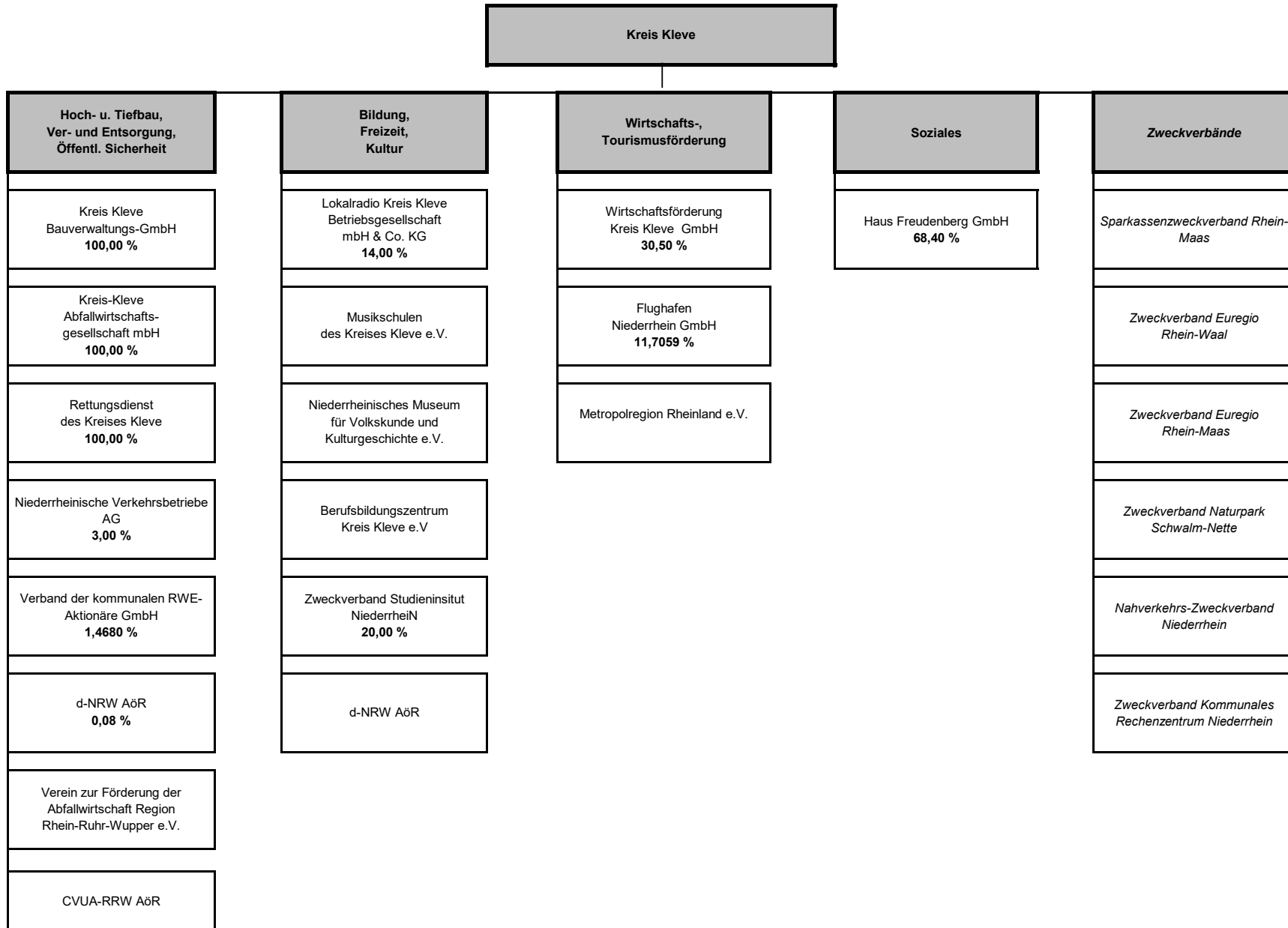
Beschäftigte	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
10	KW	S14		
1	KW	S12		
1	KW	E10		
1	KU		E12	E11
1	KU		E08	E07
1	KU		E05	E04

KW = künftig wegfallend
 KU = künftig umzuwandeln

Übersicht

über die Unternehmen und Einrichtungen sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Beteiligungsstruktur des Kreises Kleve zum 31.12.2021



Kreis Kleve Bauverwaltungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
KKB GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	53.130.966,44	24.233.548,38
2. Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge	18.978.205,34	-18.572.888,67
3. andere aktivierte Eigenleistungen	144.928,53	48.255,62
4. sonstige betriebliche Erträge	138.740,88	78.941,76
5. Materialaufwand:		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.795.871,97	40.089.429,58
	30.795.871,97	40.089.429,58
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.986.103,96	1.685.636,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	398.786,48	361.635,58
	2.384.890,44	2.047.272,44
7. Abschreibungen	473.042,00	322.765,87
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	580.928,31	489.137,18
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.764,77	24.561,55
10. Ergebnis nach Steuern	118.933,02	-39.532,19
11. sonstige Steuern	3.216,76	1.315,24
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	115.716,26	-40.847,43

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR	PASSIVA	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.241,00	37.866,00	II. Kapitalrücklage	10.255.627,53	10.255.627,53
			III. Verlustvortrag	-5.062.310,49	-5.021.463,06
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	115.716,26	-40.847,43
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	9.623.108,66	2.823.722,64		5.335.033,30	5.219.317,04
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716.791,00	1.545.354,00	B. Rückstellungen		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.426.214,69	552.287,84	1. Sonstige Rückstellungen	409.143,30	237.809,36
	12.788.355,35	9.929.230,48		409.143,30	237.809,36
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.436.993,87	5.398.569,60
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	108.325,85	108.729,71	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.691.099,63	33.802.112,66
2. In Ausführung befindliche Bauaufträge	15.375.622,48	34.423.809,62	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.089.439,59	4.048.167,86
3. Abzurechnende Betriebskosten	74.010,84	18.652,18	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.363.912,60	709.313,21
2. Erhaltene Anzahlungen auf Betriebskosten	0,00	-16.051,80	- davon aus Steuern:		
	15.557.959,17	34.535.139,71	EUR 1.101.248,26 (EUR 689.694,44)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	3.817.041,91	797.665,97	EUR 627,87 (EUR 3.147,92)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	163.903,62	54.753,45		28.581.445,69	43.958.163,33
	3.980.945,53	852.419,42			
III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.206.314,02	7.516.441,99	D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	4.230.213,21	3.441.049,74
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	22.261,43	23.107,87			
	38.555.835,50	52.856.339,47		38.555.835,50	52.856.339,47

Erfolgsplan KKB GmbH

	Euro	Plan Geschäftsjahr 2022 Euro	Plan Vorjahr 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse		38.775.848	67.105.607	24.233.549
2. Veränderung des Bestands in Ausführung befindl. Bauaufträge u. noch nicht abgerechneter Betriebskosten		-768.849	-24.103.606	18.572.888
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		242.426	120.700	48.256
4. Sonstige betriebliche Erträge		135.425	154.248	78.941
5. Summe Erträge		38.384.850	43.276.949	42.933.634
6. Materialaufwand		34.500.380	39.716.203	40.089.430
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.161.021		1.926.690	1.685.637
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	516.985	2.678.006	413.165	361.635
8. Abschreibungen		511.618	448.172	322.767
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	4.000		4.000	3.888
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	24.425		25.225	24.084
c) Reparaturen und Instandhaltungen	77.600		77.600	76.897
d) Fahrzeugkosten	138.524		127.200	123.971
e) Werbe- und Reisekosten	61.645		54.945	43.515
f) verschiedene betriebliche Kosten	256.823		273.150	216.780
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	563.017	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		73.823	67.928	24.562
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0
13. Ergebnis nach Steuern		58.006	142.671	-39.532
14. Sonstige Steuern		10.165	8.784	1.315
15. Jahresüberschuss		47.841	133.887	-40.847

Vermögensplan KKB GmbH	Plan 2022 €
-------------------------------	----------------------------

A. Einzahlungen	
Ordentliche Einzahlungen	44.891.264
Einzahlungen aus Desinvestitionen (Verkauf AV)	0
Einzahlungen im Kapitalbereich	
Darlehensaufnahmen	4.055.444
Zuschüsse	276.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	49.222.708

B. Auszahlungen	
Ordentliche Auszahlungen	44.796.661
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.723
Steuerzahlungen	11.522
Auszahlungen für Investitionen	5.852.194
Tilgung von Darlehen	156.543
Summe Ausgaben / Mittelverwendunge	50.892.643

Saldo Einnahmen / Ausgaben:	-1.669.935
------------------------------------	-------------------

Stellenplan KKB GmbH

Lfd. Nr.	Stelle / Funktion	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Ist 2021	Erl.
	Hochbau/Tiefbau					
1	Geschäftsführung	1,00	1,00	0,00	1,00	
2	Leitung Straßenbau	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Bauleiter/innen Hochbau	7,75	9,80	2,05	7,42	a
4	Bauleiter/innen Tiefbau	1,42	1,00	-0,42	1,17	
5	Tiefbautechniker	0,92	1,00	0,08	0,92	
6	Kfm. Angestellte	5,91	6,63	0,72	6,37	
7	Techn. Angestellte	2,80	3,00	0,20	2,80	b
8	Straßenmeister	1,00	1,00	0,00	1,00	
9	Straßenwärter	11,00	12,00	1,00	11,08	a
10	Straßenwärter/Vertretung Hausmeister	1,00	0,00	-1,00	0,50	
11	Baumpfleger	1,00	1,00	0,00	1,00	
12	Aushilfen	0,84	1,38	0,54	1,10	
13	Aushilfen Grünflächenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Reinigungskräfte	0,50	0,58	0,08	0,50	
	Wohnungswirtschaft					
15	Sachbearbeiter/innen	1,00	1,00	0,00	1,00	
16	Kfm. Angestellte	0,71	2,00	1,29	0,79	a
17	Hauswart	0,50	0,50	0,00	0,16	c
	Bedienstete des Kreises Kleve (nachrichtlich)					
15	Geschäftsführung	1,00	1,00	0,00	1,00	
16	Straßenwärter	2,00	2,00	0,00	2,00	
17	Elektriker	1,00	0,00	-1,00	0,25	
18	Tiefbautechniker	0,50	0,00	-0,50	0,67	
	Summe:	42,85	45,89	3,04	41,73	
Erläuterungen:						
a	eine Vollzeitstelle ab 01/2022					
b	eine Vollzeitstelle ab 08/2022					
c	evtl. mehrere Teilzeit-Stellen					

Finanzplan KKB GmbH	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
A. Einzahlungen					
Ordentliche Einzahlungen	44.891.264	29.037.953	23.587.531	20.341.076	24.051.576
Einzahlungen aus Desinvestitionen (Verkauf AV)	0	0	0	0	0
Einzahlungen im Kapitalbereich					
Darlehensaufnahmen	4.055.444	13.675.634	10.697.094	3.511.890	1.200.000
Zuschüsse	276.000	368.000	406.000	344.000	348.500
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	49.222.708	43.081.587	34.690.625	24.196.966	25.600.076
B. Auszahlungen					
Ordentliche Auszahlungen	44.796.661	28.854.026	23.203.052	19.705.451	23.334.999
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.723	132.702	169.875	199.929	213.580
Steuerzahlungen	11.522	11.022	9.899	8.718	8.499
Auszahlungen für Investitionen	5.852.194	15.549.186	11.947.632	4.538.053	1.934.220
Tilgung von Darlehen	156.543	260.957	380.251	491.137	536.418
Summe Ausgaben / Mittelverwendunge	50.892.643	44.807.893	35.710.709	24.943.288	26.027.716
Saldo Einnahmen / Ausgaben:	-1.669.935	-1.726.306	-1.020.084	-746.322	-427.640

Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
KKA GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	18.540.347,33	16.271.780,78
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	254,48	-1.830,02
3. Sonstige betriebliche Erträge	136.567,77	130.393,72
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.591.545,39	540.929,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.995.433,73	13.374.070,82
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.103.817,21	1.083.091,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	218.781,09	208.116,69
6. Abschreibungen	523.445,69	454.581,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.559.962,05	2.153.872,65
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	1.437.633,14	1.444.520,01
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,29	10.287,67
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.672,00	-67.857,00
11. Ergebnis nach Steuern	86.153,85	108.346,66
12. sonstige Steuern	10.982,85	11.039,66
13. Jahresüberschuss	75.171,00	97.307,00

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	233.049,00	198.394,00	II. Kapitalrücklage	585,63	585,63
2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.823,00	18.091,50	III. Gewinnvortrag	5.423.204,77	5.325.897,77
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>75.171,00</u>	<u>97.307,00</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.713.985,26	2.473.552,57		5.524.961,40	5.449.790,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.900.349,51	3.020.489,51	B. Rückstellungen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	785.861,84	664.960,84	Sonstige Rückstellungen	99.101.374,27	97.049.226,30
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.466.850,78	2.679.888,55		<u>99.101.374,27</u>	<u>97.049.226,30</u>
III. Finanzanlagen			C. Verbindlichkeiten		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.009.946,24	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.477.193,63	2.145.872,57
2. Sonstige Ausleihungen	76.000.000,00	76.000.000,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.477.193,63 (EUR 2.145.872,57)		
	<u>95.131.865,63</u>	<u>85.055.376,97</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten	366.063,54	36.138,89
B. Umlaufvermögen			- davon aus Steuern:		
I. Vorräte			EUR 206.138,46 (EUR 28.115,57)		
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	292.615,53	39.362,41	- davon im Rahmen sozialer Sicherheit EUR 911,87 (EUR 1.757,82)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 366.063,54 (EUR 36.138,89)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	1.685.442,23	1.902.633,11		<u>1.843.257,17</u>	<u>2.182.011,46</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.482.654,56	1.540.202,52	D. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	6.838,54	6.964,07
	<u>3.168.096,79</u>	<u>3.442.835,63</u>			
III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			E. Passive latente Steuern	249.797,00	214.125,00
	8.122.799,89	16.353.872,58		<u>106.726.228,38</u>	<u>104.902.117,23</u>
	<u>11.583.512,21</u>	<u>19.836.070,62</u>			
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	10.850,54	10.669,64			
	<u>106.726.228,38</u>	<u>104.902.117,23</u>			

Erfolgsplan KKA GmbH

	Euro	Plan Geschäftsjahr 2022 Euro	Plan Vorjahr 2021 Euro
1. Umsatzerlöse		16.616.380,00	16.237.055,00
2 a. Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00
2 b. Entnahme Rückstellung Rekultivierung		1.640.368,00	1.169.734,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.000,00	2.000,00
4. Gesamtleistung		18.258.748,00	17.408.789,00
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	2.000,00		500,00
b) übrige sonstige Erträge	<u>29.300,00</u>	31.300,00	30.620,00
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.321.350,00		881.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>13.245.470,00</u>	14.566.820,00	13.138.600,00
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.274.700,00		1.154.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>279.500,00</u>	1.554.200,00	258.000,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		740.100,00	563.900,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	92.700,00		86.200,00
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	184.700,00		191.700,00
c) Fahrzeugkosten	14.900,00		18.300,00
d) Werbe- und Reisekosten	19.050,00		18.950,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	2.060.350,00		2.107.160,00
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	250,00		250,00
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	5.050,00		5.000,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>20.000,00</u>	2.397.000,00	20.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-1.437.000,00	-1.470.000,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-20,00	-14.520,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>373.500,00</u>	<u>391.500,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern		95.448,00	88.869,00
14. Sonstige Steuern		<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>
15. Jahresüberschuss		<u>83.948,00</u>	<u>77.369,00</u>

Vermögensplan KKA GmbH	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€
Ausgaben / Mittelverwendung			
Anlagenzugänge:			
Immaterielle Vermögensgegenstände	35	38	78
Grundstücke und Bauten	528	795	876
Technische Anlagen und Maschinen	2.660	1.775	780
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	215	339	170
Anlagen im Bau	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0
Tilgung von Darlehen			
Darlehen des Kreises Kleve	0	0	0
Darlehen von Dritten	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.438	2.947	1.904
Einnahmen / Mittelherkunft			
Eigenfinanzierung:			
Jahresüberschuss	84	77	97
Abschreibungen, Buchwertabgänge	740	564	591
Zuführung /Entnahme aus Rückstellung für Rekultivierung	100	681	625
Erhöhung latente Steuern	0	0	0
Zunahme Verbindlichkeiten u. anderer Passiva	0	0	0
Abnahme Vorräte, Forderungen und andere Aktiva	2.514	1.583	591
Fremdfinanzierung			
Darlehen	0	0	0
Zuschüsse	0	42	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.438	2.947	1.904
Saldo Einnahmen / Ausgaben:	0	0	0

Stellenplan KKA GmbH

Lfd. Nr.	Stelle / Funktion	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	tats. besetzt am 30.06.21	Erl.
	Geschäftsleitung					
1	Geschäftsführung	1,00	1,00	0,00	1,00	a
2	Prokura; Allg. Verwaltung und Personalwesen	1,00	1,00	0,00	1,00	b
3	Sekretariat	0,15	0,15	0,00	0,00	b
	Stoffstrommanagement, Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit					
4	Leitung	1,17	1,00	-0,17	1,00	c
5	SB Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutzbeauftr.	0,90	0,90	0,00	0,90	b
6	SB Abfallberatung	1,77	1,77	0,00	1,77	b
	Rechnungswesen / Kostenrechnung					
7	SB Rechnungswesen/Kostenrechnung/Bilanz	1,50	1,00	-0,50	1,00	b
8	SB Rechnungswesen Debitoren-/Kreditorenbuchh.	0,85	0,65	-0,20	0,65	b
	Entsorgungszentren					
9	Leitung	1,00	1,00	0,00	1,00	b
10	stellv. Leitung	0,50	0,50	0,00	0,50	b
11	Wäger	3,70	4,00	0,30	4,00	b
12	Maschinisten / Wertstoffannahme	3,55	4,15	0,60	4,15	b
	Deponien (Abwasser, Gas, Altdep.)					
13	Techn. Leitung	1,00	2,00	1,00	1,00	b + d
14	MA operativer Bereich	0,85	0,85	0,00	0,85	b
	Auszubildende					
15	kaufm. Azubi	1,00	1,00	0,00	1,00	b
	Azubi Fachkr. Für Kreislaufwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	b
	Summe:	19,94	20,97	1,03	19,82	
Erläuterungen:						
<p>a Die Geschäftsführung wird von einem Beamten besetzt. Dienstherr ist der Kreis Kleve. Die Kosten werden dem Kreis Kleve erstattet.</p> <p>b Freie Anstellungsverträge</p> <p>c Der vorherige Stelleninhaber befindet sich in der Freizeit-/Freistellungsphase der Altersteilzeitregelung, was hier jedoch nicht ausgewiesen ist.</p> <p>d In 2021 wurde die Einstellung des Ingenieurs als Nachfolge für die derzeitige Stelleninhaberin (Einarbeitung) beschlossen.</p>						

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Position:	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	16.237.055	16.616.380	17.100.000	17.200.000	17.400.000
Verminderung Bestand fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0
Entnahme Rückstellung Rekultivierung	1.169.734	1.640.368	1.900.000	2.300.000	2.750.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtleistung	17.408.789	18.258.748	19.005.000	19.505.000	20.155.000
sonstige betriebliche Erträge	31.120	31.300	32.000	32.000	32.000
Materialaufwand	14.020.400	14.566.820	15.000.000	15.150.000	15.300.000
Personalaufwand	1.412.200	1.554.200	1.600.000	1.640.000	1.680.000
Abschreibungen	563.900	740.100	930.000	1.120.000	1.240.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.447.560	2.397.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-1.470.000	-1.437.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.000.000
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	-14.500	-20	0	0	0
Steuern v. Einkommen und Ertrag	391.500	373.500	375.000	375.000	375.000
Ergebnis nach Steuern	88.849	95.448	82.000	102.000	42.000
Sonstige Steuern	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
Jahresüberschuss	77.349	83.948	70.000	90.000	30.000

Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Ausgaben / Mittelverwendung					
Anlagenzugänge:					
Immaterielle Vermögensgegenstände	38	35	15	14	15
Grundstücke und Bauten	795	528	5308	5603	5850
Technische Anlagen und Maschinen	1775	2660	6060	1000	1000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	339	215	62	49	100
Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen					
Darlehen des Kreises Kleve	0	0	0	0	0
Darlehen von Dritten	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.947	3.438	11.445	6.666	6.965
Einnahmen / Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung:					
Jahresüberschuss	77	84	70	70	80
Abschreibungen, Buchwertabgänge	564	740	930	1120	1240
Zuführung /Entnahme aus Rückstellung für Rekultivierung	681	100	315	750	1305
Erhöhung latente Steuern	0	0	0	0	0
Zunahme Verbindlichkeiten u. anderer Passiva	0	0	0	0	0
Abnahme Vorräte, Forderungen und andere Aktiva	1583	2514	8930	4726	4340
Fremdfinanzierung					
Darlehen	0	0	0	0	0
Zuschüsse	42	0	1200	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.947	3.438	11.445	6.666	6.965
Saldo Einnahmen / Ausgaben:	0	0	0	0	0

Rettungsdienst des Kreises Kleve

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	23.287.492,58	18.676.463,01
2. sonstige betriebliche Erträge	375.690,15	2.450.316,22
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.084,50	-11.614,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.952,91	38.553,51
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	11.479.357,30	10.581.315,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.360.449,59	3.305.248,77
5. Abschreibungen	1.517.338,37	1.413.396,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.596.970,27	6.491.869,61
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.492,98	5.032,29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.754,43	155.424,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.296,10	3.891,70
10. Ergebnis nach Steuern	479.233,44	-846.274,35
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	479.233,44	-846.274,35

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	77.920,00	5.305,00	II. Kapitalrücklage	71.474,50	71.474,50
			III. Gewinnrücklage	1.183.987,83	1.183.987,83
II. Sachanlagen			IV. Gewinnvortrag	626.013,72	1.472.288,07
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.477.444,18	7.985.796,26	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	479.233,44	-846.274,35
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.957.345,00	4.180.695,00		2.386.709,49	1.907.476,05
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.414.305,55	2.240.876,52	B. Rückstellungen		
	16.927.014,73	14.412.672,78	1. Sonstige Rückstellungen	1.229.842,50	1.159.412,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.438.219,05	22.046.411,83
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	2.943,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.929.803,78 (EUR 4.618.122,15)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 18.508.415,27 (EUR 17.428.289,68)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	6.675.320,79	6.679.661,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.670,46	656.955,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.791.167,22	4.316.889,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 512.670,46 (EUR 656.955,36)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	33.510,42	262.849,15	3. Sonstige Verbindlichkeiten	165.986,91	149.381,32
	8.499.998,43	11.259.399,91	- davon aus Steuern:		
III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	49.186,91	48.769,41	EUR 132.773,67 (EUR 133.843,54)		
	8.549.185,34	11.311.112,32	- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 0,00 (EUR 3.110,41)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	257.228,34	195.851,46	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 165.986,91 (EUR 149.381,32)		
	25.733.428,41	25.919.636,56		22.116.876,42	22.852.748,51
	25.733.428,41	25.919.636,56		25.733.428,41	25.919.636,56



Wirtschaftsplan 2022

I. Allgemeines

1. Vorbemerkungen

Am 18.12.1997 hat der Kreistag des Kreises Kleve beschlossen, die gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rettungsdienstes gemäß § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW in Verbindung mit §§ 107 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 Gemeindeordnung NRW als Einrichtung entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe mit der Bezeichnung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“ zu führen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat ihren Betrieb zum 01.04.1998 aufgenommen.

Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften und den §§ 14 ff der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist für die Einrichtung vor Beginn des Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan sowie
- der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss nach § 15 Abs. 1 EigVO alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten; er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Aus dem Abgleich der Erträge und Aufwendungen ergibt sich der voraussichtliche Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Im Vermögensplan sind mindestens alle voraussehbaren Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres darzustellen, die sich aus der Veränderung des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

Die Stellenübersicht enthält die in der Einrichtung im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte. Beamte, die bei der Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan des Kreises zu führen und in der Stellenübersicht der Einrichtung nachrichtlich anzugeben. Nachwuchskräfte werden ebenfalls nachrichtlich aufgeführt.

Weiterhin ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aufzustellen (§ 84 GO und § 18 EigVO). Diese besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie
- einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans

nach Jahren gegliedert.

2. Liquiditätssicherung

Die Liquidität des Rettungsdienstes wird maßgeblich durch den Eingang der Benutzungsgebühren, die Fälligkeit laufender Zahlungsverpflichtungen und die Beschaffung von Anlagevermögen beeinflusst. Daher sind zur Aufrechterhaltung der Liquidität Kassenkredite vorzusehen.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen,

wird im Jahr 2022 auf 5.000.000 Euro

festgesetzt.

II. Erfolgsplan 2022

	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erl.
	EUR		EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse					
Benutzungsgebühren	23.503.500		23.605.500	16.661.578	
Kostenerstattung Dritter	593.000		704.000	764.473	
Betriebskostenzuschuss	1.490.000		1.452.000	1.204.398	
sonstige Umsatzerlöse	38.000		30.000	46.014	
	25.624.500	25.624.500	25.791.500	18.676.463	1
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Ersätze / Erlöse	137.000		110.000	2.012.117	
Spenden				1.212	
Auflösung von Rückstellungen				436.988	
Pauschalwertberichtigung/Einzelwertberichtigung					
	137.000	25.761.500	25.901.500	21.126.779	2
3. Personalaufwand					
Gehälter und Vergütungen	12.700.000		13.210.000	10.581.316	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.800.000		3.750.000	3.305.249	
	16.500.000	9.261.500	8.941.500	7.240.215	3
4. Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Gebäude, Sofortabschreibung GWG	1.890.000		2.163.000	1.413.397	
	1.890.000	7.371.500	6.778.500	5.826.818	4

	Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erl.
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Unterhaltung der Rettungswachen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Ausrüstung, Anlagen und Geräte	770.000		742.000	690.548	
Fahrzeughaltung und -reparaturen	900.000		950.000	834.014	
Werbe- und Reisekosten	26.000		30.000	21.757	
Kosten der Warenabgabe	1.370.000		944.000	1.226.928	
Verwaltungs- und Querschnittskosten	420.000		550.000	374.306	
Post- und Fernmeldegebühren	65.000		77.000	53.639	
Aus- und Fortbildung	400.000		350.000	198.831	
Kosten der Notarztgestellung	2.800.000		2.500.000	2.311.116	
Versicherungen	55.000		55.000	42.682	
Öffentlichkeitsarbeit	2.500		2.500		
Steuerberatungs-/Jahresabschlusskosten	44.000		43.000	47.177	
Anteilige Kosten für den Betrieb des Rettungshubschraubers	15.000		15.000	15.000	
Erstattung Betriebskosten an Stadt Moers					
Verluste aus Wertminderungen	300.000		320.000	702.812	
	7.167.500	204.000	200.000	-691.990	5
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				5.032	
	0	204.000	200.000	-686.958	6
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000		200.000	155.425	
	200.000	4.000	0	-842.383	7
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.000			3.892	
	4.000	0	0	-846.274	8
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	0	-846.274	

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Nr.	Bezeichnung
1	<p>Die veranschlagten Benutzungsgebühren decken den durch die sonstigen betrieblichen Erträge nicht gedeckten Aufwand.</p> <p>Bei der Kostenerstattung Dritter handelt es sich im Wesentlichen um den Anteil des Kreises an den Kosten der Leitstelle, da neben den Aufgaben des Rettungsdienstes dort auch Aufgaben des Bevölkerungsschutzes (33 %) wahrgenommen werden. Weiterhin werden die Trägeranteile für die Luftrettung gebührenneutral durch den Kreis Kleve als Träger des Rettungsdienstes erstattet. Gleiches gilt auch für die Ausbildungskosten für die Rettungsanitäter und die Rettungsanitäterinnen.</p> <p>Der Rettungsdienst des Kreises Kleve finanziert sich nahezu ausschließlich aus Gebühren. Die Kosten für Fehleinsätze können nach dem Rettungsgesetz NRW nur teilweise als ansatzfähige Kosten in die Gebührenbedarfsberechnung aufgenommen werden. Ausgenommen sind hiervon beispielsweise die sogenannten Brandbegleitfahrten. Die hierfür anfallenden Kosten werden daher im Rahmen eines Betriebskostenzuschusses durch den Kreis Kleve übernommen. Gleiches gilt für tatsächliche Forderungsverluste (z.B. endgültige Niederschlagungen) und rein kalkulatorische Wertberichtigungen (Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen), die ebenfalls nicht als ansatzfähige Kosten in die Gebührenbedarfsberechnung aufgenommen werden dürfen.</p> <p>Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen Einspeisevergütungen zu der in den Photovoltaikanlagen des Rettungsdienstes erzeugten Energie.</p>
2	<p>Unter Ersätze und Erlöse werden insbesondere Versicherungsentschädigungen veranschlagt. Eventuell eingehende Spenden werden für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt.</p>
3	<p>Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des Jahresrechnungsergebnisses 2020 unter Berücksichtigung der Personalentwicklung (z. B. weitere Einstellungen im Rahmen der Umsetzung des aktuellen Bedarfsplans) sowie von erfolgten und zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen fortgeschrieben.</p>
4	<p>Das Anlagevermögen ist auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer abzuschreiben.</p>

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Nr.	Bezeichnung
5	<p>Die Kosten der Warenabgabe beinhalten insbesondere Verbrauchsmaterial sowie die Beschaffung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung.</p> <p>Der Rettungsdienst nimmt Querschnittsleistungen und Sachmittel des Kreises in Anspruch und zahlt hierfür eine Pauschalvergütung.</p> <p>Die Krankenhäuser wirken durch die Gestellung von Notärzten im Rettungsdienst mit und erhalten hierfür eine Vergütung.</p> <p>Mit der Buchführung und der Erstellung des Jahresabschlusses ist ein Steuerberater beauftragt. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen.</p> <p>Unter die Ausbildungskosten fällt insbesondere die 3- bzw. 5-jährige Notfallsanitäter-Ausbildung für 10 Auszubildende pro Jahr.</p> <p>Auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen sind die ungedeckten Kosten des Rettungshubschraubers (RTH) „Christoph 9“ sowie der Intensivtransporthubschrauber (ITH) „Christoph Rheinland“ und „Christoph Westfalen“ von allen Mitgliedern der Trägergemeinschaften anteilig zu übernehmen. Weiterhin sind die ungedeckten Kosten der Stadt Moers für die rettungsdienstliche Versorgung der Gemeinde Rheurdt zu erstatten. Es wird davon ausgegangen, dass die Stadt Moers wie bisher eine 100%-ige Kostendeckung erreicht.</p> <p>Verluste aus Wertminderungen betreffen nicht vollstreckbare und daher abzusetzende Forderungen (Forderungsverluste sowie Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen).</p>
6	<p>Für das Stammkapital und den Kassenbestand sind aufgrund der aktuellen Situation am Kapitalmarkt für 2022 keine relevanten Zinserträge zu erwarten.</p>
7	<p>Für aufgenommene Kredite fallen Zinszahlungen an.</p>
8	<p>Es sind Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für den Betrieb der Photovoltaikanlagen zu zahlen.</p>

III. Vermögensplan 2022

	A n s a t z		Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erl.
	2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2022 EUR			
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Verkaufserlöse					1
2. Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen), Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.)				337.287	2
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände, Sachanlagen und Gebäude	1.890.000		2.163.000	1.413.397	3
4. Entnahme aus Rücklagen					4
5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren			1.318.158		5
6. Kredite	8.996.635		3.760.842	10.900.0000	6
Verfügbare Mittel insgesamt	10.886.635		7.242.000	12.650.684	

	A n s a t z		Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erl.
	2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2022 EUR			
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Investitionen					
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	480.000		450.000	376.407	
- Beschaffung von Krankenkraftwagen	1.200.000		1.225.000	643.188	
- Neuanschaffung Ausstattung/Technik Leitstelle/Rettungswachen	525.000		459.000	1.165	
- Technische Einrichtung des Leitstellenneubaus				569.500	
- Neubau einer Rettungswache in Emmerich			3.508.000	1.474.256	
- Einrichtung der Rettungswache in Emmerich			100.000		
- Neubau einer Rettungswache in Kalkar				1.405.133	
- Einrichtung der Rettungswache in Kalkar					
- Errichtung von Interimswachen			400.000		
- Neubau einer Rettungswache in Kerken	1.200.000	1.000.000			
- Einrichtung der Rettungswache in Kerken					
- Neubau einer Rettungswache in Kleve-Donsbrüggen	1.200.000	1.000.000			
- Einrichtung der Rettungswache in Kleve-Donsbrüggen					
- Neubau einer Rettungswache in Straelen	1.200.000	1.000.000			
- Einrichtung der Rettungswache in Straelen					
	5.805.000	5.805.000	6.142.000	4.469.649	7

2. Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen), Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.), Jahresfehlbetrag					
				5.871.893	8
3. Tilgung von Darlehen/Umfinanzierung Kassenkredite	3.240.000	3.240.000		1.100.000	4.150.777
					9
4. Rückführung von Rücklagen					4
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.841.635	1.841.635			5
Benötigte Mittel insgesamt		10.886.635		7.242.000	14.492.319
Zuschussbedarf (-) / Überschuss		0		0	-1.841.635

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Nr.	Bezeichnung
1	Bei Verkauf von ausgesondertem Sachanlagevermögen (Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände) werden evtl. Verkaufserlöse erzielt, die sich aber vorab nicht kalkulieren lassen.
2	Zum Nachweis der Liquiditätsentwicklung im Rechnungsergebnis 2020 werden der Vollständigkeit halber Positionen der Cash-Flow-Darstellung aus dem geprüften Jahresabschluss 2020 dargestellt – eine Planung für 2022 ist nicht sinnvoll.
3	Es werden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ausgewiesen (siehe Erfolgsplan).
4	Eine Inanspruchnahme oder Zuführung von/zu Rücklagen ist im Jahr 2022 nicht vorgesehen.
5	Ein im Wirtschaftsjahr 2020 entstandener Finanzierungsüberschuss oder Finanzierungsfehlbetrag ist 2022 zu veranschlagen.
6	Zur Finanzierung der Investitionen und evtl. Umwandlung von Kassenkrediten in Annuitätendarlehen ist die Aufnahme von weiteren Kreditmitteln vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Nr.	Bezeichnung	
7	Im Jahr 2022 sind folgende Investitionen geplant:	
	- Ausrüstungsgegenstände	480.000 Euro
	Bei den Ausrüstungsgegenständen werden notwendige Ergänzungen, Erneuerungen und weitere Modernisierungen der technischen und medizinisch-technischen Ausstattung des Rettungsdienstes vorgenommen. Außerdem werden für 2022 5 neue Rettungswagen in Betrieb genommen. Für die 3 <u>zusätzlichen</u> Rettungswagen ist die obligatorische medizinische Ausstattung anzuschaffen (Medumat Standard 2, Corpuls 3, Perfusoren, Notfallrucksäcke etc.). Außerdem werden für alle 5 neuen Rettungswagen hochwertige Tragestühle mit modularem Raupenfahrwerk beschafft.	
	- Krankenkraftwagen	
	Im Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Kleve sind für 2022 Aussonderungen und Neubeschaffungen von Krankenkraftwagen vorgesehen.	
	Für das Jahr 2022 ist der Kauf/Austausch von 5 Rettungswagen (RTW) inkl. Kofferaufbau, Beschaffung von hydraulischen Fahrtragen sowie Be- und Entladesystemen vorgesehen:	
	➤ Kauf von Grundfahrzeugen für 5 Rettungswagen (RTW)	290.000 Euro
	➤ Kofferaufbau (inkl. Funkausbau) für 5 RTW	670.000 Euro
	➤ Beschaffung von hydraulischen Fahrtragen sowie Be- und Entladesystemen für die 5 RTW	240.000 Euro

- Ausstattung und Technik der Leitstelle und der Rettungswachen 525.000 Euro

Die Technik in der Kreisleitstelle (Einsatzleitsystem, Telefonanlage, Funk- und Alarmierungstechnik etc.) unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Hierzu entstehen Bedarfe, um den Betrieb fortwährend sicherzustellen und zu optimieren.

Ebenso ist der Betrieb der Rettungswachen aus bei Stromausfall sicherzustellen, da z. B. die medizinisch-technische Ausstattung und die Alarmierungstechnik ansonsten nicht einsatzfähig bleiben. Der Kostenblock wird daher einmal durch die geplante Anschaffung von 5 mobilen Netzersatzanlagen für alle Rettungswachen dominiert. Diese dienen als Redundanz bei Stromausfall.

- Errichtung von drei Rettungswachen 1.200.000 Euro

Der aktuelle Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Kleve sieht aufgrund des Fachgutachtens die Errichtung von 3 neuen Rettungswachen in Kleve (Ortsteil Donsbrüggen), Kerken (Ortsteil Aldekerk) und Straelen vor. Die Rettungswache Wachtendonk soll nach Straelen „verlegt“ und damit zu gegebener Zeit ebenso aufgegeben werden wie das Vorhaben, die stark sanierungsbedürftige Rettungswache in Wachtendonk durch einen Neubau zu ersetzen.

1.200.000 Euro
1.200.000 Euro
1.200.000 Euro

Die Suche nach geeigneten Standorten wurde nach Inkrafttreten des neuen Bedarfsplanes ab dem 01.11.2020 intensiv betrieben. Für 2022 werden entsprechende Grunderwerbe, Bauplanungen und der Beginn erster Bauarbeiten (möglichst an mehreren Standorten) angestrebt. Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung ist der Kapitalbedarf für diese Maßnahmen nicht valide absehbar, da die Marktpreise für Baustoffe und –maßnahmen sich sehr dynamisch entwickeln. Der gefundene Teilansatz soll für bis zu 3 gleichzeitig durchzuführende Maßnahmen Handlungsfähigkeit für 2022 garantieren.

Mit dem Bau der drei Rettungswachen soll im Jahre 2022 begonnen werden. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich in den Jahren 2023/2024 abgeschlossen. Um bei Bedarf notwendige Aufträge bereits 2022 erteilen zu können, werden auch entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

- 8 Zum Nachweis der Liquiditätsentwicklung im Rechnungsergebnis 2020 werden der Vollständigkeit halber Positionen der Cash-Flow-Darstellung aus dem geprüften Jahresabschluss 2020 dargestellt – eine Planung für 2022 ist nicht sinnvoll.
- 9 Für aufgenommene Kredite fallen Tilgungszahlungen an.

IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2025

A. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

	Wirtschaftsjahr									
	2021 EUR		2022 EUR		2023 EUR		2024 EUR		2025 EUR	
1. Umsatzerlöse	25.791.500		25.624.500		26.921.500		28.171.500		29.611.500	
	25.791.500	25.791.500	25.624.500	25.624.500	26.921.500	26.921.500	28.171.500	28.171.500	29.611.500	29.611.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	110.000		137.000		150.000		160.000		170.000	
	110.000	25.901.500	137.000	25.761.500	150.000	27.071.500	160.000	28.331.500	170.000	29.781.500
3. Personalaufwand	16.960.000		16.500.000		17.400.000		18.300.000		19.400.000	
	16.960.000	8.941.500	16.500.000	9.261.500	17.400.000	9.671.500	18.300.000	10.031.500	19.400.000	10.381.500
4. Abschreibungen	2.163.000		1.890.000		1.900.000		2.000.000		2.100.000	
	2.163.000	6.778.500	1.890.000	7.371.500	1.900.000	7.771.500	2.000.000	8.031.500	2.100.000	8.281.500
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen	6.578.500		7.167.500		7.537.500		7.787.500		8.037.500	
	6.578.500	200.000	7.167.500	204.000	7.537.500	234.000	7.787.500	244.000	8.037.500	244.000
6. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge										
		200.000		204.000		0 234.000		0 244.000		0 244.000
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	200.000		200.000		230.000		240.000		240.000	
	200.000	0	200.000	4.000	230.000	4.000	240.000	4.000	240.000	4.000
8. Steuern v. Einkommen u. Ertrag			4.000		4.000		4.000		4.000	
		0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
9. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0		0		0		0		0	

B. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans

	Wirtschaftsjahr									
	2021 EUR		2022 EUR		2023 EUR		2024 EUR		2025 EUR	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)										
1. Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	2.163.000		1.890.000		1.900.000		2.000.000		2.100.000	
	2.163.000	2.163.000	1.890.000	1.890.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
3. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	1.318.158									
	1.318.158	1.318.158	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kredite	3.760.842		8.996.635		8.520.000		5.650.000		3.590.000	
	3.760.842	3.760.842	8.996.635	8.996.635	8.520.000	8.520.000	5.650.000	5.650.000	3.590.000	3.590.000
Verfügbare Mittel insgesamt	7.242.000	7.242.000	10.886.635	10.886.635	10.420.000	10.420.000	7.650.000	7.650.000	5.690.000	5.690.000

	Wirtschaftsjahr									
	2021 EUR		2022 EUR		2023 EUR		2024 EUR		2025 EUR	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)										
1. Investitionen	6.142.000		5.805.000		6.750.000		3.700.000		1.700.000	
	6.142.000	6.142.000	5.805.000	5.805.000	6.750.000	6.750.000	3.700.000	3.700.000	1.700.000	1.700.000
2. Tilgung von Darlehen/Umfinanzierung Kas- senkredite	1.100.000		3.240.000		3.670.000		3.950.000		3.990.000	
	1.100.000	1.100.000	3.240.000	3.240.000	3.670.000	3.670.000	3.950.000	3.950.000	3.990.000	3.990.000
3. Rückführung von Rücklagen	0		0		0		0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			1.841.635							
	0	0	1.841.635	1.841.635	0	0	0	0	0	0
Benötigte Mittel insgesamt	7.242.000	7.242.000	10.886.635	10.886.635	10.420.000	10.420.000	7.650.000	7.650.000	5.690.000	5.690.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V. Stellenübersicht**Stellenübersicht A****- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve tariflich Beschäftigte -**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
15	1	1	1
10	4	4	1
9c	5	5	5
9b	2	2	5
9a	-	-	-
N	106	105	87
8	-	-	-
7	1	1	1
6	28	33	32
5	-	1	-
4	71	66	57
Gesamt	218	218	189

Im Stellenplan werden stets ganze Stellen aufgeführt; die tatsächliche Besetzung soll wie folgt vorgenommen werden:

Rettungsdienstpersonal	210,50
Kreisleitstelle	1,00
Rettungsdienstverwaltung	<u>5,17</u>
Gesamt	216,67

Stellenübersicht B

- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigte Beamte (nachrichtlich) -

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
A 16	1	1	1
A 14	1	1	1
A 13	-	-	-
A 12	-	-	-
A 11	3	3	3
A 10	1	1	1
A 9 mZ*	5	5	5
A 9	18	18	16
A 8	1	1	1
A 7	-	-	-
Gesamt	30	30	28

* mit Zulage

Im Stellenplan werden stets ganze Stellen aufgeführt; die tatsächliche Besetzung soll wie folgt vorgenommen werden:

Kreisleitstelle	25,00
Rettungsdienstverwaltung	<u>3,43</u>
Gesamt	28,43

Stellenübersicht C

- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigte Dienstkräfte in der Ausbildungszeit –
- Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	vorgesehen für 2021	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2021
Nachwuchskräfte				
Rettungssanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	5	10	10
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	25**	20	17*
Gesamt		30	30	27

* Jahrgang 2018 = 5 Auszubildende; Jahrgang 2019 = 4 Auszubildende; Jahrgang 2020 = 5 Auszubildende; Jahrgang 2021 = 3 Auszubildende

** Insgesamt sind bis zu 25 Nachwuchskräfte (5 aus 2020, 10 aus 2021 sowie 10 aus 2022) gleichzeitig in Ausbildung.

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	78.666,28	74.328,39
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.008,73	2.612,40
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	39.783,85	26.487,06
3. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	357.072,42	357.871,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	84.098,54	81.073,62
4. Abschreibungen	12.440,38	11.406,78
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	426.516,35	350.304,11
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	39,29
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	70,21
8. Aufwendungen aus Geschäftskostenzuschüssen und Verlustübernahmen	190.495,00	144.800,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,21	0,00
11. Sonstige Steuern	111,76	94,00
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-949.275,38	-842.153,57

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR	PASSIVA	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	213.720,00	213.720,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6,50	6,50	II. Kapitalrücklage	1.451.046,02	1.252.832,18
			II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-949.275,38	-842.153,57
				715.490,64	624.398,61
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.830,50	25.189,50	1. Sonstige Rückstellungen	35.760,00	46.284,96
III. Finanzanlagen			C. Verbindlichkeiten		
1. Beteiligungen	14.070,96	14.070,96	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.960,68	3.733,96
	33.907,96	39.266,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 2.960,68 (EUR 3.733,96)		
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Verbindlichkeiten	7.051,26	12.408,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon aus Steuern:		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	6,00	2.977,59	EUR 6.744,81 (EUR 7.455,91)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	43.849,75	24.184,69	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	43.855,75	27.162,28	EUR 0,00 (EUR 2.402,50)		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
II. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	682.691,11	619.932,96	- EUR 7.051,26 (EUR 12.408,43)		
	726.546,86	647.095,24		10.011,94	16.142,39
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	807,76	463,76			
	761.262,58	686.825,96		761.262,58	686.825,96

Wirtschaftsplan 2022

I.	Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2021
1.	Vergütungen/Löhne	502.000	445.000
2.	Afa auf Anlagevermögen	10.000	10.000
3.	Betriebs- und Geschäftskosten	565.000	542.000
4.	Zusatzaktivitäten	91.000	67.000
5.	Steuern / Abgaben	1.000	500
6.	Kosten des Geldverkehrs/Zinsen	1.000	1.000
	INSGESAMT	1.171.000	1.065.500
II.	Erträge	Plan 2022	Plan 2021
1.	Einlagen in Kapitalrücklage	1.070.000	993.400
2.	Entnahme aus Rücklage	24.000	0
3.	Projektförderung durch SPK/VOBA	67.000	67.000
4.	Zinsen	0	100
5.	Sonstige Erträge	10.000	5.000
	INSGESAMT	1.171.000	1.065.500

Haus Freudenberg Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Haus Freudenberg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	65.886.777,17	62.675.266,27
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	17.768,35	78.634,18
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	45.508,50	67.458,60
4. Sonstige betriebliche Erträge	786.444,01	347.826,18
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.382.404,46	3.781.184,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	631.380,67	569.921,97
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	25.181.441,52	24.868.374,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.149.051,11	18.561.869,71
7. Abschreibungen	2.830.770,83	2.668.006,89
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.970.965,26	10.328.066,77
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	77.073,88	84.687,72
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.253,40	5.365,64
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.225,27	57.891,74
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.406,00	11.728,00
13. Ergebnis nach Steuern	2.591.455,49	2.254.926,08
14. sonstige Steuern	41.960,74	43.280,22
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.549.494,75	2.211.645,86
16. Gewinnvortrag	0,00	1.190,71
17. Entnahme aus den Gewinnrücklagen	4.321.486,85	6.180.104,01
18. Einstellung in die Gewinnrücklage	-6.870.981,60	-8.392.940,58
19. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			A. Eigenkapital		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.353,13	27.440,37	I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
			II. Kapitalrücklage	832.894,43	832.894,43
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklage	53.986.843,60	51.437.348,85
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.296.735,31	24.432.470,78	IV. Bilanzgewinn	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.758.429,39	2.080.171,37		<u>55.079.738,03</u>	<u>52.530.243,28</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.790.502,06	3.242.292,58			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.756.114,46	4.433.519,04	B. Sonderposten für Zuwendungen	221.463,00	231.665,00
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.007.500,00	10.533.600,00			
	<u>44.639.634,35</u>	<u>44.749.494,14</u>	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	4.131.820,84	4.111.959,80
I. Vorräte					
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	736.339,25	631.997,93	D. Verbindlichkeiten		
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	492,20	460,73	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	350.834,67	2.188.936,58
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	93.454,58	111.254,40	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.285.505,20	1.481.791,77
	<u>830.286,03</u>	<u>743.713,06</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.392.272,59	4.930.377,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>6.028.612,46</u>	<u>8.601.106,27</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	5.761.777,31	5.019.095,30	E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	318.659,86	92.996,06
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.192.661,26	970.068,03			
	<u>6.954.438,57</u>	<u>5.989.163,33</u>			
III. Kassenbetand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	13.241.352,36	13.975.660,58			
	<u>21.026.076,96</u>	<u>20.708.536,97</u>			
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	114.582,88	109.939,30			
	<u>65.780.294,19</u>	<u>65.567.970,41</u>		<u>65.780.294,19</u>	<u>65.567.970,41</u>

Erfolgsplan Haus Freudenberg GmbH

	Euro	Plan Geschäftsjahr 2022 Euro	Plan Vorjahr 2021 Euro
1. Arbeitserlöse	13.660.000		13.210.000
2. Maßnahmenerlöse	<u>33.679.800</u>		33.628.650
3. Umsatzerlöse		47.339.800	
4. Aktivierte Eigenleistungen	155.000		150.000
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>14.908.400</u>		14.879.400
6. Summe sonstige betriebliche Erträge		15.063.400	
7. Materialaufwand			
a) Verbrauch RHB/Waren	-3.795.000		-3.570.000
b) Bezogene Leistungen	<u>-680.000</u>	-4.475.000	-580.000
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-25.111.000		-24.959.000
b) Soziale Aufwendungen	<u>-18.686.000</u>	-43.797.000	-18.752.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Abschreibungen	-2.690.000		-2.590.000
b) Betreuungskosten	-6.933.000		-6.655.000
c) Raumkosten	-1.794.400		-1.995.250
d) Versicherungen/Beiträge	-282.000		-282.000
e) Kfz-Kosten	-315.000		-335.000
f) Reparaturen	-765.000		-775.000
g) Verwaltungskosten	-288.000		-299.000
h) Sonstige Kosten	<u>-945.000</u>	-14.012.400	-935.000
10. Betriebsergebnis		118.800	140.800
11. Zinserträge		58.000	76.000
12. Zinsaufwendungen/außerord. Aufwand		-6.000	-35.000
13. Steuern		<u>-48.700</u>	-52.700
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		122.100	129.100

Vermögensplan Haus Freudenberg GmbH	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020 T€
Einnahmen			
Eigenfinanzierung			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	122	129	2.212
Abschreibungen	2.690	2.590	2.668
Rücklagen	1.729	2.668	1.049
Auflösung Sonderposten	10	10	10
Anlagenabgänge	30	32	33
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahmen	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0
Summe Einnahmen	4.581	5.429	5.972
Ausgaben			
Anlagenzugänge			
Immaterielle Vermögensgegenstände	167	194	11
Grundstücke und Bauten (inkl. Anlagen im Bau)	1.461	2.052	4.107
Technische Anlagen und Maschinen, BuG	2.804	2.812	1.481
Finanzanlagen und Beteiligungen	0	0	0
Kredittilgungen	149	371	373
Summe Ausgaben	4.581	5.429	5.972
Überdeckung	0	0	0

Stellenplan Haus Freudenberg GmbH

Lfd. Nr.	Stelle / Funktion	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Ist 2021
1	Kaufm. Dienste	26,7	25,2	-1,5	25,2
2	Soziale Dienste	29,2	28,7	-0,5	28,7
3	Geschäftsbereich Holz	29,6	29,4	-0,2	29,4
4	Geschäftsbereich Land	47,9	48,9	1,0	47,9
5	Geschäftsbereich Pack	74,9	78,2	3,3	77,2
6	Geschäftsbereich Service /Küche	44,2	43,4	-0,8	42,9
7	Fachbereich Dokumentenarchiv	15,0	15,0	0,0	14,2
8	Fachbereich Metall	11,3	10,3	-1,0	10,3
9	Geschäftsbereich Förderung-, Orientierungs- und VaRiA-Gruppen	138,1	138,7	0,6	137,8
10	Sekretariat, IT, Fachk. Arbeitssicherheit, Qualitätsm., Control., Betriebsrat	9,1	9,6	0,5	9,1
Summe:		426,0	427,4	1,4	422,7

Finanzplan 2022 - 2026

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Einnahmen						
Eigenfinanzierung						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	129	122	158	147	135	123
Abschreibungen	2.590	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
Rücklagen	2.668	1.729	-698	-756	-815	-803
Auflösung Sonderposten	10	10	10	10	10	10
Anlagenabgänge	32	30	30	30	30	30
Fremdfinanzierung						
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	5.429	4.581	2.190	2.121	2.050	2.050
Ausgaben						
Anlagenzugänge						
Immaterielle Vermögensgegenstände	194	167	150	150	150	150
Grundstücke und Bauten (inkl. Anlagen im Bau)	2.052	1.461	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen, BuG	2.812	2.804	1.900	1.900	1.900	1.900
Finanzanlagen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen	371	149	140	71	0	0
Summe Ausgaben	5.429	4.581	2.190	2.121	2.050	2.050
Überdeckung	0	0	0	0	0	0